

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АДСИЦ - ГР. СОФИЯ

Днес, 28.01.2022 г., в гр. София, ул. Георги С. Раковски № 132, вх. А, ет. 1, офис 3, се състоя заседание на Съвета на директорите на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175163724.

На заседанието присъстваха членовете на Съвета на директорите на дружеството, както следва:

1. Борис Михайлов Николов;
2. Иван Стоянов Ярков;
3. Гургана Шиникова-Бойчева.

Членовете на Съвета на директорите:

Единодушно установиха, че на настоящото заседание е налице необходимия кворум за валидно вземане на решения, съгласно Устава на дружеството.

Единодушно решиха заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за одобряване на индивидуалния финансов отчет за четвърто тримесечие за дейността на дружеството за 2022 г.

След проведени разисквания Съветът на директорите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

По първа и единствена точка от дневния ред: Одобрява индивидуалния финансов отчет за четвърто тримесечие за дейността на дружеството за 2022 г.

Поради изчерпването на въпросите от предложения дневен ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Борис Михайлов Николов

Иван Стоянов Ярков

Гургана Шиникова-Бойчева

