

Протокол
Надзорен съвет „Инвестор.БГ“ АД
25.04.2014г.

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА **НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ** НА
„ИНВЕСТОР.БГ“ АД, ЕИК:130277328, гр. София

На 25.04.2014г., в гр.София, се проведе заседание на Надзорния съвет на „Инвестор.БГ“ АД, гр.София.

В заседанието взеха участие следните членове на Надзорния съвет:

Апостол Лъчезаров Апостолов
Виктория Емилова Миткова
Любомир Костадинов Леков

Заседанието се провежда при следния дневен ред:

1.Предварително одобрение за упълномощаване на един от членовете на Управителния съвет на „Инвестор.БГ“ АД временно да представлява и подписва Изпълнителния директор Деница Антонова Димитрова чрез упълномощаване с нотариално заверено пълномощно.

2. Други.

Заседанието бе открито от Виктория Миткова.
Разисквания и дискусии на Надзорния съвет:

По т. 1 от дневния ред след проведените разисквания, Надзорният съвет :

РЕШИ:

1.Дава предварителното си съгласие член на Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД Наталия Николаева Илиева временно да представлява и подписва Изпълнителния директор Деница Антонова Димитрова чрез упълномощаване с нотариално заверено пълномощно.

Апостол Лъчезаров Апостолов гласува „**ЗА**“

Виктория Емилова Миткова гласува „**ЗА**“

Любомир Костадинов Леков гласува „**ЗА**“

РЕШЕНИЕТО по т. 1 от Дневния ред е взето единодушно от членовете на Надзорния съвет.

По т. 2 от дневния ред въпроси не бяха поставени.

Решенията на Надзорния съвет, взети на заседанието от 25.04.2014г., да се сведат до знанието на Управителния съвет.

Поради изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито.

НАДЗОРЕН СЪВЕТ:

Апостол Лъчезаров Апостолов

.....

Виктория Емилова Миткова

.....

Любомир Костадинов Леков

.....

.....