

ПРОТОКОЛ

от заседание на управителите на “Ди Ви Консултинг” ЕООД

Днес, 16.03.2016 г., в гр. София, се проведе заседание на управителите на „Ди Ви Консултинг ЕООД (“Дружеството”) – г-жа Маруся Тонева Русева и г-жа Ралица Йовкова Пеева.

Заседанието протече при следния

Дневен ред:


Т. единствена: Вземане на решение за участие на Дружеството в съвета на директорите на „Албена” АД, ЕИК 834025872.

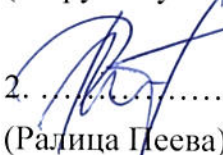
След станалите разисквания и на основание чл. 14 от Учредителния акт на „Ди Ви Консултинг” ЕООД, управителите на Дружеството взеха единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

По т. единствена: В случай че общото събрание на акционерите на „Албена” АД, ЕИК 834025872, избере „Ди Ви Консултинг” ЕООД за член на съвета на директорите на „Албена” АД, ЕИК 834025872, на основание чл. 234, ал. 1 от ТЗ определяме и овластяваме г-жа Даниела Панова Петкова, ЕГН 5910198019, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. Младост 1, бл. 46, вх. 6, ап. 101, да изпълнява задълженията на „Ди Ви Консултинг” ЕООД в съвета на директорите на „Албена” АД, ЕИК 834025872.

Управители:

1. 
.....
(Маруся Русева)

2. 
.....
(Ралица Пеева)

