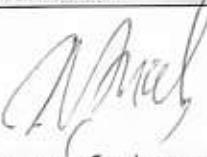
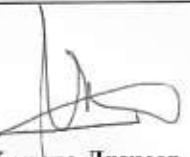


<b>ПРОТОКОЛ от</b> <b>Заседание на</b> <b>Надзорния съвет на</b> <b>„Българска Холдингова Компания“ АД</b>		<b>28/10/2015г.</b> Офиса на „БХКо“ АД Ул. „Незабравка“ 25 София 1113
Заседанието е свикано от: Председателя на НС	Вид заседание: Редовно	Протоколчик: Дарина Каменова
<b>Присъстващи:</b> Хараламби Анчев - председател на НС Христо Друмев – представител на „Индустриален бизнес център“ АД, член на НС Бойко Биров - представител на „Българска компания за текстил“ АД, член на НС		
<b>Дневен ред:</b>		
На основание чл.241, ал.2 от ТЗ и чл.35, ал.1, т.1 от Устава на дружеството, НС приема промяна в състава на Управителния съвет на дружеството:		
1.Освобождава Пирин Атанасов като член на УС на „Българска холдингова компания“ АД и избира на негово място юридическо лице: „Инкомс-инструменти и механика“ АД, което да изпълнява функциите си в УС на дружеството чрез Пирин Атанасов.		
2.Освобождава Димитър Миланов като член на УС на „Българска холдингова компания“ АД и избира на негово място юридическо лице „АТП-Бухово“ АД, което да изпълнява функциите си в УС на дружеството чрез Цвета Калустян-Бакърджиева.		
<b>Гласуване:</b>		
<u>По т.1 от дневния ред:</u> Хараламби Анчев – ЗА Христо Друмев – ЗА Бойко Биров - ЗА		
<b>След направените разисквания по предложената точка, членовете на НС взеха следното решение:</b>		
На основание чл.241, ал.2 от ТЗ и чл.35, ал.1, т.1 във вр. с чл. 39, ал.3 от Устава на дружеството, Надзорният съвет:		
1.Освобождава Пирин Атанасов като член на УС на „Българска холдингова компания“ АД и избира на негово място юридическо лице: „Инкомс-инструменти и механика“ АД, което да изпълнява функциите си в УС на дружеството чрез Пирин Атанасов.		
2.Освобождава Димитър Миланов като член на УС на „Българска холдингова компания“ АД и избира на негово място юридическо лице „АТП-Бухово“ АД, което да изпълнява функциите си в УС на дружеството чрез Цвета Калустян-Бакърджиева.		
<b>Надзорен съвет:</b>		
 Хараламби Анчев Председател на НС	 Христо Друмев представител на „Индустриален бизнес център“ АД – член на НС	 Бойко Биров представител на „Българска компания за текстил“ АД- член на НС

