




ПРОТОКОЛ от		28/10/2015г.
Заседание на		Офиса на „БХКо“ АД
Надзорния съвет на		Ул. „Незабравка“ 25
„Българска Холдингова Компания“ АД		София 1113
Заседанието е свикано от:	Вид заседание: Редовно	Протоколчик: Дарина Каменова
Председателя на НС		
Присъстващи:	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	
Дневен ред:		
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 Калустяня-Бакърджиева.		
Гласуване:		
По т.1 от дневния ред: Хараламби Анчев – ЗА Христо Друмев – ЗА Бойко Биров - ЗА		
След направените разисквания по предложената точка, членовете на НС взеха следното решение:		
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 Калустяня-Бакърджиева.		
Надзорен съвет:		
 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

