

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

Днес, 28.03.2019 год., в гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 57, се състоя заседание на Съвета на директорите на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 175163724.

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

1. Борис Михайлов Николов,
2. Иван Стоянов Ярков.

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 годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2018 г.

След проведени разисквания Съветът на директорите с единодушие взе следното

**РЕШЕНИЕ :**

По първа и единствена точка от дневния ред: Одобрява годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2018г.

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