

ПРОТОКОЛ

От заседание на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "СЛЪНЧО" АД – гр. Свищов

Днес, на 14.04.2015г. се проведе заседание на Съвета на директорите на "СЛЪНЧО" АД – гр. Свищов.

Редовно поканени присъстваха всички членове на Съвета на директорите:

1. Виктор Алексиев Михайлов,
2. Нина Огнянова Данчева,
3. Емил Митанов Динков,

Заседанието протече при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за избор на Председател на Съвета на директорите на "СЛЪНЧО" АД;

2. Избор на Изпълнителен директор и възлагане управлението на "СЛЪНЧО" АД;

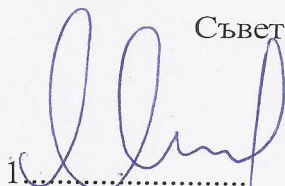
След станалите разисквания Съветът на директорите единодушно взе следните **РЕШЕНИЯ**:

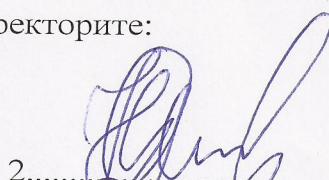
1. Избира Виктор Алексиев Михайлов за Председател на Съвета на директорите на "СЛЪНЧО" АД;

2. Избира Емил Митанов Динков за Изпълнителен директор на "СЛЪНЧО" АД като му възлага управлението и представителството на дружеството. Определя ежемесечно възнаграждение на Емил Митанов Динков качеството му на Изпълнителен директор в размер на 1200 лева. Оправомощава Виктор Алексиев Михайлов като Председател на Съвета на директорите на "СЛЪНЧО" АД да сключи договор за управление с Емил Митанов Динков като Изпълнителен директор.

Съвета на директорите възлага на Изпълнителния директор Емил Митанов Динков изпълнението на горните решения.

Съвет на директорите:

1. 
.....
/В. Михайлов/

2. 
.....
/Н. Данчева/

3. 
.....
/Ем. Динков/