

ПРОТОКОЛ № 62

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
"АРКО ТАУЪРС" АДСИЦ, ГР. СОФИЯ

Днес, 07.07.2020 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на "АРКО ТАУЪРС" АДСИЦ, гр. София („Дружеството“), на което присъстваха всички негови членове както следва:

1. Пейо Иванов Николов,
2. Станислав Ненков Ананиев,
3. Любомир Пламенов Димитров.

Във връзка с постъпила Молба – предизвестие за прекратяване на трудов договор от Директора за връзка с инвеститорите – Александър Веселинов Димитров, членовете на Съвета на директорите приеха единодушно следния

ДНЕВЕН РЕД :

Вземане на решение за прекратяване на трудов договор на Директора за връзка с инвеститорите и назначаване на нов директор за връзки с инвеститорите на „Арко Тауърс“ АДСИЦ в изпълнение на изискването на чл. 116г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.


Предложено бе за директор за връзки с инвеститорите да бъде назначена Мая Живкова Илчова. След подробно запознаване с квалификацията и професионалния опит на кандидата и след като бе установено, че отговаря на изискванията на чл. чл.116а¹, ал.1 и 2 от ЗППЦК и чл.116 б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,


Съветът на директорите прие единодушно следните

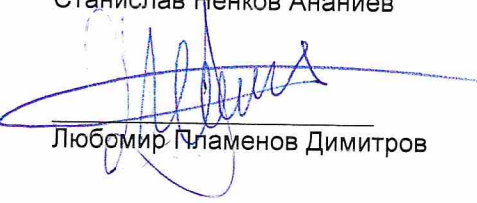
РЕШЕНИЯ :

1. Приема молбата – предизвестие на Александър Веселинов Димитров и прекратява трудовия му договор, считано от 27.07.2020 год.
2. В изпълнение на изискването на чл. 116г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, за директор за връзки с инвеститорите на „Арко Тауърс“ АДСИЦ да бъде назначена Мая Живкова Илчова,считано от 01.08.2020 год.
3. Възлага на изпълнителния директор да сключи трудовия договор и да извърши всички необходими действия по освобождаване на Александър Димитров и назначаването на Мая Илчова за директор за връзки с инвеститорите.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.


Пейо Иванов Николов


Станислав Ненков Ананиев


Любомир Пламенов Димитров