

Протокол No.159
От заседание на Съвета на директорите
на УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД, гр. София

Днес, 12.07.2016 г. в гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ 96А се състоя заседание на СД на УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД.

На заседанието присъстваха:

Николай Василев Василев – Изпълнителен директор;

Никола Симеонов Янков – Председател на СД;

Лъчезар Димитров Димов – член на СД;

Мария Димитрова Бойчинова – член на СД;

Никола Емилов Веселинов – член на СД.

Съветът на директорите

УСТАНОВИ ЕДИНОДУШНО:

Необходимият за валидно вземане на решения съгласно устава на дружеството кворум е налице.

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Актуализиране в проспектите на ДФ „Експат Имърджинг Маркетс Стокс“, ДФ „Експат Глоубъл Екуитис“ и ДФ „Експат Бондс“ на раздел „Данни за членовете на управителните и контролните органи на УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД“ и включване на новите членове на Съвета на директорите на УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД, избрани след одобрение на КФН по чл. 93 ал. 7 от ЗДКИСДПКИ.

РЕШЕНИЯ

Точка 1 Приема актуализираните проспекти на ДФ „Експат Имърджинг Маркетс Стокс“, ДФ „Експат Глоубъл Екуитис“ и ДФ „Експат Бондс“.

ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА ДНЕВНИЯ РЕД ЗАСЕДАНИЕТО БЕ ЗАКРИТО.



.....
/Николай Василев/

.....
/Никола Янков/

.....
/Лъчезар Димов/

.....
/Мария Бойчинова/

.....
/Никола Веселинов/