

**ПРОТОКОЛ**  
**от**  
**заседание на Съвета на директорите на „ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В**  
**НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ" АДСИЦ,**  
**проведено на 13.09.2017г.**

Днес, 13.09.2017 г., в гр. София, 1113, Район „Слатина”, ж.к.„Гео Милев”, ул.„Коста Лулчев” № 20, се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на **„ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ" АДСИЦ** („Дружеството”).

На заседанието присъстваха следните членове на СД:

1. **„АНДИ 52” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, район „Красно село”, ж.к. Борово, ул. Топли дол № 9, бл. 1, ет. 6, ап. 11, ЕИК 202753454, представлявано от Управителя Богдан Дичев Прокопиев;
2. **„ТФЕЦ Никопол” ЕАД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, район „Слатина”, ж.к. „Гео Милев”, ул. „КОСТА ЛУЛЧЕВ” № 20, ЕИК 200072496, представлявано от Изпълнителния директор Богдан Дичев Прокопиев;
3. **”КОМПЛЕКС ГРУП КОНСУЛТИНГ” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1220, р-н Надежда, ж.к. Надежда II , бл. 255, ет. 1, ап. 25, ЕИК 204364551, представлявано от Управителя Драгомира Тодорова Дойчинова.

Заседанието бе открито от Председателя на заседанието Г-н Богдан Прокопиев, Управител на **„АНДИ 52” ЕООД**, който констатира, че присъстват необходимия брой членове на СД, поради което заседанието е законно и може да вземе легитимни решения.

Председателят предложи, а СД единодушно прие заседанието да се проведе при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

**Точка 1:** Конституиране на новоизбрания СД с избор на Председател на СД и Зам.-Председател на СД;

**Точка 2:** Избор на Изпълнителен Директор на Дружеството;

**Точка 3:** Овластяване с представителна власт на новоизбрания изпълнителен директор на Дружеството.

СД единодушно одобри така предложения дневен ред и след подробно разискване на въпросите от дневния ред, взе единодушно следните

**РЕШЕНИЯ:**

**По точка 1 от дневния ред:**

С оглед взетото решение от ОСА за избор на СД за нов мандат от 5 /пет/

години съгласно Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на **„ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ“ АД СИЦ**, проведено на 12.09.2017г., а именно до дата на изтичане на мандата-12.09.2022г., СД реши:

- 1.1. Избира за Председател на СД **„АНДИ 52“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, район „Красно село“, ж.к. Борово, ул. Топли дол No 9, бл. 1, ет. 6, ап. 11, ЕИК 202753454, представлявано от Управителя Богдан Дичев Прокопиев;
- 1.2. Избира за Зам.-Председател на СД **„КОМПЛЕКС ГРУП КОНСУЛТИНГ“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1220, р-н Надежда, ж.к. Надежда II, бл. 255, ет. 1, ап. 25, ЕИК 204364551, представлявано от Управителя Драгомира Тодорова Дойчинова.

**По точка 2 от дневния ред:**

2.1. Избира **„ТФЕЦ Никопол“ ЕАД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, район „Слатина“, ж.к. „Гео Милев“, ул. „КОСТА ЛУЛЧЕВ“ No 20, ЕИК 200072496, представлявано съгласно чл.234, ал.1, изр.трето от ТЗ от Изпълнителния директор Богдан Дичев Прокопиев, ЕГН: 7806097266, за Изпълнителен Директор на Дружеството;

2.2. Одобрява проект на Договор за възлагане на управление с Изпълнителния Директор.

**По точка 3 от дневния ред:**

Овластява **„ТФЕЦ Никопол“ ЕАД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, район „Слатина“, ж.к. „Гео Милев“, ул. „КОСТА ЛУЛЧЕВ“ No 20, ЕИК 200072496, представлявано съгласно чл.234, ал.1, изр.трето от ТЗ от Изпълнителния директор Богдан Дичев Прокопиев, ЕГН: 7806097266, да представлява самостоятелно **„ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ“ АД СИЦ**.

Председателят на заседанието - Г-н Богдан Прокопиев, Управител на **„АНДИ 52“ ЕООД**, констатира, че няма постъпили възражения във връзка с проведеното гласуване.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на СД бе закрито.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

.....  
За **„АНДИ 52“ ЕООД** - Богдан Дичев Прокопиев

.....  
За **„ТФЕЦ Никопол“ ЕАД** - Богдан Дичев Прокопиев

.....  
За **„КОМПЛЕКС ГРУП КОНСУЛТИНГ“ ЕООД** - Драгомира Тодорова Дойчинова