

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА  
„СОФИЯ КОМЕРС – ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД**

Днес 27.03.2014г. (двадесет и първи март две хиляди и четиринадесета) година, от 11:00 часа, в представителния офис на "София Комерс - Заложни Къщи" АД ("Дружеството"), ЕИК 131459062, в гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6, се проведе заседание на съвета на директорите на Дружеството. На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред, всички членове на съвета на директорите, а именно:

- Г-н Ирена Тодорова Вачева - Изпълнителен директор;
- Г-н Тодор Ангелов Вачев - Председател на съвета на директорите;
- Г-н Вангел Георгиев Вангелов - Член на съвета на директорите.

Заседанието протече при следния дневен ред:

**I. Приемане на решение за предоставяне на заем, представляващ сумата от 1 000 000 лева /един милион лева/ на фирма "СОФИЯ КОМЕРС КРЕДИТ ГРУП" АД, с ЕИК в Търговския регистър при Агенция по вписванията 175302519, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община – Район "Изгрев", ж.к. "Дианабад", ул. "Васил Калчев", бл. 58, ателие 6., наричано накратко **Заемател**, за срок от 36 месеца, при месечна лихва от 1,2% или 14,4% годишна лихва, платима на шест месеца.**


По единствената точка от дневния ред, господин Вачев даде думата на членовете на съвета на директорите за коментари. След проведеното обсъждане съветът на директорите прие **ЕДИНОДУШНО** следното решение:


**I. Приема решение да предостави горепосочения заем, представляващ сумата от 1 000 000 лева /един милион лева/;**

**II. Възлага на изпълнителния директор на Дружеството Ирена Вачева да извърши необходимото за предоставяне на заема.**

Поради изчерпване на дневния ред господин Вачев закри заседанието.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

  
Тодор Вачев – председател на съвета на директорите на „София Комерс – Заложни Къщи” АД

  
Вангел Вангелов – член на съвета на директорите на „София Комерс – Заложни Къщи” АД

  
Ирена Вачева - изпълнителен директор на „София Комерс – Заложни Къщи” АД