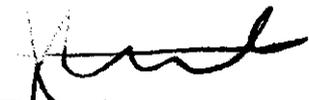


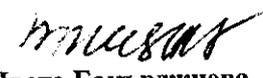
| | | |
|--|---|---------------------------------|
| ПРОТОКОЛ от | | 16/08/2021г. |
| Заседание на | | Офиса на „БХК“ АД |
| Управителния съвет на | | Ул. „Незабравка“ 25 |
| „Българска Холдингова Компания“ АД | | София 1113 |
| Заседанието е свикано от: | Вид заседание: Редовно | Протоколчик: Дарина Каменова |
| Председателя на УС | | |
| Присъстващи: | Пирин Атанасов – представител на „Инкомс-инструменти и механика“ АД Цвета Бакърджиева-представител на „АТП Бухово“- член на УС, изп.член Ирина Молерова- член на УС | |
| Дневен ред: | | |
| <p>Точка единствена: На основание чл.40, ал.1 от Устава на дружеството и Протокол на Надзорния Съвет от 16.08.2021г.. приемане на промяна в представителството на дружеството като <u>УС на „БХК“ АД оттегля оправомощаването (представителните функции) на „Инкомс-инструменти и механика“ АД като изпълнителя член на „Българска холдингова компания“ АД, действащо чрез Пирин Василев Атанасов.</u> Занапред „Инкомс-инструменти и механика“ АД чрез Пирин Атанасов да бъде обикновен член на УС на дружеството без представителни правомощия, а в „Българска холдингова компания“ АД единствено представителни функции да има „АТП Бухово“ АД, действащо чрез Цвета Калуст Калустян-Бакърджиева в качеството му на изпълнителен член в Управителния съвет на „Българска холдингова компания“ АД.</p> <p>Извършената промяна следва да бъде вписана в ТР-ър към Агенция по Вписванията, като същевременно се заличи „заедно и поотделно“ като начин на представляване в дружеството по партидата на „Българска холдингова компания“ АД</p> | | |
| Гласуване: | | |
| По т.1 от дневния ред: | | |
| Пирин Атанасов – ЗА | | |
| Цвета Бакърджиева – ЗА | | |
| Ирина Молерова - ЗА | | |
| След направените разисквания по предложената точка, членовете на УС взеха следното решение: | | |

На основание чл.40, ал.1 от Устава на дружеството и Протокол на Надзорния Съвет от 16.08.2021г. за одобрение на планирана промяна в представителството на дружеството, УС на „БХК“ АД оттегля оправомощаването (представителните функции) на „Инкомс-инструменти и механика“ АД като изпълнителен член на „Българска холдингова компания“ АД, действащо чрез Пирин Василев Атанасов. Занапред „Инкомс-инструменти и механика“ АД чрез Пирин Атанасов ще бъде обикновен член на УС на дружеството без представителни правомощия, а в „Българска холдингова компания“ АД единствено представителни функции ще има „АТП Бухово“ АД, действащо чрез Цвета Калуст Калустян-Бакърджиева в качеството му на изпълнителен член в Управителния съвет на „Българска холдингова компания“ АД.

Извършената промяна следва да бъде вписана в ТР-ър към Агенция по Вписванията, като същевременно се заличи „заедно и поотделно“ като начин на представляване в дружеството по партидата на „Българска холдингова компания“ АД

Управителен съвет:


Пирин Атанасов
Представител на „Инкомс-инструменти и механика“ АД


Цвета Бакърджиева
Представител на „АТП-Бухово“ АД


Ирина Молерова
член на УС