



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