

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „ПИ АР СИ“ АДСИЦ

Днес, 05.03.2014 год., в град София на адрес бул. „Цариградско шосе“ № 139, се проведе заседание на Съвета на директорите /СД/ на “Пи Ар Си” АДСИЦ, град София /„Дружеството”/, с ЕИК 175326309

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Райчо Георгиев Райчев, с ЕГН 6703036940
2. Алекси Младенов Попов, с ЕГН 6807072300
3. Галин Илиев Попов, с ЕГН 6801276945

всички редовно поканени и уведомени за дневния ред.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на решение за смяна на Директора за връзки с инвеститори (ДВИ);
2. Разни.

По точка първа от дневния ред:

След проведени разисквания СД ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

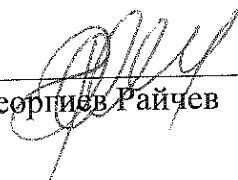
1. Прекратява трудовия договор с назначената като Директор за връзки с инвеститорите Нели Денчева Димова, с ЕГН 7910232190, считано от 07.03.2014 г.
2. Назначава за Директор за връзки с инвеститорите Петя Минкова Каранейчева, с ЕГН 7810253116, с лична карта № 640798237 издадена на 27.08.2010 г. от МВР – гр. София , считано от 07.05.2014 г.

По точка втора от дневния ред:

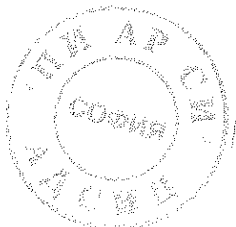
Възлага на изпълнителния директор Райчо Георгиев Райчев да изготви и подпише с новоназначения ДВИ Петя Минкова Каранейчева трудов договор, съгласно взетото днес решение.

Поради изчерпване на дневния ред, днешното заседание се закри.

ЧЛЕНОВЕ НА СД




Райчо Георгиев Райчев





Алекси Младенов Попов



Галин Илиев Попов