

ПРОТОКОЛ

от заседание на Управителния съвет на „ТРАНССТРОЙ-БУРГАС“ АД

Днес, 19.06.2012г., от 12.30ч., в град Бургас, се проведе заседание на Управителния съвет на „ТРАНССТРОЙ-БУРГАС“ АД, ЕИК 102003626, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Успенска“ № 8.

I. Присъствали членове на Управителния съвет :

На заседанието присъстват всички членове на Управителния съвет, включително новоизбраните от Надзорния съвет такива, както следва:

- 1. Владимир Василев Навчев**
- 2. Анелия Василева Тотева**
- 3. Валентин Стойнев Борисов**

Заседанието е законно и може да взема валидни решения, ръководи се от г-н Валентин Стойнев Борисов.

Дневен ред:

Заседанието на Управителния съвет се проведе при следния дневен ред :

Точка единствена: Приемане на решение за избор на Изпълнителен директор.

Дневният ред бе подложен на гласуване и се прие единодушно.

След станалите разисквания, на основание чл. 46, ал. 1 от от Устава на „ТРАНССТРОЙ-БУРГАС“ АД, членовете на Управителния съвет приеха единодушно следното

РЕШЕНИЕ :

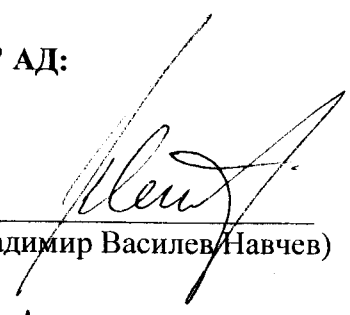
Избират за Изпълнители директор на „ТРАНССТРОЙ-БУРГАС“ АД **Владимир Василев Навчев**, ЕГН 6006302903, които да представлява Дружеството пред трети лица.

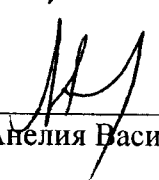
Възлага на новоизбрания Изпълнителен директор Владимир Василев Навчев да извърши всички правни и/или фактически действия за вписване на решението на Надзорния съвет за избор на нови членове на Управителния съвет и настоящото решение на Управителния съвет за избор на изпълнителен директор и представляващ „ТРАНССТРОЙ - БУРГАС“ АД в Търговския регистър, по партида на Дружеството.

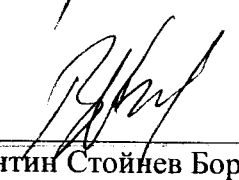
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Управителния съвет беше закрито.


Настоящият протокол за решения се състави и подписа от членовете на Управителния съвет в два еднообразни екземпляра.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ТРАНССТРОЙ-БУРГАС“ АД:

1. 
(Владимир Василев Навчев)

2. 
(Анелия Василева Тотева)

3. 
(Валентин Стойнев Борисов)

Ръководил заседанието на УС: 
(Валентин Стойнев Борисов)