

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "Кепитъл Холдинг Груп" АДСИЦ,
гр.Пловдив

Днес, 18.10.2017 година, в град Пловдив, бул.„Христо Ботев” № 49, етаж 2, офис ССС, се проведе заседание на Съвета на директорите на „КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП” АДСИЦ, ЕИК 175060449. На заседанието присъстваха лично всички членове на Съвета на директорите на дружеството: Веселин Стойчев Чипев, Жена Христова Атанасова и Петър Атанасов Петров.

Заседанието е редовно свикано при условията на Устава на „Кепитъл Холдинг Груп” АДСИЦ, като е налице необходимия кворум от членовете за вземане на валидни решения.

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за прекратяване на трудовия договор на АНЕЛИЯ СЛАВЧЕВА МАРКОВА, ЕГН 8511054418, с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Лозарска“ № 47 на длъжност Директор за връзка с инвеститорите и назначаване на трудов договор на Христина Асенова Иванова, ЕГН 8309084435, с постоянен адрес община Родопи, с.Оризари, ул.»Христо Ботев» 15А на длъжността директор за връзка с инвеститорите

МОТИВИ: Поради прекратяване на трудовия договор на АНЕЛИЯ СЛАВЧЕВА МАРКОВА, ЕГН 8511054418, с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Лозарска“ № 47,

След проведеното обсъждане и гласуване с единодушие на присъстващите членове Съветът на директорите взе следните

РЕШЕНИЯ:

1.Прекратява трудовия договор на АНЕЛИЯ СЛАВЧЕВА МАРКОВА, ЕГН 8511054418, с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Лозарска“ № 47, поради изтичане на предизвестие.

2.Назначава на трудов договор Христина Асенова Иванова, ЕГН 8309084435, с постоянен адрес община Родопи, с.Оризари, ул.»Христо Ботев» 15А на длъжността директор за връзка с инвеститорите.

Упълномощава Изпълнителния Директор да подпише трудовия договор.

Да се уведомят КФН, БФБ и обществеността за променените

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закри.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ: 1..... / Веселин Чипев /

2..... /Жена Атанасова /

3..... /Петър Петров/