

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„СОФИЯ КОМЕРС – ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД**

Днес 21.03.2014г. (двадесет и първи март две хиляди и четиринадесета) година, от 12:00 часа, в представителния офис на "София Комерс - Заложни Къщи" АД ("Дружеството"), ЕИК 131459062, в гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6, се проведе заседание на съвета на директорите на Дружеството. На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред, всички членове на съвета на директорите, а именно:

- Г-н Ирена Тодорова Вачева - Изпълнителен директор;
- Г-н Тодор Ангелов Вачев - Председател на съвета на директорите;
- Г-н Вангел Георгиев Вангелов - Член на съвета на директорите.

Заседанието протече при следния дневен ред:

I. Приемане на решение за предоставяне на заем, представляващ сумата от 1 000 000 лева /един милион лева/ на фирма "СОФИЯ КОМЕРС КРЕДИТ ГРУП" АД, с ЕИК в Търговския регистър при Агенция по вписванията 175302519, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община – Район "Изгрев", ж.к. "Дианабад", ул. "Васил Калчев", бл. 58, ателие 6., наричано накратко Заемател, за срок от 36 месеца, при месечна лихва от 1,2% или 14,4% годишна лихва, платима на шест месеца.


По единствената точка от дневния ред, господин Вачев даде думата на членовете на съвета на директорите за коментари. След проведеното обсъждане съветът на директорите прие **ЕДИНОДУШНО следното решение:**


I. Приема решение да предостави горепосочения заем, представляващ сумата от 1 000 000 лева /един милион лева/;

II. Възлага на изпълнителния директор на Дружеството Ирена Вачева да извърши необходимото за предоставяне на заема.

Поради изчерпване на дневния ред господин Вачев закри заседанието.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


Тодор Вачев – председател на съвета на директорите на „София Комерс – Заложни Къщи” АД


Вангел Вангелов – член на съвета на директорите на „София Комерс – Заложни Къщи” АД


Ирена Вачева - изпълнителен директор на „София Комерс – Заложни Къщи” АД