



<b>ПРОТОКОЛ</b> от		27/10/2015г.
Заседание на		Офиса на „БХКо“ 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 (П.А.), Председател на УС и Изпълнителен директор Димитър Миланов (Д.М.), член на УС Ирина Молерова (И.М.), член на УС	
<b>Дневен ред:</b>		
1. Вземане на решение за прекратяването на договора за прокура от 01.11.2012г., (сключен между дружеството и Цвета Калуст Калустян-Бакърджиева) на основание чл.9, т.1 от Договора и оттеглянето на прокурата (упълномощаването), заверена с рег. №16219/19.11.2012г. от нот. Теодора Вуцова, вписана под №033 в регистъра на НК.		
2. Възлагане на изпълнителния директор на дружеството да предприеме необходимите действия по прекратяване на Договора за прокура с Цвета Калуст Калустян-Бакърджиева.		
<b>Гласуване:</b>		
По т.1 от дневния ред: Пирин Атанасов – ЗА Димитър Миланов – ЗА Ирина Молерова - ЗА		
<b>Решение по т. 1</b>		
На основание чл.25,ал.1 от ТЗ и Решение на НС на дружеството за одобрение от 27.10.2015г., УС да предприеме необходимите действия по прекратяване действащата прокура на г-жа Цвета Бакърджиева, (ЕГН 5603010451 с л.к. №601652186, издадена на 31.03.2008г. от МВР-Бургас), произтичаща от Договор за прокура (с рег. №16219/19.11.2012г. г. по регистъра на нотариус Теодора Вуцова, вписана под № 033 в регистъра на Нотариалната камара на Република България) и оттегляне на правата ѝ да управлява и представлява дружеството като прокурисст. Прекратяването на Договора за прокура следва да се извърши на основание чл. 9, т.1 от същия.		
<b>Гласуване:</b>		
По т.2 от дневния ред: Пирин Атанасов – ЗА Димитър Миланов – ЗА Ирина Молерова - ЗА		
<b>Решение по т.2</b>		
С оглед взетото решение по т.1 от дневния ред, Управителният съвет възлага на изпълнителния директор на дружеството да предприеме необходимите действия по прекратяване на Договора за прокура с Цвета Калуст Калустян-Бакърджиева и вписването на това обстоятелство в Търговския регистър.		
<b>Управителен съвет:</b>		
 Пирин Атанасов Председател на УС	 Димитър Миланов член на УС	 Ирина Молерова член на УС

