

ПРОТОКОЛ № 57

**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„АРКО ТАУЪРС” АД СИЦ, ГР. СОФИЯ**

Днес, 11.10.2018 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на “ Арко Тауърс” АД СИЦ, гр. София („Дружеството”), на което присъстваха всички негови членове както следва:

1. Пейо Иванов Николов;
2. Станислав Ненков Ананиев и
3. Любомир Пламенов Димитров.

Във връзка с постъпила Молба – предизвестие за прекратяване на трудов договор от Директора за връзка с инвеститорите – Цветелина Здравкова Григорова, членовете на Съвета на директорите приеха единодушно следния

ДНЕВЕН РЕД:

Вземане на решение за прекратяване на трудов договор на Директора за връзка с инвеститорите и назначаване на нов директор за връзки с инвеститорите на “АРКО ТАУЪРС” АД СИЦ в изпълнение на изискването на чл. 116г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

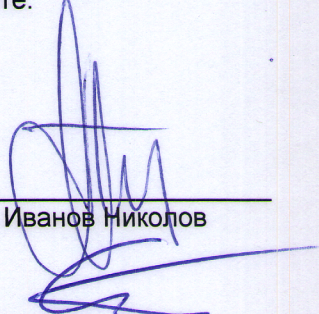
Предложено бе за директор за връзки с инвеститорите да бъде назначен Александър Веселинов Димитров – юрист. След подробно запознаване с квалификацията и професионалния опит на кандидата и след като бе установено, че отговаря на изискванията на чл. 116а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

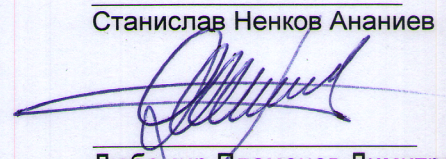
Съветът на директорите прие единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

1. Приема молбата – предизвестие на Цветелина Здравкова Григорова и прекратява трудовия и договор, считано от 31.10.2018 год.
2. В изпълнение на изискването на чл. 116г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, за директор за връзки с инвеститорите на „АРКО ТАУЪРС” АД СИЦ да бъде назначен Александър Веселинов Димитров, считано от 01.11.2018 год.
3. Възлага на изпълнителния директор да сключи трудовия договор и да извърши всички необходими действия по освобождаване на Цветелина Григорова и назначаването на Александър Димитров за директор за връзки с инвеститорите.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.


Пейо Иванов Николов


Станислав Ненков Ананиев

Любомир Пламенов Димитров