

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ

Днес, 11.06.2015 г. на адреса на управление на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, ЕИК 175411237 („Дружеството”), находящ се в гр. София, район „Витоша”, бул. „България” № 132, вх. А, се проведе заседание на Съвета на директорите на дружеството. На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Андон Николаев Атанасов.
2. Владислав Людмилов Георгиев.

Според Устава на Дружеството, заседанието на Съвета на директорите е законно, ако на него присъстват, лично или чрез представител, повече от половината от членовете му. На настоящото заседание са представени двама от тримата членове на Съвета на директорите, следователно то може да взема законни решения.

Вземаме на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, което да се проведе на 23.07.2015 г. от 09 часа по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район „Витоша”, бул. „България” № 132, вх. А, при следния дневен ред и проекти на решения:

Приемане на решение за промяна в персоналния състав на Съвета на директорите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, ЕИК 175411237.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите реши да освободи члена на Съвета на директорите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, ЕИК 175411237 Стамат Паскалев Дойчев и на негово място избира: ПАСКАЛ СТАМАТОВ ДОЙЧЕВ, ЕГН 7809116288, л. к. № 626472896, издадена на 08.01.2010 г. от МВР – София за член на Съвета на директорите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, ЕИК 175411237.

Андон Атанасов запозна членовете с дневния ред. След направените обсъждания, Андон Атанасов предложи да се премине към гласуване. Срещу така направеното предложение нямаше възражения и Андон Атанасов предложи точка единствена от дневния ред на гласуване.

ГЛАСУВАЛИ:

1. Андон Николаев Атанасов „ЗА”.
2. Владислав Людмилов Георгиев „ЗА”.

В резултат на проведеното гласуване, Съветът на директорите прие единодушно следното решение:

Съветът на директорите свиква извънредно общо събрание на акционерите, което да се проведе на 23.07.2015 г. от 9 часа по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район „Витоша”, бул. „България” № 132, вх. А, при следния дневен ред и проекти на решения:

Приемане на решение за промяна в персоналния състав на Съвета на директорите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, ЕИК 175411237.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите реши да освободи члена на Съвета на директорите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, ЕИК 175411237 Стамат Паскалев Дойчев и на негово място избира: ПАСКАЛ СТАМАТОВ ДОЙЧЕВ,

ЕГН 7809116288, л. к. № 626472896, издадена на 08.01.2010 г. от МВР – София за член на Съвета на директорите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ, ЕИК 175411237.

При липса на кворум Общото събрание на акционерите да се проведе на 10.08.2015 г. от 09 часа на същото място и при същия дневен ред.

Поради изчерпване на дневния ред, Андон Атанасов закри заседанието.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Андон Николаев Атанасов

Владислав Людмилов Георгиев

Handwritten signatures in blue ink. The first signature is for Andon Nikolaev Atanasov and the second is for Vladislav Lyudmilov Georgiev. The signatures are written over the dotted lines of the names.