

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА „СВЕТИ СВЕТИ
КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД

Днес, 03.07.2020 г. в гр.Варна от 10,00 часа на адрес гр.Варан, к.к. „Свети Свети Константин и Елена“, административна сграда, се проведе заседание на Надзорния съвет на „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД, със седалище и адрес на управление гр.Варна, к.к. „Свети Свети Константин и Елена“, административна сграда, ЕИК 813194292.

На заседанието присъстваха членовете на Надзорния съвет

Златимир Бориславов Жечев

Красимир Стефанов Ботушаров и

Веселин Райчев Морев

Заседанието се откри от Златимир Жечев, който приветства присъстващите и предложи да бъдат избрани председател и секретар-протоколчик на настоящото заседание. За председател той предложи да бъде избран Красимир Ботушаров, за секретар-протоколчик Златимир Жечев.

Присъстващите бяха поканени да направят изказвания и предложения по така изложеното. Такива не бяха направени, поради което те бяха поканени да гласуват и изберат председател и секретар-протоколчик на настоящото заседание.

Присъстващите гласуваха и единодушно приеха следното

РЕШЕНИЕ:

Избират за председател на настоящото заседание Красимир Ботушаров, за секретар-протоколчик Златимир Жечев

След така проведеното гласуване, председателят предложи настоящото заседание да се проведе при следния дневен ред:

точка единствена

Приемане на решение за освобождаване на Илко Колев Запрянов като член на Управителния съвет и избор на Милчо Петков Близнаков за член на Управителния съвет на дружеството.

След така изложеното, председателят покани присъстващите да гласуват предложениия дневен ред.

След кратки разисквания, присъстващите приеха следното

РЕШЕНИЕ:

Приемат предложениия дневен ред.

Присъстващите преминаха към точка единствена от дневния ред. По точка единствена не постъпиха изказвания и предложения, поради което присъстващите гласуваха и по точка единствена приеха единодушно следното:

РЕШЕНИЕ:

Освобождават Илко Колев Запрянов като член на Управителния съвет на „Свети Свети Константин и Елена Холдинг“АД. Избират Милчо Петков Близнаков за член на Управителния съвет на „Свети Свети Константин и Елена Холдинг“АД.

След така проведеното гласуване, поради изчерпване на дневния ред председателят обяви настоящото заседание на Надзорния съвет за закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ:

Красимир Стефанов Ботушаров: _____

Златимир Бориславов Жечев: _____

Веселин Райчев Морев: _____

Председател: _____

Красимир Стефанов Ботушаров

Секретар-протоколчик: _____

Златимир Бориславов Жечев