

ПРОТОКОЛ № 05_3 / 2022
от заседание на Съвета на директорите на
„ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АД СИЦ, ЕИК 131148642

I. Условия за провеждане на заседанието.

1. Дата и място на провеждането: 28.02.2022 г., 14:00 ч., гр.София, ул.„Дамян Груев“ №1, ет5.
2. Участници в заседанието:
 - 2.1. „Ес Ви Ес“ АД, ЕИК 121109937, представлявано съгласно чл.234, ал.1, изр.3 от ТЗ от Сава Стоянов Чоролеев, дружеството – председател на съвета на директорите и изпълнителен директор;
 - 2.2. „Витоша Резортс“ АД, ЕИК 131459312, представлявано съгл. чл.234, ал.1, изр.3 от ТЗ от Цветко Милков Цветков;
 - 2.3. Любомир Марков Марков;
 - 2.4. Светослав Иванов Кьосев.

На заседанието присъстваше и Петър Сяров, директор за връзки с инвеститорите на „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ, който водеше протокола.

3. Дневен ред и проекторешения:

- 3.1. Приемане на проект за нов устав на „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ.

II. Провеждане на заседанието.

След като бе установено, че е налице необходимият съгласно чл.45, ал.1 от устава на дружеството кворум за вземане на правновалидни решения, по т.3.1. от дневния ред, съветът на директорите пристъпи към разисквания. Предвид полученото писмо от Комисията за финансов надзор (КФН) с изх. № РГ-05-1122-1 от 19.02.2022 г. и дадените от КФН уточнения към него, получени в дружеството по електронна поща на 25.02.2022 г., съветът на директорите е възложил внасянето на указаните корекции и допълнения на проекта за нов устав на дружеството, който е приложен като материал към днешното заседание. При изготвянето на редактирания проект на нов устав на дружеството съветът на директорите прие насоки към по-конкретно цитиране или инкорпориране на разпоредби на ЗДСИЦДС и др. нормативни актове, регламентиращи дейността на дружеството. Предвид изложените по-горе аргументи и след разглеждане на приложения проект, съветът на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Приема представения като материал за настоящото заседание коригиран проект за нов устав на дружеството – Приложение №1 към настоящия протокол и оправомощава изпълнителните директори на дружеството да го представят в Комисията за финансов надзор за одобрение.

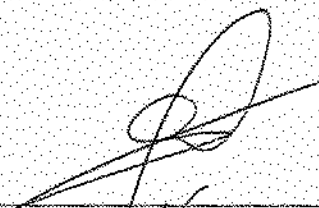
С това дневният ред бе изчерпан.



Протокол СД 05_3 / 2022 г. „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ. Документът съдържа две страници

28.02.2022


III. Участвали в заседанието лица, членове на Съвета на директорите и гласували:




Сава Стоянов Черолеев,
за „Ес Ви Ес“ АД – „за“



Цветко Михов Цветков
за „Витоша Инвестмънтс“ – „за“



Любомир Марков Марков – „за“



Светослав Иванов Кьосев – „за“

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



28.02.2022