



МОМИНА КРЕПОСТ АД ВЕЛИКО ТЪРНОВО - БЪЛГАРИЯ

SGS United Kingdom Ltd. – ISO 9001; ISO 13485

ДИРЕКЦИЯ: БЪЛГАРИЯ, 5000 ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ул. „МАГИСТРАЛНА” 23 Тел.: 062/62 15 04,
062/62 19 28 – Търговски отдел, Факс: 062/63 69 71, E-mail: mail@mkrepost-bg.com

Изх. № 235 / 26.06.2018г.

До:

Комисия за финансов надзор
Управление „Надзор на инвестиционната
дейност”

гр. София 1000, ул. „Будапеща“ № 16

„Българска фондова борса – София” АД
гр. София 1000, ул. „Три уши” № 6

Обществеността

УВЕДОМЛЕНИЕ

от „Момина крепост” АД, ЕИК 104055543
гр. В. Търново ул. „Магистрална” № 23
представявано от Емануил Цветков –
Изпълнителен директор

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с проведеното на 14.06.2018 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите, на основание чл. 100 ш, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 27, ал. 1 и 2 от Наредба № 2/17.09.2003 г, Ви уведомяваме за взети решения и вписани обстоятелства по партидата на „Момина крепост“ АД в Търговския регистър, вписани на 25.06.2018 г. под номер 20180625170939 както следва:

- Съгласно решение № 10 от Протокола от ОСА на 14.06.2018 г., Общото събрание на акционерите продължава мандата на досегашния състав на Съвета на директорите – Стоян Вълчинов Гаров, Борис Анчев Борисов и Емануил Димитров Цветков за нов срок от 5 /пет/ години, считано от датата на изтичане на настоящия мандат.
- На свое заседание, с протокол от 14.06.2018 г. Съветът на директорите на „Момина крепост“ АД избра за Председател на Съвета на директорите – Стоян Вълчинов Гаров и за Изпълнителен директор – Емануил Димитров Цветков, на когото възлага да управлява и представлява Дружеството.

Приложение: Удостоверение от Агенцията по вписванията с изх. № 20180626094131/
26.06.2018 г.

Изп. директор:

Ем. Цветков

