

ПРОТОКОЛ № 4 /2016 година
ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
„АЛБЕНА ИНВЕСТ – ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 124044376

Днес, 11.02.2016 година на основание чл. 238 от Търговския закон и Устава на дружеството се проведе заседание на новоизбрания Управителен съвет на „Албена Инвест – Холдинг“ АД, ЕИК 124044376, със седалище и адрес на управление к.к. Албена, община Балчик, Административна сграда, офис 219.

На заседанието присъстват всички членове на съвета:

- 1/ Иванка Стоилова Данчева
- 2/ Светлана Костадинова Димова
- 3/ Еленка Антонова Атанасова

Членовете констатираха, че заседанието е редовно, нямат възражение по свикването му и пристъпиха към разглеждане на поставените пред тях въпроси.

Точка единствена: Разпределение на функциите между членовете на Управителния съвет на „Албена Инвест – Холдинг“ АД. Избор на лице, което да представлява дружеството.

След проведени разисквания и след като съобрази член 235, ал. 2 от Търговския закон, Управителният съвет на „Албена Инвест – Холдинг“ АД, взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. РАЗПРЕДЕЛЯ правомощията между членовете си, както следва:

Избира за Председател на УС - Еленка Антонова Атанасова, която поема ръководството на Дирекция „Инвестиции и корпоративно управление“;

Избира за Изпълнителен директор – Иванка Стоилова Данчева, която поема ръководството на дружеството и Дирекция „Финансова и административно-технически въпроси“;

Избраният член на УС - Светлана Костадинова Димова поема ръководството на Дирекция „Контрол“.

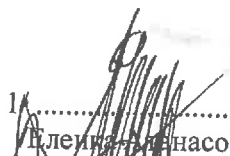
2. ОВЛАСТЯВА Иванка Стоилова Данчева да представлява занапред „Албена Инвест – Холдинг“ АД.

3. Задължава Изпълнителният директор незабавно да внесе за одобрение в надзорния съвет настоящото решение.

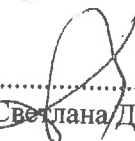
4. Възлага на Изпълнителния директор след одобрението от Надзорния съвет на „Албена Инвест – Холдинг“ АД да внесе за вписване настоящото решение в Търговския регистър.

Настоящият протокол се подписа в два еднообразни екземпляра, имащи силата на оригинал – един за Търговския регистър и един на дружеството.

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

1. 
.....
/Еленка Антонова Атанасова/

2. 
.....
/Иванка Данчева/

3. 
.....
/Светлана Димова/

Директор връзки с инвеститорите: 
.....
/Анна Колева/