

“КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” АДСИЦ
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ПРОТОКОЛ

Днес, 05.07.2019 г., в гр. София, ул. “Златен рог” № 12, се състоя заседание на Съвета на директорите на “КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” АДСИЦ, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 131550438, със седалище в гр. София и адрес на управление ул. “Златен рог” № 12.

На заседанието присъстваха членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Владимир Малчев Малчев – Изпълнителен директор;
2. Васил Парашкевов Деков – член на Съвета на директорите;
3. Петя Лазарова Петрова – Председател на Съвета на директорите - отсъства поради ползване на отпуск за отглеждане на малко дете.

Участват двама от членове на Съвета на директорите и е налице необходимият кворум за вземане на решения.

Членовете на Съвета на директорите единодушно с гласовете на присъстващите решиха заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Промяна в начина на представителство ва дружеството.
2. Други:

Дневният ред беше приет единодушно.

По първа точка от дневния ред:

Съветът на директорите прие решение поради продължителния отпуск на Петя Лазарова Петрова – Председател на СД, занаяпред дружеството да се представлява самостоятелно от изпълнителния директор Владимир Малчев Малчев с ЕГН

По точка втора от дневния ред

Възлага на изпълнителния директор Владимир Малчев Малчев, лично или чрез изрично упълномощен адвокат, да заяви промяната в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Владимир Малчев Малчев

Васил Парашкевов Деков

