

Протокол
от заседание на Съвета на директорите
на "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ, гр. Варна

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	28.11.2018 год. гр. Варна, бул. "Генерал Колев" № 14, вх. Б, ет. 1, ап. 4
2. Участници в заседанието:	1. Людмила Николова Даскалова – Изпълнителен директор и Член на СД; 2. Зорница Пламенова Ботинова – Председател на СД, чрез пълномощника Людмила Николова Даскалова; 3. Илина Николаева Клок – член на СД. Участват посочените членове на Съвета на директорите, налице е необходимият кворум за вземане на решения от Съвета на директорите.
3. Дневен ред:	1. Избор на нов Директор за връзки с инвеститорите и освобождаване на досегашния такъв.

По предложението за дневен ред на заседанието не се направиха забележки. Проведе се гласуване, като предложеният дневен ред се прие с пълно единодушие от присъстващите на заседанието членове на Съвета на директорите.

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения

по точка първа от дневния ред – след проведена дискусия, Съветът на директорите единодушно взе следното решение:

РЕШЕНИЕ № 1

Вземане на решение за назначаване на нов Директор за връзки с инвеститорите – Златко Георгиев Петров и освобождаване на досегашния такъв – Мария Дончева Радушева.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите бе закрито. Протоколът от заседанието да се приложи към архива на дружеството.

**IV. Участвали в заседанието лица;
Членове на Съвета на директорите:**



Людмила Даскалова

Зорница Ботинова
чрез пълномощник

Илина Клок