

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите
на „Супер Боровец пропърти фонд” АДСИЦ, гр. Варна

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	12.03.2020 год., гр. Варна, ул. „Ал. Пушкин” № 24, ет. 2
2. Участници в заседанието:	1. Деан Пламенов Дечев – член на СД и Изпълнителен директор. 2. Мария Александрова Илиева – Председател на СД. 3. Пламен Насков Куцаров – член на СД. Участват всички членове на Съвета на директорите; налице е необходимия кворум за вземане на решения.
3. Дневен ред:	1. Определяне на дата, час и дневен ред за провеждане на извънредно общо събрание на акционерите; 2. Утвърждаване на предложения за решения на извънредното общо събрание на акционерите.

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 – докладва Изпълнителният директор на дружеството г-н Деан Дечев.

Извънредното общо събрание на акционерите да се проведе на 24.04.2020 год. от 12:00 часа в офиса на дружеството гр. Варна, ул. „Ал. Пушкин” № 24, ет. 2 (при липсата на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ОСА да се проведе на 11.05.2020 год. от 12:00 часа на същото място и при същия дневен ред).

След проведена дискусия по дневния ред, Съвета на директорите единодушно взе следното решение:

РЕШЕНИЕ № 1

1. Приема извънредното общо събрание на акционерите да се проведе на 24.04.2020 год. от 12:00 часа в офиса на дружеството гр. Варна, ул. „Ал. Пушкин” № 24, ет. 2 (при липсата на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ОСА да се проведе на 11.05.2020 год. от 12:00 часа на същото място и при същия дневен ред).

по точка втора от дневния ред – Изпълнителният директор на дружеството г-н Деан Дечев запозна присъстващите с предложенията за решения на Извънредното Общо събрание на акционерите.

След проведена дискусия по дневния ред, Съвета на директорите единодушно взе следното решение:

РЕШЕНИЕ № 2

Извънредното Общо събрание да се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите. **Проект за решение:** „ОСА приема решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството като освобождава досегашните членове на СД Деан Пламенов Дечев, Мария Александрова Илиева и Пламен Насков Куцаров и избира нови членове на СД-Гергана Русева Иванова , Росица Иванова Щерова и Вилиана Петрова Божилова с мандат от 5 години“.

2. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. **Проект за решение:** „ОСА определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите“.

3. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет. **Проект за решение:** „ОСА приема решение за освобождаване от длъжност на досегашните членове на Одитния комитет Христина Василева Събева, Лиляна Петрова Бърдукова и Мария Александрова Илиева и избор на нови членове на Одитния комитет- Анастасия Димова Ставрева и Атанас Стоянов Райков“.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез редовно упълномощен представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите, на адрес: гр. Варна, ул. „Александър Пушкин“ № 24, ет. 2, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ - www.sbpf.biz за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

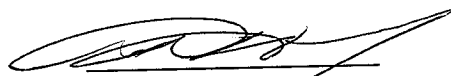
При липсата на кворум на обявената дата за провеждане на ИОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 11.05.2020 г. в 12:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.


Натоварва с техническите въпроси по свикване и провеждане на Извънредното Общо събрание г-н Деан Дечев - Изпълнителен директор на дружеството.

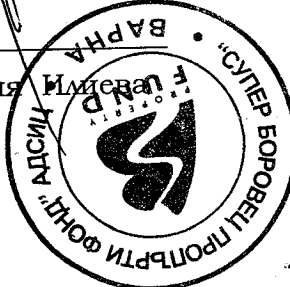
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите бе закрито. Протоколът от заседанието да се приложи към архива на дружеството.

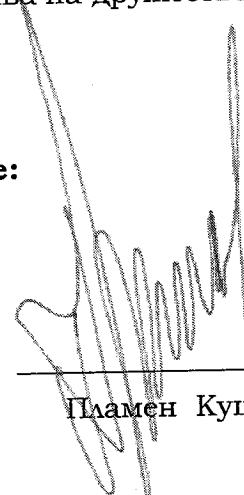
IV. Участвали в заседанието лица:

Членове на Съвета на директорите:


Деан Дечев


Мария Илиева




Пламен Куцаров