

ПРОТОКОЛ

от заседание на новозбраните за членове на Съвета на директорите
на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, гр. Варна

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	29.06.2020 год., гр. Варна, ул. „Ал. С. Пушкин“ № 24, ет. 2
2. Участници в заседанието:	1. Гургана Русева Иванова – Член на СД; 2. Росица Иванова Шерова – Член на СД; 3. Вилиана Петрова Божилова – 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. Внасяне на предложение за промяна адреса на дружеството

Думата взе Изпълнителния Директор на дружеството и внесе предложение за смяна адреса на дружеството. 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 и единствена от дневния ред Съвета на директорите единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ
1. Променя адреса на дружеството на област Бургас, община Несебър КК Слънчев Бряг х-л Къгс Клуб.

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

IV. Участващи в заседанието лица:

Членове на Съвета на директорите:


Гургана Иванова




Росица Шерова


Вилиана Божилова