

ПРОТОКОЛ

от заседание на новоизбраните 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:	20.07.2020 год., гр. Варна, ул. „Ал. С. Пушкин“ № 24, ет. 2
2. Участници в заседанието:	1. Гергана Русева Иванова – Член на СД; 2. Росица Иванова Шерова – Член на СД; 3. Вилиана Петрова Божилова – Член на СД – подписва чрез пълномощника си Росица Шерова Участват посочените членове на Съвета на директорите; налице е необходимият кворум за вземане на решения от Съвета на директорите.
3. Дневен ред:	1. Смяна на председателя на Одитния Комитет 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.

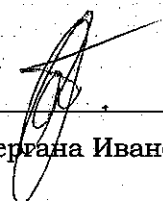
III. Решения

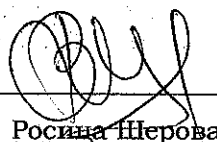
по точка първа и единствена от дневния ред Съвета на директорите единодушно взе следното РЕШЕНИЕ
1. Избира нов председател на одитния комитет : Димитрина Желязкова Китанова

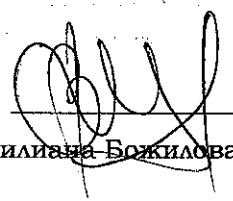
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на Директорите бе закрито. Протоколът от заседанието да се приложи към архива на дружеството.

IV. Участвали в заседанието лица:

Членове на Съвета на директорите:


Гергана Иванова


Росица Шерова


Вилиана Божилова

