

ПРОТОКОЛ

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

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	26.03.2021 год., гр.Несебър, к.к. Слънчев бряг, хотел Кукс Клуб
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 – 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. Лицата Красимир Стоянов Стоянов и Розалия Георгиева Калвакова да бъдат предложени за избор като нови членове на Съвета на директорите на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ на предстоящо общо събрание на акционерите на дружеството, след одобрението им от Комисията за финансов надзор. 2. Приемане на проект на устав касаещ смяна на адреса на управление на дружеството, след одобрението му от Комисията за финансов надзор.

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 Съвета на директорите единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ
1. Лицата Красимир Стоянов Стоянов и Розалия Георгиева Калвакова да бъдат предложени за избор като нови членове на Съвета на директорите на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ на предстоящо общо събрание на акционерите на дружеството, след одобрението им от Комисията за финансов надзор.
по точка втора от дневния ред Предвид предстоящата смяна на членове на Съвета на директорите на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ и съответно избор на нов изпълнителен директор на дружеството, считаме за уместно да се предложи на предстоящо общо събрание на акционерите на дружеството и смяна на адреса на управление на дружеството с оглед оперативност и бърза комуникация на представляващите дружеството с трети лица и институции. Предвид изложеното,
Съвета на директорите единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ
2. Приема проект на устав касаещ смяна адреса на управление на дружеството, като новия адрес да бъде гр. Бургас, ул. „Генерал Скобелев“ № 10, ет. 3. С оглед на това да се промени Чл. 3. (2) от Устава в следния смисъл „Адресът на управление на Дружеството е: гр. Бургас, ул. „Генерал Скобелев“ № 10, ет. 3“. Да бъде предложен приетият проект на устав на предстоящо общо събрание на акционерите на дружеството след одобрението му от

Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор Гергана Русева Иванова да предприеме незабавни действия по изпълнение на взетото решение.

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


Росина Шерова


Вилиана Божилова