

ПРОТОКОЛ

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

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	29.11.2021 год., гр. Бургас, ул. „Генерал Скобелев“ № 10, ет. 3
2. Участници в заседанието:	1. Красимир Стоянов Стоянов – Член на СД; 2. Розалия Георгиева Калвакова – 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. Да се предложи за одобрение от общо събрание на акционерите на дружеството на сделка, която не попада в обхвата на чл.114 от ЗППЦК, с която „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ ще прехвърли 100% от дяловото си участие в „Балчик Лоджистик Парк“ ЕАД, ЕИК 203817664.

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
Изпълнителният директор на дружеството г-н Красимир Стоянов предложи да се представи за одобрение от общо събрание на акционерите на дружеството на сделка, която не попада в обхвата на чл. 114 от ЗППЦК, с която „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ ще прехвърли 100% от дяловото си участие в „Балчик Лоджистик Парк“ ЕАД, ЕИК 203817664 за цена в размер на 3 600 000 лева. След проведена дискусия, Съвета на директорите единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ
Да се предложи за одобрение от общо събрание на акционерите на дружеството на сделка, която не попада в обхвата на чл. 114 от ЗППЦК, с която „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ ще прехвърли 100% от дяловото си участие в „Балчик Лоджистик Парк“ ЕАД, ЕИК 203817664 за цена в размер на 3 600 000 лева.

Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор Красимир Стоянов Стоянов 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:


Красимир Стоянов


Розалия Калвакова


Вилиана Божилова

