

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:	05.05.2022 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 - подписва чрез пълномощника си Вилиана Божилова; 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. 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 от дневния ред Съвета на директорите единодушно взе следното РЕШЕНИЕ I. Избира нов председател на одитния комитет : Станислав Вълков Богданов

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