

**ПРОТОКОЛ**  
**от заседание на Общото събрание на акционерите**  
**на „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ**

Днес, 19.12.2022г., в гр. Бургас, ул. „Генерал Скобелев” № 10, ет. 3, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на дружеството, от 10:00 часа, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „Супер Боровец пропърти фонд” АДСИЦ с ЕИК 148031273, свикано законно в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ), чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Устава на дружеството с покана, обявена в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на 14.11.2022 г. с № 20221114163307. Поканата заедно с материалите са изпратени на КФН, БФБ и обществеността в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 4, 5, 6 от ЗППЦК.

На ОС присъстваха акционери на дружеството, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ. Списъкът е заверен от председателя, секретаря и преброителя на заседанието на ОС и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Заседанието бе открито от г-н Красимир Стоянов, изпълнителен директор на дружеството. С оглед извършване на проверка на кворума той предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав от:

1. Вилиана Божилова – председател;
2. Красимир Стоянов – член.

Присъстващите на заседанието акционери установиха, че други предложения за избор на Комисия за проверка на кворума и представения капитал не са постъпили, поради което ОС с единодушие взе следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:** Избира за членове на Комисията за проверка на кворума и представения капитал:

1. Вилиана Божилова – председател;
2. Красимир Стоянов – член.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След надлежна регистрация на акционерите, както и след проверка на кворума, Комисията за проверка на кворума и представения капитал единодушно установи и докладва пред ОС, че в обявения час за начало на заседанието няма пречка ОС да заседава и да взема решения.

По предложение на председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, ОС взе с единодушие следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.

2. Установява, че към този момент са регистрирани за участие в заседанието на ОСА 13 374 409 броя акции с право на глас, представляващи 57.20 % от капитала на дружеството. ОСА се провежда на първата обявена дата от Поканата.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ОС на дружеството, както и че са налице всички условия за вземане на решение по предварително обявения дневен ред.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това г-н Красимир Стоянов разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на закона и Устава на дружеството да бъдат избрани председател на ОС, секретар на заседанието и преброител при гласуването.

Г-н Стоянов предложи да бъдат избрани, както следва:

1. За Председател на заседанието на ОС – Красимир Стоянов.
2. За Секретар и Преброител на заседанието на ОС – Вилиана Божилова.

ОС констатира, че други предложения за избор на председател на заседанието на ОС, секретар и преброител на гласовете не са постъпили, след което с единодушие взе следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

1. Избира за Председател на заседанието на ОС – Красимир Стоянов.
2. Избира за Секретар и Преброител на заседанието на ОС – Вилиана Божилова.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

ОС на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ следва да се проведе при следния дневен ред.

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Вземане на решение за овластяване на лицата, които управляват и представляват „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за сключването на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, за продажбата на 100% от дяловото участие в специализирано дружество по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС „РЕСТ ЕНД ФЛАЙ“ ЕООД с ЕИК 204645178, при изпълнение на изискванията на чл. 28, ал.4 от ЗДСИЦДС и при условие, че в сделката няма да участват заинтересовани лица или лица свързани със „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, за продажна цена не по-ниска от 10 500 000 лв. Проект за решение: Във връзка с решение и мотивиран доклад на Съвета на директорите от 07.11.2022 г., овластяване на лицата, които управляват и представляват „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за сключването на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, за продажбата на 100% от дяловото участие в специализирано дружество по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС „РЕСТ ЕНД ФЛАЙ“ ЕООД с ЕИК 204645178, при изпълнение на изискванията на чл. 28, ал.4 от ЗДСИЦДС и при условие, че в сделката няма да участват заинтересовани лица или лица свързани със „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, за продажна цена не по-ниска от 10 500 000 лв.

2. Приемане на решение да се увеличи капитала чрез увеличение на номиналната стойност на акциите на Еднолично акционерно дружество „БАЛЧИК ЛОДЖИСТИК ПАРК“ ЕАД, ЕИК 203817664 с едноличен собственик на капитала „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ с ЕИК 148031273, като увеличението на капитала на това дружество да е непарична/апортна вноска на стойност определена от назначената от Търговския регистър пазарна оценка на следният имот собственост на „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ с ЕИК 148031273 – Поземлен имот с идентификатор УПИ 02508.86.18, находящ се в гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, с адрес гр. Балчик, ж. к. Марина сити, ул. Приморска, на площ по кад. скица 2 103 кв.м, при граници ПИ с идент. 02508.86.19, ПИ с идент. 02508.86.84, ПИ с идент. 02508.86.82 и ПИ с идент. 02508.86.80, ведно с всички подобрения и приращения върху имота. Проект за решение: Във връзка с решение и мотивиран доклад на Съвета на директорите от 07.11.2022 г., ОСА приема решение да се увеличи капитала чрез увеличение на номиналната стойност на акциите на Еднолично акционерно дружество „БАЛЧИК ЛОДЖИСТИК ПАРК“ ЕАД, ЕИК 203817664 с едноличен собственик на капитала „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ с ЕИК 148031273, като увеличението на капитала на това дружество да е непарична/апортна вноска на стойност определена от назначената от Търговския регистър пазарна оценка на следният имот собственост на „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ с ЕИК 148031273 – Поземлен имот с идентификатор УПИ 02508.86.18, находящ се в гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, с адрес гр. Балчик, ж. к. Марина сити, ул. Приморска, на площ по кад. скица 2 103 кв.м, при граници ПИ с идент. 02508.86.19, ПИ с идент. 02508.86.84, ПИ с идент. 02508.86.82 и ПИ с идент. 02508.86.80, ведно с всички подобрения и приращения върху имота.

3. Вземане на решение за овластяване на лицата, които управляват и представляват „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АД СИЦ за сключването на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, за продажбата на 100% от акционерното участие в специализирано дружество по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС „БАЛЧИК ЛОДЖИСТИК ПАРК“ ЕАД, ЕИК 203817664 при изпълнение на изискванията на чл. 28, ал.4 и при условие, че в сделката няма да участват заинтересовани лица или лица свързани със „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АД СИЦ, за продажна цена не по-ниска от текущата цена увеличена с оценката от вещите лица при непаричната/апортна вноска на Поземлен имот с идентификатор УПИ 02508.86.18, находящ се в гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, с адрес гр. Балчик, ж. к. Марина сити, ул. Приморска, на площ по кад. скица 2 103 кв.м, при граници ПИ с идент. 02508.86.19, ПИ с идент. 02508.86.84, ПИ с идент. 02508.86.82 и ПИ с идент. 02508.86.80, ведно с всички подобрения и приращения върху имота и след овластяване от ОС. Проект за решение: Във връзка с решение и мотивиран доклад на Съвета на директорите от 07.11.2022 г., ОСА овластява лицата, които управляват и представляват „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АД СИЦ за сключването на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, за продажбата на 100% от акционерното участие в специализирано дружество по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС „БАЛЧИК ЛОДЖИСТИК ПАРК“ ЕАД, ЕИК 203817664 при изпълнение на изискванията на чл. 28, ал.4 и при условие, че в сделката няма да участват заинтересовани лица или лица свързани със „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АД СИЦ, за продажна цена не по-ниска от текущата цена увеличена с оценката от вещите лица при непаричната/апортна вноска на Поземлен имот с идентификатор УПИ 02508.86.18, находящ се в гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, с адрес гр. Балчик, ж. к. Марина сити, ул. Приморска, на площ по кад. скица 2 103 кв.м, при граници ПИ с идент. 02508.86.19, ПИ с идент. 02508.86.84, ПИ с идент. 02508.86.82 и ПИ с идент. 02508.86.80, ведно с всички подобрения и приращения върху имота и след овластяване от ОС.

4. Приемане на решение за овластяване на лицата, които управляват и представляват „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АД СИЦ за сключването на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, за придобиването на 100% от акциите на „ХОТЕЛ МУРСАЛИЦА“ АД, гр. София, ЕИК: 204373059 при условие, че няма да участват заинтересовани лица или лица свързани със „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АД СИЦ на обща стойност не по-висока от 18 900 000 лв. Проект за решение: Във връзка с решение и мотивиран доклад на Съвета на директорите от 07.11.2022 г., ОСА овластява лицата, които управляват и представляват „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АД СИЦ за сключването на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, за придобиването на 100% от акциите на „ХОТЕЛ МУРСАЛИЦА“ АД, гр. София, ЕИК: 204373059 при условие, че няма да участват заинтересовани лица или лица свързани със „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АД СИЦ на обща стойност не по-висока от 18 900 000 лв.

**По т. 1 от дневния ред:**

Председателят на извънредното ОС представи пред акционерите приетият на заседание на Съвета на директорите на дружеството проведено на 07.11.2022 г. мотивиран доклад по т. 1 от дневния ред, част от материалите за ОСА, относно сключването на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, за продажбата на 100% от дяловото участие в специализирано дружество по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС „РЕСТ ЕНД ФЛАЙ“ ЕООД с ЕИК 204645178, при изпълнение на изискванията на чл. 28, ал.4 от ЗДСИЦДС и при условие, че в сделката няма да участват заинтересовани лица или лица свързани със „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АД СИЦ, за продажна цена не по-ниска от 10 500 000 лв.

След това Председателят предостави думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива не постъпиха. Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на съответно решение.

При гласуването се получиха следните резултати:

**ЗА: 13 374 409** от представените акции, представляващи **57.20 %** от капитала на дружеството и **100 %** от представения на събранието капитал

**ПРОТИВ: няма**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове е 13 374 409 бр., съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 57.20 % от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 13 374 409 бр. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 13 374 409 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 6 895 787 бр., представляващи 51.56 % от представения на събранието капитал и 29.49 % от капитала на дружеството).

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

При тези резултати ОС взе единодушно следното

#### **Решение № 1**

Във връзка с решение и мотивиран доклад на Съвета на директорите от 07.11.2022 г., Общото събрание на акционерите взема решение за овластяване на лицата, които управляват и представляват „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за сключването на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, за продажбата на 100% от дяловото участие в специализирано дружество по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС „РЕСТ ЕНД ФЛАЙ“ ЕООД с ЕИК 204645178, при изпълнение на изискванията на чл. 28, ал.4 от ЗДСИЦДС и при условие, че в сделката няма да участват заинтересовани лица или лица свързани със „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, за продажна цена не по-ниска от 10 500 000 лв.

#### **По т. 2 от дневния ред:**

Председателят на извънредното ОС представи пред акционерите приетият на заседание на Съвета на директорите на дружеството проведено на 07.11.2022 г. мотивиран доклад по т. 2 от дневния ред, част от материалите за ОСА, относно увеличаване капитала чрез увеличение на номиналната стойност на акциите на Еднолично акционерно дружество „БАЛЧИК ЛОДЖИСТИК ПАРК“ ЕАД, ЕИК 203817664 с едноличен собственик на капитала „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ с ЕИК 148031273, като увеличението на капитала на това дружество да е непарична/апортна вноска на стойност определена от назначената от Търговския регистър пазарна оценка на следният имот собственост на „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ с ЕИК 148031273 – Поземлен имот с идентификатор УПИ 02508.86.18, находящ се в гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, с адрес гр. Балчик, ж. к. Марина сити, ул. Приморска, на площ по кад. скица 2 103 кв.м, при граници ПИ с идент. 02508.86.19, ПИ с идент. 02508.86.84, ПИ с идент. 02508.86.82 и ПИ с идент. 02508.86.80, ведно с всички подобрения и приращения върху имота.

След това Председателят предостави думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива не постъпиха. Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на съответно решение.

При гласуването се получиха следните резултати:

**ЗА: 13 374 409** от представените акции, представляващи **57.20 %** от капитала на дружеството и **100 %** от представения на събранието капитал

**ПРОТИВ: няма**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове е 13 374 409 бр., съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 57.20 % от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 13 374 409 бр. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 13 374 409 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 6 895 787 бр., представляващи 51.56 % от представения на събранието капитал и 29.49 % от капитала на дружеството).

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

При тези резултати ОС взе единодушно следното

#### **Решение № 2**

Във връзка с решение и мотивиран доклад на Съвета на директорите от 07.11.2022 г., Общото събрание на акционерите приема решение да се увеличи капитала чрез увеличение на номиналната стойност на акциите на Еднолично акционерно дружество „БАЛЧИК ЛОДЖИСТИК ПАРК“ ЕАД, ЕИК 203817664 с едноличен собственик на капитала „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ с ЕИК 148031273, като увеличението на капитала на това дружество да е непарична/апортна вноска на стойност определена от назначената от Търговския регистър пазарна оценка на следният имот собственост на „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ с ЕИК 148031273 – Поземлен имот с идентификатор УПИ 02508.86.18, находящ се в гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, с адрес гр. Балчик, ж. к. Марина сити, ул. Приморска, на площ по кад. скица 2 103 кв.м, при граници ПИ с идент. 02508.86.19, ПИ с идент. 02508.86.84, ПИ с идент. 02508.86.82 и ПИ с идент. 02508.86.80, ведно с всички подобрения и приращения върху имота.

#### **По т. 3 от дневния ред:**

Председателят на извънредното ОС представи пред акционерите приетият на заседание на Съвета на директорите на дружеството проведено на 07.11.2022 г. мотивиран доклад по т. 3 от дневния ред, част от материалите за ОСА, относно овластяване лицата, които управляват и представляват „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за сключването на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, за продажбата на 100% от акционерното участие в специализирано дружество по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС „БАЛЧИК ЛОДЖИСТИК ПАРК“ ЕАД, ЕИК 203817664 при изпълнение на изискванията на чл. 28, ал.4 и при условие, че в сделката няма да участват заинтересовани лица или лица свързани със „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, за продажна цена не по-ниска от текущата цена увеличена с оценката от вещите лица при непаричната/апортна вноска на Поземлен имот с идентификатор УПИ 02508.86.18, находящ се в гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, с адрес гр. Балчик, ж. к. Марина сити, ул. Приморска, на площ по кад. скица 2 103 кв.м, при граници ПИ с идент. 02508.86.19, ПИ с идент. 02508.86.84, ПИ с идент. 02508.86.82 и ПИ с идент. 02508.86.80, ведно с всички подобрения и приращения върху имота и след овластяване от ОС.

След това Председателят предостави думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива не постъпиха. Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на съответно решение.

При гласуването се получиха следните резултати:

**ЗА: 13 374 409 от представените акции, представляващи 57.20 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал**

**ПРОТИВ: няма**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове е 13 374 409 бр., съставляващи 100 % от представения на събранието капитал и 57.20 % от капитала на дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 13 374 409 бр. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие) е 13 374 409 бр. (от които упражнени чрез пълномощници 6 895 787 бр., представляващи 51.56 % от представения на събранието капитал и 29.49 % от капитала на дружеството).

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

При тези резултати ОС взе единодушно следното

### **Решение № 3**

Във връзка с решение и мотивиран доклад на Съвета на директорите от 07.11.2022 г., Общото събрание на акционерите овластява лицата, които управляват и представляват „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за сключването на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, за продажбата на 100% от акционерното участие в специализирано дружество по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС „БАЛЧИК ЛОДЖИСТИК ПАРК“ ЕАД, ЕИК 203817664 при изпълнение на изискванията на чл. 28, ал.4 и при условие, че в сделката няма да участват заинтересовани лица или лица свързани със „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, за продажна цена не по-ниска от текущата цена увеличена с оценката от вещите лица при непаричната/апортна вноска на Поземлен имот с идентификатор УПИ 02508.86.18, находящ се в гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, с адрес гр. Балчик, ж. к. Марина сити, ул. Приморска, на площ по кад. скица 2 103 кв.м, при граници ПИ с идент. 02508.86.19, ПИ с идент. 02508.86.84, ПИ с идент. 02508.86.82 и ПИ с идент. 02508.86.80, ведно с всички подобрения и приращения върху имота и след овластяване от ОС.

### **По т. 4 от дневния ред:**

Председателят на извънредното ОС представи пред акционерите Решение №989-ДСИЦ от 16.12.2022г. на Комисията по финансов надзор, по силата на което комисията е задължила дружеството „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ с ЕИК 148031273, да не подлага на гласуване на извънредното общо събрание на акционерите, насрочено за 19.12.2022г. от 10:00 часа, съответно 03.01.2023г. от 10:00 часа, точка 4 от предложения дневен ред относно овластяване на лицата, които управляват и представляват дружеството за сключване на разпоредителна сделка за придобиване на 100% акции от капитала на търговско дружество със следното съдържание:

„4. Приемане на решение за овластяване на лицата, които управляват и представляват „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за сключването на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, за придобиването на 100% от акциите на „ХОТЕЛ МУРСАЛИЦА“ АД, гр. София, ЕИК: 204373059 при условие, че няма да участват заинтересовани лица или лица свързани със „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ на обща стойност не по-висока от 18 900 000 лв. Проект за решение: Във връзка с решение и мотивиран доклад на Съвета на директорите от 07.11.2022 г., ОСА овластява лицата, които управляват и представляват „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за сключването на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, за придобиването на 100% от акциите на „ХОТЕЛ МУРСАЛИЦА“ АД, гр. София, ЕИК: 204373059 при условие, че няма да участват заинтересовани лица или лица свързани със „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ на обща стойност не по-висока от 18 900 000 лв.“

Поради това Председателят не подложи на гласуване т. 4 от дневния ред.

ОС задължава представляващия дружеството да предприеме законосъобразните действия за изпълнение на взетите решения.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ бе закрито в 11:00 часа.

Ръководство на заседанието :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....  
/Красимир Стоянов/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ: .....  
/ Вилиана Божилова /