

# ПРОТОКОЛ

## ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК" АД

Днес, 28.08.2018г. в гр. Стара Загора се състоя заседание на Съвета на директорите на "СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК" АД, ЕИК: 833045174.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите:

1. Милен Пенчев Тодоров
2. Моника Стефанова Петрова и
3. Диана Стоянова Бонева – Кършакова.

Беше предложен и се прие следният **ДНЕВЕН РЕД:**

**Точка единствена:** Приемане на изготвения от изпълнителния директор на дружеството проект на Мотивиран доклад относно сделка по чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК – учредяване на дъщерно дружество посредством извършване на непарична вноска в капитала му, представляваща недвижими имоти, собственост на "СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК" АД, и сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК – продажба на 100% от дяловете от капитала на новоучреденото дъщерно дружество.

След разисквания единодушно се прие следното

### РЕШЕНИЕ:

**Точка единствена:** Съветът на директорите на "СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК" АД приема изготвения от изпълнителния директор на дружеството проект на Мотивиран доклад относно сделка по чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК – учредяване на дъщерно дружество посредством извършване на непарична вноска в капитала му, представляваща недвижими имоти, собственост на "СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК" АД, и сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК – продажба на 100% от дяловете от капитала на новоучреденото дъщерно дружество.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Милен Пенчев Тодоров

Диана Бонева-Кършакова

Моника Стефанова Петрова

