

ПРОТОКОЛ

Днес, 12.04.2018 година от 10.00 часа в гр.София се проведе заседание на Съвета на директорите на “Топливо”АД. На заседанието присъствуваха всички членове на Съвета в състав:

БЕДО БОХОС ДОГАНЯН – Председател на Съвета и Изп.директор  
ПРЕСЛАВ КРАСИМИРОВ КОЗОВСКИ –Изп.директор  
МАРИЯНА ИВАНОВА СТАНЕВА – Член на Съвета  
ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА СТАМОВА – Член на Съвета  
МАРИЯ БОРИСОВА СИПКОВА – Член на Съвета  
Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Закриване на клон Варна и освобождаване от длъжност на директора на „ТОПЛИВО“ АД клон Варна – ЖЕНЯ ФЕОДОТОВА.

След разглеждане на направените предложения членовете на Съвета единодушно приеха следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1.

1.1. Поради незадоволителни резултати от дейността на клон Варна, Съветът на директорите **закрива „ТОПЛИВО“ АД - клон Варна, с ЕИК на клон 0237**, със седалище и адрес на управление на клона: гр. Варна, р-н Младост, ж.к. Западна промишлена зона.

1.2. **Освобождава Женя Василева Феодотова, ЕГН 7312261030** от длъжността Директор на „ТОПЛИВО“ АД - клон Варна и от отговорност за управлението на клона. Оттегля всичките дадени й пълномощия и овластявания, във връзка с управлението и представителството на „ТОПЛИВО“ АД - клон Варна.

1.3. Оперативното управление на остатъчните активи и пасиви на закрития клон да се поемат от Централно управление.

1.4. Финансовият директор на „ТОПЛИВО“ АД да оформи документално приключването на дейността на клона.

1.5. Възлага на Изпълнителния директор на дружеството да предприеме всички правни и фактически по изпълнение на взетите решения и вписването им Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 12.00 часа.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

БЕДО БОХОС ДОГАНЯН .....

ПРЕСЛАВ КРАСИМИРОВ КОЗОВСКИ .....

МАРИЯНА ИВАНОВА СТАНЕВА .....

ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА СТАМОВА .....

МАРИЯ БОРИСОВА СИПКОВА .....