

“ТОПЛИВО“ АД СОФИЯ

ПРОТОКОЛ

Днес, 23.08.2018 година от 10.00 часа в гр.София се проведе заседание на Съвета на директорите на “Топливо”АД. На заседанието присъстваха всички членове на Съвета, а именно:

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

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ НАЗЪРСКИ– Член на Съвета

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Закриване на клон Русе и освобождаване от длъжност на управителя на „ТОПЛИВО“ АД клон Русе – Радослав Христов.

След разглеждане на направените предложения членовете на Съвета единодушно приеха следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1.

1.1. Във връзка с административно реструктуриране на дружеството, Съветът на директорите **закрива „ТОПЛИВО“ АД - клон Русе, с ЕИК на клон 0100,** със седалище и адрес на управление на клона: гр. Русе, ж.к. Пл. Дунав

1.2. **Освобождава Радослав Йорданов Христов, ЕГН** от длъжността Директор на „ТОПЛИВО“ АД - клон Русе. Оттегля всичките дадени му пълномощия и овластявания, във връзка с управлението и представителството на „ТОПЛИВО“ АД - клон Русе.

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.

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 11.00 часа.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

БЕДО БОХОС ДОГАНЯН

ПРЕСЛАВ КРАСИМИРОВ КОЗОВСКИ

МАРИЯНА ИВАНОВА СТАНЕВА

ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА СТАМОВА

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ НАЗЪРСКИ.....

