

**“ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ**  
гр. София, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 51Б

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**  
**НА “ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ**

Днес, 30.04.2024 г., от 17.00 часа, на основание член 55 от Устава на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, чл. 244 и чл. 238 от ТЗ, се състоя заседание на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите, като всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени по реда на чл. 57, ал. 3 от Устава на дружеството, а именно:

1. Кристина Димитрова Петрова – изпълнителен директор и председател на СД
2. Иванка Христоскова Ангелова – член на СД
3. Светла Димитрова Ангелова – член на СД

На заседанието присъства и директора за връзка с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ – Александър Людмилов Цветков, който на основание чл. 58, ал. 2 от устава на дружеството изготви настоящия протокол.

Заседанието – редовно свикано и при наличие на необходимия кворум, се председателства от г-жа Кристина Петрова и се провежда при следния дневен ред:

**Точка 1:** Приемане на решение за свикване на годишно общо събрание на акционерите (ОСА) на дружеството на 14.06.2024 г. от 10:00 часа местно време по седалището на дружеството (07:00 UTC), в гр. София, в офис сграда „FPI Business Center“, с адрес бул. „Черни връх“ № 51Б, в залата на първия етаж, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г. одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат.

2. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2023 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2023 г.

3. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ през 2023 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ през 2023 г.

4. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2023 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2023 г.

5. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2024 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира по предложение на одитния комитет д-р Атанаска Ивова Филипова-Сланчева, регистриран одитор № 0693/2011 г., чрез предприятието на регистрирания одитор „Одит Консулт 2004“ ЕООД, ЕИК 131261985, одиторско

дружество № 0122, да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2024 г.

6. Вземане на решение за разпределяне на дивидент

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите взема решение 100% от печалбата за 2023 г., определена по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация в общ размер на 803 595.30 лв., да бъде разпределена като дивидент при спазване на изискването на чл. 247а от Търговския закон.

7. Вземане на решение за освобождаване от длъжност на Иванка Христоскова Ангелова, като член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Иванка Христоскова Ангелова, като член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. Решението на ОСА за освобождаване от длъжност влиза в сила след издаване на одобрение от страна на Комисията за финансов надзор, по реда на чл. 15 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация на предложеният кандидат за член на Съвета на директорите на дружеството съгласно т. 8 от дневния ред на събранието.

8. Вземане на решение за избор на Нели Неделчева Динкова за член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира Нели Неделчева Динкова за член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. Решението на ОСА влиза в сила от датата на решението за одобрение на Комисията за финансов надзор, по реда на чл. 15 от ЗДСИЦДС на предложеният за одобрение кандидат. Нели Неделчева Динкова се избира с мандат до изтичане на мандата на настоящия състав на Съвета на директорите - 06.06.2027 г.

9. Определяне на размера на възнаграждението на новоизбраният член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите определя нетен размер на възнаграждението на Нели Неделчева Динкова, като член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, в размер на една и половина брутни минимални работни заплати за страната към датата на плащане на възнаграждението.

10. Определяне на размера на гаранцията за управление на новоизбраният член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление в размер на тримесечното брутно възнаграждение на Нели Неделчева Динкова.

11. Определяне на размера на възнаграждението на члена на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ Кристина Димитрова Петрова.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите определя нетно месечно възнаграждение на Кристина Димитрова Петрова в размер на 6000 лв.

12. Определяне на размера на гаранцията за управление на Кристина Димитрова Петрова.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление в размер на тримесечното брутно възнаграждение на Кристина Димитрова Петрова.

13. Приемане на решение по чл. 244, ал. 7, изр. 2 от Търговския закон за оправомощаване на лице, което да сключи от името и за сметка на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ на договорите за възлагане на управлението на Дружеството с членовете на Съвета на директорите, както и всякакви последващи анекси към тях.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите оправомощава Кристина Димитрова Петрова да сключи от името и за сметка на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ договорите за възлагане на управлението на Дружеството с членовете на Съвета на директорите, както и всякакви последващи анекси към тях, включително с правото да договаря сама със себе си.

14. Преразглеждане на Политика за възнагражденията за членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите преразглежда Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ и не прави предложения за изменения и допълнения на същата.

15. Овластяване на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за сключване на сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите овластява лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ да сключат сделки, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията съгласно Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, изразяващи се в сключване на договори със „Санта Марина“ АД, ЕИК 131366349 за учредяване на право на строеж (суперфиция) върху недвижими имоти с идентификатор 67800.35.137 и идентификатор 67800.35.138, намиращи се в гр. Созопол, м. Света Марина с площ 9000 кв.м.

16. Обсъждане на предложение за предоставяне на право на Съвета на директорите за учредяване на специализирано дружество/специализирани дружества по смисъла на чл. 28 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация – еднолично дружество/еднолични дружества с едноличен собственик на капитала „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ чрез извършване на непарична вноска/непарични вноски по реда на чл. 72 и следващи от ТЗ и предоставяне на мандат/овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнение на решението по тази точка.

**Предложение за решение:** Общото събрание дава право на Съвета на директорите да учреди специализирано дружество/специализирани дружества по смисъла на чл. 28 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация – еднолично дружество/еднолични дружества с едноличен собственик на капитала „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ чрез извършване на непарична вноска/непарични вноски по реда на чл. 72 и следващи от ТЗ. Общото събрание дава право на Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на предоставените по настоящата точка права.

17. Обсъждане на предложение за предоставяне на право на Съвета на директорите да прехвърли/продаде дялово/акционерно участие (целия дружествен дял в размер на 100% от дяловете от капитала/100% от акционерното участие) на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ в специализирано дружество/специализирани дружества по смисъла на чл. 28 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация – еднолично дружество /еднолични дружества с едноличен собственик на капитала „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ и предоставяне на мандат на Съвета на директорите на Дружеството да изпълни предоставените по тази точка права.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите дава право на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ да прехвърли/продаде дяловото/акционерно участие (целия дружествен дял в размер на 100% от дяловете от капитала/100% от акционерното участие) на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ в специализирано дружество/специализирани дружества по смисъла на чл. 28 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация – еднолично дружество/еднолични дружества с едноличен собственик на капитала „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ при цена не по-ниска от стойността на изготвена по реда на чл. 72, ал. 2 от ТЗ оценка от три независими вещи лица, посочени от длъжностно лице по регистрацията към Агенция по вписванията при учредяване на специализираното дружество/специализираните дружества. Общото събрание дава мандат на Съвета на директорите да извърши всички останали необходими правни и фактически действия във връзка с реализация на предоставените по настоящата точка права.

18. Разни

**Точка 2:** Приемане на правила за гласуване чрез пълномощник на годишното заседание на ОСА на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите за разисквания по дневния ред и предложения по същество.

**По точка първа от дневния ред:**

Председателят на събранието направи предложение за свикване на годишно заседание на ОСА на дружеството на 14.06.2024 г. от 10:00 часа местно време по седалището на дружеството (07:00 UTC), в гр. София, в офис сграда „FPI Business Center“, с адрес бул. „Черни връх“ № 51Б, в залата на първия етаж с посочения по-горе дневен ред и проекти на решения.

Проведе се гласуване, както следва:

- Кристина Димитрова Петрова – „ЗА“
- Иванка Христоскова Ангелова – „ЗА“
- Светла Димитрова Ангелова – „ЗА“
- „ПРОТИВ“: няма
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма

С оглед така проведеното гласуване членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ с право на глас единодушно взеха следното:

### **РЕШЕНИЕ:**

I. Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква годишно заседание на ОСА на дружеството на 14.06.2024 г. от 10:00 часа местно време по седалището на дружеството (07:00 UTC), в гр. София, в офис сграда „FPI Business Center“, с адрес бул. „Черни връх“ № 51Б, в залата на първия етаж, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г. одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат.

2. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2023 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2023 г.

3. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ през 2023 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ през 2023 г.

4. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2023 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2023 г.

5. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2024 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира по предложение на одитния комитет д-р Атанаска Ивова Филипова-Сланчева, регистриран одитор № 0693/2011 г., чрез предприятието на регистрирания одитор „Одит Консулт 2004“ ЕООД, ЕИК 131261985, одиторско дружество № 0122, да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2024 г.

6. Вземане на решение за разпределяне на дивидент

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите взема решение 100% от печалбата за 2023 г., определена по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация в общ размер на 803 595,30 лв., да бъде разпределена като дивидент при спазване на изискването на чл. 247а от Търговския закон.

7. Вземане на решение за освобождаване от длъжност на Иванка Христоскова Ангелова, като член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Иванка Христоскова Ангелова, като член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. Решението на ОСА за освобождаване от длъжност влиза в сила след издаване на одобрение от страна на Комисията за финансов надзор, по реда на чл. 15 от Закона за дружествата със специална

инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация на предложените кандидати за член на Съвета на директорите на дружеството съгласно т. 8 от дневния ред на събранието.

8. Вземане на решение за избор на Нели Неделчева Динкова за член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира Нели Неделчева Динкова за член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. Решението на ОСА влиза в сила от датата на решението за одобрение на Комисията за финансов надзор, по реда на чл. 15 от ЗДСИЦДС на предложените кандидати. На основание чл. 49, ал. 1 от Устава на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ Нели Неделчева Динкова се избира с мандат до изтичане на мандата на настоящия състав на Съвета на директорите - 06.06.2027 г.

9. Определяне на размера на възнаграждението на новоизбраният член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите определя нетен размер на възнаграждението на Нели Неделчева Динкова, като член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, в размер на една и половина брутни минимални работни заплати за страната към датата на плащане на възнаграждението.

10. Определяне на размера на гаранцията за управление на новоизбраният член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление в размер на тримесечното брутно възнаграждение на Нели Неделчева Динкова.

11. Определяне на размера на възнаграждението на члена на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ Кристина Димитрова Петрова.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите определя нетно месечно възнаграждение на Кристина Димитрова Петрова в размер на 6000 лв.

12. Определяне на размера на гаранцията за управление на Кристина Димитрова Петрова.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление в размер на тримесечното брутно възнаграждение на Кристина Димитрова Петрова

13. Приемане на решение по чл. 244, ал. 7, изр. 2 от Търговския закон за оправомощаване на лице, което да сключи от името и за сметка на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ на договорите за възлагане на управлението на Дружеството с членовете на Съвета на директорите, както и всякакви последващи анекси към тях.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите оправомощава Кристина Димитрова Петрова да сключи от името и за сметка на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ договорите за възлагане на управлението на Дружеството с членовете на Съвета на директорите, както и всякакви последващи анекси към тях, включително с правото да договаря сама със себе си.

14. Преразглеждане на Политика за възнагражденията за членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите преразглежда Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ и не прави предложения за изменения и допълнения на същата.

15. Овластяване на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за сключване на сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите овластява лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ да сключат сделки, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията съгласно Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, изразяващи се в сключване на договори със „Санта Марина“ АД, ЕИК 131366349 за учредяване на право на строеж (суперфиция) върху недвижими имоти с идентификатор 67800.35.137 и идентификатор 67800.35.138, намиращи се в гр. Созопол, м. Света Марина с площ 9000 кв.м.

16. Обсъждане на предложение за предоставяне на право на Съвета на директорите за учредяване на специализирано дружество/специализирани дружества по смисъла на чл. 28 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация – еднолично дружество/еднолични дружества с едноличен собственик на капитала „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ чрез извършване на непарична вноска/непарични вноски по реда на чл. 72 и следващи от ТЗ

и предоставяне на мандат/овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнение на решението по тази точка.

**Предложение за решение:** Общото събрание дава право на Съвета на директорите да учреди специализирано дружество/специализирани дружества по смисъла на чл. 28 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация – еднолично дружество/еднолични дружества с едноличен собственик на капитала „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ чрез извършване на непарична вноска/непарични вноски по реда на чл. 72 и следващи от ТЗ. Общото събрание дава право на Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на предоставените по настоящата точка права.

17. Обсъждане на предложение за предоставяне на право на Съвета на директорите да прехвърли/продаде дялово/акционерно участие (целия дружествен дял в размер на 100% от дяловете от капитала/100% от акционерното участие) на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ в специализирано дружество/специализирани дружества по смисъла на чл. 28 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация – еднолично дружество /еднолични дружества с едноличен собственик на капитала „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ и предоставяне на мандат на Съвета на директорите на Дружеството да изпълни предоставените по тази точка права.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите дава право на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ да прехвърли/продаде дяловото/акционерното участие (целия дружествен дял в размер на 100% от дяловете от капитала/100% от акционерното участие) на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ в специализирано дружество/специализирани дружества по смисъла на чл. 28 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация – еднолично дружество/еднолични дружества с едноличен собственик на капитала „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ при цена не по-ниска от стойността на изготвена по реда на чл. 72, ал. 2 от ТЗ оценка от три независими вещи лица, посочени от длъжностно лице по регистрацията към Агенция по вписванията при учредяване на специализираното дружество/специализираните дружества. Общото събрание дава мандат на Съвета на директорите да извърши всички останали необходими правни и фактически действия във връзка с реализация на предоставените по настоящата точка права.

#### 18. Разни

II. Възлага на изпълнителния директор да извърши необходимите правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър, Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД, обществеността и публикуването ѝ на електронната страница на дружеството.

#### **По точка втора от дневния ред:**

Председателят на събранието направи предложение за приемане на представените Правила за гласуване чрез пълномощник на годишното заседание на ОСА на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

#### **Проведе се гласуване, както следва:**

- Кристина Димитрова Петрова – „ЗА“
- Иванка Христоскова Ангелова – „ЗА“
- Светла Димитрова Ангелова – „ЗА“
- „ПРОТИВ“: няма
- „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма

С оглед така проведеното гласуване членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ с право на глас единодушно взеха следното:

#### **РЕШЕНИЕ:**

Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ приема Правила за гласуване чрез пълномощник на годишното заседание на ОСА на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Възлага на изпълнителния директор лично или чрез упълномощено от него лице да предприеме и реализира всички необходими правни и фактически действия, във връзка с приетите решения.

Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 17:30 часа.

Настоящият протокол от проведеното заседание на Съвета на директорите се състои от 7 (седем) страници и се изготви в два еднакви оригинални екземпляра.

Присъствали:

1. Кристина Димитрова Петрова




2. Иванка Христоскова Ангелова



3. Светла Димитрова Ангелова



Директор за връзки с инвеститорите:



/Александър Яодмилов Цветков/

