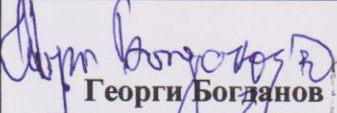
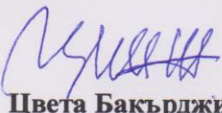
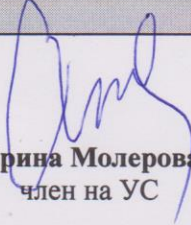


ПРОТОКОЛ от		06.03.2025г
Заседание на		Офиса на „БХКо“ АД
Управителния съвет на		Ул. „Незабравка“ 25
„Българска Холдингова Компания“ АД		София 1113
Заседанието е свикано от: Председателя на НС	Вид заседание: Редовно	Протоколчик: Дарина Каменова
Присъстващи:	Георги Богданов – представител на „Инкомс-инструменти и механика“ АД Цвета Бакърджиева-представител на „АТП Бухово“- член на УС Ирина Молерова- член на УС	
Дневен ред:		
На основание чл.40, ал.1 от Устава на дружеството и Протокол на Надзорния Съвет от 2025г. за одобрение на планирана промяна в представителството на дружеството, УС избира от състава си втори изпълнителен член, който да представлява дружеството заедно и поотделно с досегашния изпълнителен директор „АТП Бухово“ АД, действащо чрез Цвета Бакърджиева.		
Гласуване:		
По т.1 от дневния ред: Георги Богданов – ЗА Цвета Бакърджиева – ЗА Ирина Молерова - ЗА		
След направените разисквания по предложената точка, членовете на НС взеха следното решение:		
На основание чл.40, ал.1 от Устава на дружеството и Протокол на Надзорния Съвет от 06.03.2025г. за одобрение на планирана промяна в представителството на дружеството, УС избира от състава си за втори изпълнителен член „Инкомс-инструменти и механика“ АД, с ЕИК 121110956, действащо чрез Георги Богданов, който да представлява дружеството заедно и поотделно с досегашния изпълнителен директор „АТП Бухово“ АД, действащо чрез Цвета Бакърджиева.		
Двамата изпълнителни членове ще действат заедно и поотделно. Извършената промяна следва да бъде вписана в ТР-ър към Агенция по Вписванията.		
Управителен съвет:		
 Георги Богданов Представител на „Инкомс-инструменти и механика“ АД	 Цвета Бакърджиева Представител на „АТП-Бухово“ АД	 Ирина Молерова член на УС