

“ДИ ВИ КОНСУЛТИНГ” ЕООД

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛИТЕ НА “ДИ ВИ КОНСУЛТИНГ” ЕООД

Днес, 15.05.2023 г., в гр. София се проведе заседание на управителите на “Ди Ви Консултинг” ЕООД – г-н Иван Петров Балтов, и г-жа Елеонора Кирилова Стоева. Заседанието протече при следния дневен ред:

Т. 1 /единствена/: Вземане на решение за участие на “Ди Ви Консултинг” ЕООД в Съвета на директорите на “Албена” АД, ЕИК 834025872, и определяне на представител на дружеството в съвета на директорите.

След проведени разисквания и съгласно чл. 14 от Учредителния акт на “Ди Ви Консултинг” ЕООД, управителите на дружеството взеха **единодушно следното**

РЕШЕНИЕ:

По т. 1 /единствена/ от дневния ред:

В случай че “Ди Ви Консултинг” ЕООД бъде преизбрано от общото събрание на акционерите на “Албена” АД, ЕИК 834025872 за член на съвета на директорите на основание чл. 234, ал. 1 от Търговския закон определяме и овластяваме г-жа Даниела Панова Петкова, ЕГН _____ л. к. № _____, изд. на _____ г., от МВР София, с постоянен адрес в град София, _____, да представлява дружеството и да изпълнява задълженията на “Ди Ви Консултинг” ЕООД в съвета на директорите на “Албена” АД, ЕИК 834025872.

УПРАВИТЕЛИ:

........../Иван Балтов/

........../Елеонора Стоева/

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “ДИ ВИ ИНВЕСТ” ЕАД

Днес, 15.05.2023 г., в гр. София, в седалището на дружеството се проведе заседание на Съвета на директорите на ИП “Ди Ви Инвест” ЕАД. В заседанието участваха членовете на Съвета на директорите: Елеонора Кирилова Стоева, Боян Николаев Миленков, Иво Венциславов Захариев. Налице е необходимият съгласно устава на дружеството кворум за провеждане на заседанието.

Заседанието протече при следния

Дневен ред:

Т. 1 /единствена/: Участие на “Ди Ви Консултинг” ЕООД в Съвета на директорите на “Албена” АД, ЕИК 834025872, и определяне на представител на дружеството в съвета на директорите.

По т. 1 (единствена) от дневния ред:

След като разгледа представеното от управителите на “Ди Ви Консултинг” ЕООД решение за участие на дружеството в съвета на директорите на “АЛБЕНА” АД, ЕИК 834025872, Съветът на директорите на ИП “Ди Ви Инвест” ЕАД, явяващо се едноличен собственик на капитала на “Ди Ви Консултинг” ЕООД, взе единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

Дава съгласието си “Ди Ви Консултинг” ЕООД да участва в Съвета на директорите на “Албена” АД, ЕИК 834025872, и да бъде преизбрано за член на Съвета на директорите на “Албена” АД, ЕИК 834025872;

В случай че “Ди Ви Консултинг” ЕООД бъде преизбрано от общото събрание на акционерите на “Албена” АД ЕИК 834025872 за член на съвета на директорите на основание чл. 234, ал. 1 от Търговския закон, приема и потвърждава г-жа Даниела Панова Петкова, ЕГН _____ л. к. № _____ изд. на _____ г., от МВР София, с постоянен адрес в град София, _____, да представлява “Ди Ви Консултинг” ЕООД и да изпълнява задълженията на дружеството в съвета на директорите на “Албена” АД, ЕИК 834025872.

Съвет на директорите:

1. _____
/Елеонора Стоева/

2. _____
/Боян Миленков/

3. _____
/Иво Захариев/