

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "Сток плюс" АД, гр. Баня

Днес, 10.04.2021 година, от 14:00 часа на адреса на управление на "Сток плюс" АД, ЕИК: 175356940 ("Дружеството") – гр. Баня, ул. „Княз Борис I" №16, ет.2 се проведе заседание на Съвета на директорите на Дружеството.

Редовно поканени и уведомени за дневния ред присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

Борислав Велинов Христов - член на Съвета на директорите;

Севдалин Русанов Русанов - член на Съвета на директорите;

Панчо Владиславов Панев – член на Съвета на директорите,

при следния дневен ред:

Конституиране на член на Съвета на директорите на Дружеството и избиране на Изпълнителен член, който ще управлява и представлява Дружеството, избор на Председател и потвърждаване на Заместник –председател на Съвета на директорите.


По точка единствена от дневния ред членовете на Съвета на директорите направиха изказвания и коментари. След проведеното обсъждане Съветът на директорите **единодушно взе следните решения:**

1. Конституира като нов член на Съвета на директорите Панчо Владиславов Панев;
2. Избира Панчо Владиславов Панев за Изпълнителен член, който ще управлява и представлява Дружеството.
3. Избира за Председател на Съвета на директорите Борислав Велинов Христов.
4. Потвърждава Севдалин Русанов Русанов за Заместник-председател на Съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Съвет на директорите:

Панчо Владиславов Панев.....

Борислав Велинов Христов.....

Севдалин Русанов Русанов.....

