

ПРОТОКОЛ
от
заседание на Съвета на директорите на "ЕНЕМОНА" АД,
проведено на 21.01.2016 год.

Днес, 21.01.2016 г., в 10.00 ч. в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на "ЕНЕМОНА" АД, гр. София.

На заседанието присъстваха:

1. Дичко Прокопиев Прокопиев – Председател и
2. Богдан Дичев Прокопиев – Зам.-Председател

Заседанието бе открито от Дичко Прокопиев Прокопиев, който констатира, че всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието. Г-н Николай Филипов Филчев отсъства по уважителни причини, но няма пречки за провеждане на заседанието, налице е изискуемия кворум, съгласно чл. 40, ал. 1 от Устава на Дружеството.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на нов директор за връзки с инвеститорите, поради прекратяване на трудовия договор с г-жа Петя Томова Томова, считано от 04.01.2016 г.

След проведените разисквания Съветът на директорите единодушно от гласовете на присъстващите взе следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

На основание чл. 116 г, ал. 1, изр. трето от ЗППЦК и чл. 36, ал. 3, т.1 от Устава на Дружеството, ИЗБИРА И НАЗНАЧАВА за Директор за връзки с инвеститорите, считано от 25.01.2016 г., г-н Добрин Динков Стефкин, ЕГН [REDACTED] притежаваш л.к. [REDACTED], изд. на 10.05.2010 г. от МВР София.

Лицето отговаря на законовите изисквания по чл. 116г, ал. 2 и чл. 116а, ал. 1 от ЗППЦК за заемане на длъжността.

Определя нетно месечно трудово възнаграждение на г-н Стефкин в размер на [REDACTED] лв.

ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор Богдан Дичев Прокопиев, да извърши необходимите правни и фактически действия за изпълнение на взетото решение.

Поради изчерпване на Дневния ред, заседанието бе закрито от Председателя.

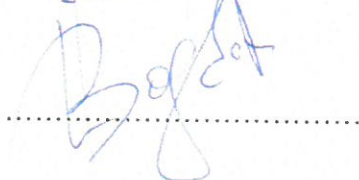
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Председател:
Дичко Прокопиев Прокопиев



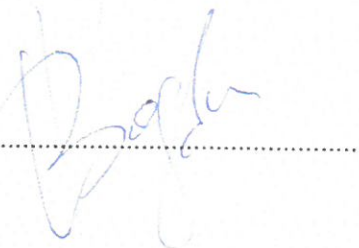
.....

Зам.-Председател:
Богдан Дичев Прокопиев



.....

Протоколирал:
Богдан Дичев Прокопиев



.....