



ПРОТОКОЛ

от 07.10.2019 година

от заседание на Съвета на директорите на
"ВЕЛИНА" АД, гр. Велинград

Днес, 07.10.2019 година, в град Велинград, от 12,00 часа, на адреса на управление на дружеството ул. "Д-р Дошкинов" № 14, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Велина" АД, в качеството му на Едноличен собственик на капитала на „ВОДНО ДРУЖЕСТВО ВЕЛИНА“ ЕООД, на което присъстваха следните членове на Съвета на директорите, както следва:

1. **ДОНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА** - Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на дружеството.
2. **СВЕТОСЛАВ ЮРИЙ АНГЕЛОВ** - Зам.Председател на Съвета на директорите;
3. **адв. ПЛАМЕН ВАЛЕРИЕВ ПЕТРОВ** - Член на Съвета на директорите на дружеството.

Дневен ред:

1. Вземане на решение за освобождаване от длъжност и от отговорност настоящия Управител на дружеството и назначаване на нов Управител на „ВОДНО ДРУЖЕСТВО ВЕЛИНА“ ЕООД;
2. Приемане на нов Учредителен акт на „ВОДНО ДРУЖЕСТВО ВЕЛИНА“ ЕООД;

По точка първа от дневния ред.

След станалите разисквания Съветът на директорите на „ВЕЛИНА“ АД, в качеството си на управителен орган на едноличния собственик на капитала на „ВОДНО ДРУЖЕСТВО ВЕЛИНА“ ЕООД, решаващ въпросите от компетентността на Общото събрание на съдружниците, на основание и по реда на чл.147, ал.2 във вр. с чл.137, ал.1, т.3 и т.5 от Търговския закон и при гласуване, както следва:

Донка Иванова Ангелова -	„да“
Светослав Юрий Ангелов -	„да“
адв.Пламен Валериев Петров -	„да“

с единодушие от присъстващите прие следното

РЕШЕНИЕ :

Освобождава от длъжност и от отговорност настоящия Управител на дружеството.

Назначава за Управител на „ВОДНО ДРУЖЕСТВО ВЕЛИНА“ ЕООД, ЕИК 112537660 **МИХАИЛ АТАНАСОВ ИВАНОВ** от град Стара Загора, кв.“Казански“ № 24, вх.А, ет.13, ап.94, притежаващ л.к.№ 642046702, изд. на 24.02.2011 година от МВР град Стара Загора, ЕГН 9212177589.



2



По точка втора от дневния ред.

След станалите разисквания Съветът на директорите на „ВЕЛИНА“ АД, в качеството си на управителен орган на едноличния собственик на капитала на „ВОДНО ДРУЖЕСТВО ВЕЛИНА“ ЕООД, решаващ въпросите от компетентността на Общото събрание на съдружниците, на основание и по сила на чл.147, ал.2 във вр. с чл.137, ал.1, т.3 и т.5 от Търговския закон и при гласуване, както следва:

Донка Иванова Ангелова -

„да“

Светослав Юрий Ангелов -

„да“

адв.Пламен Валериев Петров -

„да“

с единодушие от присъстващите прие следното


РЕШЕНИЕ:

Приема нов Учредителен акт на „ВОДНО ДРУЖЕСТВО ВЕЛИНА“ ЕООД, неразделна част от настоящия Протокол.

С това дневния ред бе изчерпан и заседанието закрито в 12,00 часа.

Членове на Съвета на директорите:

ДОНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА:


Донка Иванова Ангелова

СВЕТОСЛАВ ЮРИЙ АНГЕЛОВ:


Светослав Юрий Ангелов

адв. ПЛАМЕН ВАЛЕРИЕВ ПЕТРОВ:


Пламен Валериев Петров



На 8.10.2019 г., Василка Ацева, нотариус в район СРС, рег. № 032 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

ДОНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА, ЕГН 6111110853,
СВЕТΟΣЛАВ ЮРИЙ АНГЕЛОВ, ЕГН 8504137083,
ПЛАМЕН ВАЛЕРИЕВ ПЕТРОВ, ЕГН 7307291468
Рег. № 17948/2019, Събрана такса: 37,50 лв.

Нотариус:



ЗАВЕРЕНО ИЗВЪН НОТ. КАНТОРА НА АДРЕС: СОФИЯ, УЛ. ХРИСТО БЕЛЧЕВ" № 6

НОТАРИУС:



На 8.10.2019 г., Василка Ацева, нотариус в район СРС, рег. № 032 на Нотариалната камара, удостоверявам съдържанието на този документ, представен ми от:

ДОНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА, ЕГН 6111110853
Рег. № 17949/2019, том 3, № 175
Събрана такса: 12,00 лв.

Нотариус:



На 8.10.2019 г., Василка Ацева, нотариус в район СРС, рег. № 032 на Нотариалната камара, удостоверявам верността на този препис, снет от **оригинал** на официален (частен) документ, представен ми от:

ДОНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА, ЕГН 6111110853
като в първообраза нямаше зачерквания, прибавки, поправки и други особености.
Рег. № 17953/2019, Събрана такса: 12,00 лв.

Нотариус:

