

## 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 10,00 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 „ВЕЛИНА“ ЕООД, ЕИК 112537660, 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 „ВЕЛИНА“ ЕООД;
2. Приемане на нов Учредителен акт на „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 „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 „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.



**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 „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:**

**Приема нов Учредителен акт на „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:**



**СВЕТОСЛАВ ЮРИЙ АНГЕЛОВ:**



**адв. ПЛАМЕН ВАЛЕРИЕВ ПЕТРОВ:**

