

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на “Дебитум Инвест” АДСИЦ

Днес, 26.02.2019 г., се състоя заседание на Съвета на директорите на “Дебитум Инвест” АДСИЦ, вписано в търговския регистър с ЕИК 201089616 (наричано по-долу “Дружеството”).

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите на Дружеството:

1. Борислав Кирилов Никлев- председател на Съвета на директорите на Дружеството
2. Тони Емилов Костев- заместник-председател на Съвета на директорите на Дружеството
3. Милена Христофорова Василева - изпълнителен директор на Дружеството

Всички членове на Съвета на директорите присъстват лично. Присъстващите потвърдиха, че е налице необходимият кворум и всички други изисквания на закона и устава на Дружеството за валидно провеждане на заседанието и вземане на решения.

Съветът на директорите единодушно реши заседанието да се проведе при следния **дневен ред**:

1. Обсъждане на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2018 г. както и доклада за дейността на дружеството през 2018 г.


След проведени обсъждания членовете на Съвета на директорите взеха с единодушие следните

РЕШЕНИЯ:

- 1.Одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2018 г., както и доклада за дейността на дружеството през 2018 г.

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред заседанието на Съвета на директорите на „Дебитум Инвест” АДСИЦ бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


Борислав Никлев
Тони Костев
Милена Василева