

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите
на „ЕКИП-98 ХОЛДИНГ” АД

Днес, 15 август 2017 г., в 16.00 ч., в седалището на дружеството в гр. София, ул. “6-ти септември” № 55, се състоя заседание на Съвета на директорите на “Екип-98 Холдинг” АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 121659873.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите:

1. Тереза Йорданова Алексиева-Георгиева
2. Десислава Драгомирова Янкова
3. Георги Тодоров Тодоров

След проверка, съобразно разпоредбите на Устава на дружеството, бе установено, че присъствуват всички членове на Съвета на директорите, налице е необходимият кворум за провеждане на заседанието и могат да се приемат валидни и законосъобразни решения по всички въпроси от дневния ред.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Избор на нов изпълнителен директор на дружеството;
2. Избор на нов Председател на Съвета на директорите на дружеството;
3. Избор на заместник председател на Съвета на директорите на дружеството;
4. Определяне на начина на представляване на дружеството;
5. Разни

След проведените обсъждания, Съветът на директорите на “Екип-98 Холдинг” АД, с **единодушие** на всички присъстващи на заседанието членове,

Р Е Ш И:

По първа точка от дневния ред:

Избира г-жа Тереза Йорданова Алексиева-Георгиева за Изпълнителен директор на „Екип-98 Холдинг” АД.

По втора точка от дневния ред:

Избира г-жа Десислава Драгомирова Янкова за Председател на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг” АД.

По трета точка от дневния ред:

Избира г-н Георги Тодоров Тодоров за Заместник председател на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг” АД.

По четвърта точка от дневния ред:

Занапред дружеството ще се управлява и представлява от Изпълнителния директор г-жа Тереза Йорданова Алексиева-Георгиева.

Горните решения се приеха и подписаха от всички присъстващи на заседанието членове на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД без възражения.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Тереза Йорданова Алексиева-Георгиева

Десислава Драгомирова Янкова

Георги Тодоров Тодоров

