

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА
„ЕКИП-98 ХОЛДИНГ“ АД

Днес, 12 април 2021 г., се състоя заседание на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121659873, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75.

На заседанието присъстваха:

1. Георги Тодоров Тодоров,
2. Десислава Драгомирова Янкова,
3. Екатерина Георгиева Георгиева

Участват всички членове на Съвета на директорите и е налице необходимият кворум за вземане на решения. Членовете на Съвета на директорите единодушно решиха заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Избор на нов Председател на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД;
2. Избор на нов Изпълнителен директор на Дружеството;
3. Възлагане изпълнението на взетите решения.

След проведени разисквания Съветът на директорите с единодушие взе следните

РЕШЕНИЯ:

По първа от дневния ред:

Избира за Председател на Съвета на директорите Десислава Драгомирова Янкова.

По втора точка от дневния ред:

Избира за Изпълнителен директор Георги Тодоров Тодоров.

По трета точка от дневния ред:

Възлага на Изпълнителния директор да сключи договор за управление и контрол с новия член на Съвета на директорите – Екатерина Георгиева Георгиева.

Поради изчерпването на въпросите от предложения дневен ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито. Протоколът се изготви в три еднообразни екземпляра, всеки един от които със стойност на оригинал.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Георги Тодоров Тодоров

Десислава Драгомирова Янкова

Екатерина Георгиева Георгиева

