

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "СЕВЕР ХОЛДИНГ" АД гр. СОФИЯ

Днес 01.03.2019 г., в гр. СОФИЯ се проведе заседание на Съвета на директорите на "СЕВЕР ХОЛДИНГ" АД, с ЕИК 104075827.

На заседанието присъстваха всички членове на СД:

1. Недко Тодоров Спиридонов,
2. Цветелина Илиева Илиева,
3. Михаела Ресенова Михайлова

ДНЕВЕН РЕД

1. Вземане на решение за избор на Председател на Съвета на директорите.
2. Вземане на решение за избор на Изпълнителен директор и определяне начин на представяване на дружеството пред трети лица.
3. Вземане на решение за възлагане на лицето, овластено да представлява дружеството да предприеме съответните действия за вписване на промените в състава на Съвета на директорите в Търговския регистър.

След станалите разисквания СД взе единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа:

На основание чл. 244, ал. 2 от ТЗ, Съветът на директорите на "Север Холдинг" АД избира за Председател на Съвета на директорите на дружеството Недко Тодоров Спиридонов с ЕГН [REDACTED] с постоянен адрес гр. Варна, ул. "Бели Лилии" № 30, ет. 6, ап. 24.

По точка втора:

/1/ На основание чл. 244, ал. 4 от ТЗ избира за Изпълнителен директор Недко Тодоров Спиридонов с ЕГН [REDACTED] с постоянен адрес гр. Варна, ул. "Бели Лилии" № 30, ет. 6, ап. 24.

/2/ На основание устава на дружеството Съветът на директорите взема решение дружеството да се представлява пред трети лица от Изпълнителния директор Недко Тодоров Спиридонов с ЕГН [REDACTED].

По точка трета:

Взема решение да възложи на Изпълнителния директор Нелко Тодоров Спиридонов да заяви за вписване в Търговския регистър изброените по-горе решения в седемдневен срок от датата на приемането им. Заявяването може да бъде осъществено и от упълномощено от него лице.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.

2.

3.