

№ 14/2023

ПРОТОКОЛ

С РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„СЛЪНЧЕВ БРЯГ” АД

Днес, 02.10.2023 год. от 12:00 часа, не присъствено, в състав:

1. ИВО СИМЕОНОВ МАРИНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
2. СОНЯ МАРКОВА ЕНИЛОВА -ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
3. МАРИЕЛА ДАМЯНОВА ПАВЛОВА

се проведе заседание на Съвета на директорите на дружеството, свикано от изпълнителния директор. Заседанието се проведе не присъствено. Протоколът се състави от адв. Камен Крайчев.

В заседанието взимат участие двама членове на Съвета на директорите – Иво Маринов и Соня Енилова, Мариела Павлова отсъства.

След като бе констатирано, че заседанието е редовно свикано и че всички членове на съвета на директорите са редовно уведомени и както и че присъстват повече от половината членове на Съвета на директорите, се направи извода за наличие на кворум съгласно чл.238, ал.1 от Търговския закон, както и че Съветът на директорите може да взима валидно решения.

На настоящото заседание се разглеждаха, обсъждаха и решаваха въпроси при следния

По т.5 от дневния ред: Докладна записка вх.№ В02-00-74/29.09.2023г. от изпълнителния директор Соня Енилова, относно назначаване на директор за връзки с инвеститорите.

На основание чл.116г, ал.1 от ЗППЦК Съветът на директорите приема следното

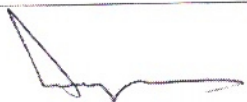

РЕШЕНИЕ:

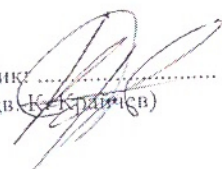
1. НАЗНАЧАВА Маргарита Тодорова Пологова, главен счетоводител в дружеството, на длъжността „директор за връзки с инвеститорите.
2. ВЪЗЛАГА на изпълнителния директор да сключи трудов договор.


Решението е взето при мнозинство: Гласували „ЗА” – всички двама участващи.

Заседанието приключи в 13:30 ч. на 02.10.2023г.
Протоколът е без резерви, забележки и несъгласия и съдържа 6 страници.

ПОДПИСИ

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:	САМОРЪЧЕН ПОДПИС:
ПРЕДСЕДАТЕЛ – ИВО МАРИНОВ	
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР – СОНЯ ЕНИЛОВА	
МАРИЕЛА ПАРВАНОВА	

Протоколчик: 
(адв. Иво Маринов)

Председател на СД: 
(ИВО МАРИНОВ)