

ПРОТОКОЛ № 33

Днес, 09.12.2013 год. в 9.00 часа в гр. Варна, бул. Сливница 33 хотел „Черно Море“ ет.2 се проведе редовно заседание на Съвета на директорите на "Черно Море Хотел Мениджмънт" АД, гр. Варна, провеждано по ПРДСД и чл.55 от Устава не по-малко от веднъж на три месеца всеки втори понеделник на съответното тримесечие и провеждано на седалището и адреса на управление на дружеството Присъстваха: Николай Кочев Мучев, Станислава Стойчева Мучева.

Отсъства: Кремена Кочева Мучева-Кръстева.

Заседанието е редовно по смисъла на чл.55, ал.4 от Устава и може да бъде проведено.

Дневен ред:

Предложение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите по реда на чл.223 от ТЗ на 07.02.2014г. в 8.30 часа в гр. Варна, бул. Сливница 33 хотел „Черно Море“ зала „Варна“. Докладва изпълнителния директор Николай Мучев:

Докладвам, че получих съдебно решение по т.д. № 1126/13г. на ВОС заведено от акционера Кремена Кочева Мучева – Кръстева, атакуващо решение на последното Общо събрание, проведено на 10.06.2013г. Припомням, че тя е действащ наш член на Съвета на директорите, който беше депозирил на 09.04.2013г. по №5 молба за освобождаване от длъжност и от отговорност. На събраниято се взе друго решение - да не се освобождава от длъжност и отговорност, което тя оспори по исков ред с това дело. След това и при условията на висящ съдебен спор, тя депозира заявление във Търговския регистър и заведе делото, което изгуби. По отношение на дружеството решението е влязло в сила, а днес проверих, че срокът за обжалване за нея изтича утре - на 10.12.2013г. като е осъдена да плати 1000 лева разноски на дружеството. Тъй-като имаше висящ съдебен спор трябваше да изчакам съдебното решение, а и при два пъти манифестиран от нея избор да не участва в работата на съвета на директорите искахме да установим дали тя ще се възползва от заличаване. Предвид на обстоятелството, че тя фактически не участва в работата и дейността на дружеството и не изпълнява задълженията си като член на Съвета на директорите и въпреки многобройните ни покани – писмени, устни и изпратени по електронен път, не участва и в редовните заседания, определени в правилника за дейността на Съвета на директорите като ден - всеки втори понеделник при цикличност съгласно чл.55 от устава на дружеството, предлагам да вземем следните решение:

Свиква извънредно Общо събрание на акционерите по реда на чл.223 от ТЗ на 07.02.2014г. в 8.30 часа в гр. Варна, бул. Сливница 33 хотел „Черно Море“ зала „Варна“ при следния **дневен ред**:

1. Освобождаване от длъжност на член на Съвета на директорите - Кремена Кочева Мучева-Кръстева /на основание чл.37, т.4 от устава/. Проект за решение: Общото събрание реши: Освобождава от длъжност член на Съвета на директорите - Кремена Кочева Мучева-Кръстева на основание чл.37, т.4 от устава;
2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите - Кремена Кочева Мучева-Кръстева, Николай Кочев Мучев, Станислава Стойчева Мучева /на основание чл.37, т.9 от устава/. Проект за решение: Общото събрание реши: Освобождава отговорност членовете на Съвета на директорите - Кремена Кочева Мучева-Кръстева Николай Кочев Мучев и Станислава Стойчева Мучева за дейността им през 2012 година – на основание чл.37, т.9 от устава;



С. № 193



3. Промени в състава на Съвета на директорите /на основание чл.37, т.4 и чл.51, ал.1 от устава/: Избира нов член на съвета на директорите на „Черно Море Хотел Мениджмънт“ АД Даниел Цонев Косев. Проект за решение: Общото събрание реши: Избира като член в Съвета на директорите на „Черно Море Хотел Мениджмънт“ АД – Даниел Цонев Косев и го приема като нов член на Съвета на директорите на „Черно Море Хотел Мениджмънт“ АД на мястото на освободения от длъжност Кремена Кочева Мучева-Кръстева.
4. Разни

Акционерите юридически лица да се представят от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите юридически лица да се легитимират с писмено изрично и нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание, подписано саморъчно от законния представител на акционера съдържащо изрично изявяване на волята и мандата за гласуване по отделните точки от дневния ред. Акционерите физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание, подписано саморъчно от упълномощителя акционер.

Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 07.02.2014г в 8.30 часа на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали за събранието по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.”

Поканата съдържа две страници.

Решение:

Съвета на директорите с пълно единодушие от присъстващите членове прие направеното предложение и изготвената към него проекта поканата и възлага на изп. Директор на дружеството и юриста обнародването и в АвП чрез публикация при задължение за своевременност съобразно Закона и Устава.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Николай Мучев:

Станислава Мучева:

Протоколчик:

/Ренета Бонева-юристконсулт на дружеството/

На 10.12.2013 г., ИЛИЯНА МАДЖУНОВА, нотариус в район РС Варна с рег. № 195 на
Нотариалната камара, удостоверявам датата на представяне на този документ, пред мен от:
СТАНИСЛАВА СТОЙЧЕВА МУЧЕВА, ЕГН: 8101120992, АДРЕС: ВАРНА, ЛК:
196417873/19.10.2006 МВР ВАРНА - Молител
Рег. № 8203 Събрана такса:

Нотариус:

Благовеста Христова
помощник нотариус

