

ПРОТОКОЛ

№ 50

Днес, 24.09.2020 година от 15,00 часа в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД, ЕИК 129008074, на което присъстваха:

1. Светлозар Цветанов Вешков, ЕГН 8108037323 – Председател на Съвета на директорите
2. Иван Ангелов Досков, ЕГН 6711306283 – Изпълнителен член на Съвета на директорите
3. Джоанна Кръстева Димитрова, ЕГН 7210257737 – Заместник председател на Съвета на директорите

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

-
2. Утвърждаване на учредителни актове на дъщерните дружества на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД: „ТЕРЕМ – Ивайло“ ЕООД „ТЕРЕМ – Летец“ ЕООД, „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД, „ТЕРЕМ – Хан Крум“ ЕООД и „ТЕРЕМ – Цар Самуил“ ЕООД.

.....

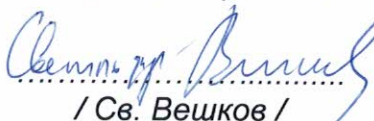
По точка 2. от дневния ред: Утвърждаване на учредителни актове на дъщерните дружества на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД: „ТЕРЕМ – Ивайло“ ЕООД „ТЕРЕМ – Летец“ ЕООД, „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД, „ТЕРЕМ – Хан Крум“ ЕООД и „ТЕРЕМ – Цар Самуил“ ЕООД.

По точка 2. от дневния ред Съветът на директорите на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД взе следните

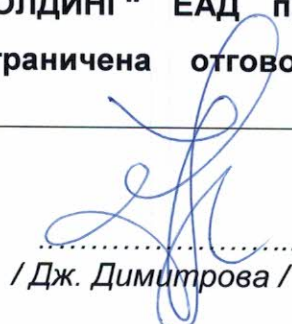
РЕШЕНИЯ:

-
- 2.3. Съветът на директорите на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД приема Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност**

Извлечение от Протокол № 50/24.09.2020 г.


/ Св. Вешков /


/ Ив. Досков /


/ Дж. Димитрова /

„ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД, гр. Варна и възлага на управителя на същото да извърши всички нормативно изискуеми действия за обявяване на Учредителния акт на дъщерното дружество в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Гласували: „За” - 3;

Гласували: „Против” - няма

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Светлозар Цветанов Вешков – Председател на СД

2. Иван Ангелов Досков – Изпълнителен член на СД

3. Джоанна Кръстева Димитрова – Заместник председател на СД

