

ПРОТОКОЛ
от заседание на Надзорния съвет на
„Параходство Българско речно плаване“ АД, гр. Русе

Днес 19.....10.2015 г., в гр.София, ул."Стефан Караджа" № 2, се проведе заседание на Надзорния съвет (НС) на Акционерно дружество - „Параходство Българско речно плаване“ АД, гр.Русе, на което участваха следните членове на НС, които подписаха този протокол:

- Илия Костадинов Златев;
- „Химимпорт“ АД, гр.София, представлявано от Иво Каменов Георгиев;
- „Българска корабна компания“ ЕАД, гр.София, представлявано от Тихомир Иванов Митев;

На заседанието присъстват всички членове на НС на дружеството и на същото могат да бъдат вземани законосъобразни решения.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

- 1.Вземане на решение за освобождаване на Сергей Иванов Лазаров като член на Управителния съвет на „Параходство Българско речно плаване“ АД и избор на нов член на Управителния съвет.

НС на „Параходство Българско речно плаване“ АД, гр.Русе, проведе разисквания по точката от дневния ред и след приключването им с единодушие взе следните

РЕШЕНИЯ:

Решение № 1: Надзорният съвет на „Параходство Българско речно плаване“ АД, гр.Русе, освобождава Сергей Иванов Лазаров като член на Управителния съвет на „Параходство Българско речно плаване“ АД и избира на негово място за нов член на Управителния съвет - Румен Стефанов Попов, ЕГН [.....], л.к. № [.....], изд. на 03.04.2012г. от МВР Русе.

Решение № 2: Надзорният съвет на „Параходство Българско речно плаване“ АД, гр.Русе, указва на Изпълнителните директори на дружеството да предприемат всички необходими действия и да подписват всички необходими документи за отразяване на промяната в състава на Управителния съвет в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Протоколът се изготви в два еднообразни екземпляра, всеки един от които със стойност на оригинал.

ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ
НА „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД:

1. ЗА „Химимпорт“ АД, гр.София -

Иво Каменов Георгиев

2. ЗА „Българска корабна компания“ ЕАД, гр.София -

Тихомир Иванов Митев

3. Илия Костадинов Златев -

