

„Наш Дом - България” АД - Холдинг

**ПРОТОКОЛ**

**от заседание на Съвета на директорите на  
„НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ” АД - ХОЛДИНГ**

Днес 16 май 2016 година., в гр. Ловеч, ул. "Александър Кусев" № 20, се проведе заседание на Съвета на директорите на „НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ” АД - ХОЛДИНГ, ЕИК 121663697.

Заседанието започна работата си в 10:00 ч.

На заседанието присъстваха следните членове на съвета на директорите, а именно:

1. **“ИКО на БГ” ЕООД с ЕИК 200112695 представлявано от Андрей Иванов Тенев - Председател на Съвета на Директорите**
2. **Андрей Иванов Тенев - Зам.-председател на Съвета на директорите**
3. **“Мелта 90” АД с ЕИК 110015172 - представлявано от Андрей Иванов Тенев, член на Съвета на Директорите**

След като Съвета на Директорите на дружеството констатира, че председателят на Съвета на Директорите е свикал заседанието по начина - посочен в Устава и е налице необходимия кворум за вземане на решения, Съветът на директорите проведе заседанието си при следния приет

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Промяна на представляващото лице на “Ико на БГ” ЕООД в Съвета на директорите по решение на новия едноличен собственик на капитала и във връзка с изпълнение на РЕШЕНИЕ 215 - ПД/08.04.2016 за прилагане на принудителна административна мярка от КФН.


**РЕШЕНИЯ:**

По точка първа и единствена от дневния ред:


След депозирано решение на едноличния собственик на капитала на “Ико на БГ” ЕООД Николай Лилов Ников и във връзка с изпълнение на РЕШЕНИЕ 215 - ПД/08.04.2016 за прилагане на принудителна административна мярка от КФН Съвета на директорите ПРИЕМА представляващ на “Ико на БГ” ЕООД в Съвета на директорите на “Наш дом България Холдинг” АД да бъде променено от Андрей Иванов Тенев на Николай Лилов Ников.

Поради изчерпване на дневния ред и вземане на решение по всички поставени за разглеждане въпроси, съветът на директорите закри заседанието в 11:00 часа.

**ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

  
/Председател на Съвета на директорите/  
“ИКО на БГ” ЕООД представлявано от Андрей  
Иванов Тенев

  
/Зам.-председател/  
АНДРЕЙ ИВАНОВ ТЕНЕВ

  
/Член на Съвета на директорите/  
“Мелта 90” АД представлявано от Андрей Иванов  
Тенев