

ПРОТОКОЛ

№1

от заседание на Съвет на директорите на "ТК-ХОЛД" АД

Днес, 04.01.2019 г., от 11,00 ч. в София, се проведе заседание на Съвета на директорите на ТК-Холд АД с ЕИК 121657705 в състав:

1. Пламен Гочев Димитров, ЕГН6309205385 - отсъствал
2. Иван Петров Ревалски, с ЕГН5912100245
3. Живко Славчев Димов, ЕГН6805162529

Присъства без право на глас Георги Бахнев – Директор за връзка с инвеститорите. Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за определяне на размера на месечното възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите и на прокуриста през 2019 г.
2. Избор на одитор за проверка на ГФО за 2018 г. на Тунджа-73 ЕООД.
3. Вземане на решение за определяне на представител на Милк Комерсиал ЕООД, за изпълнение на функциите му като член на Съвета на директорите на Випом АД, гр.Видин.

След проведеното обсъждане и гласуване по точките от дневния ред Съветът на директорите на ТК-Холд АД единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Съветът на директорите на ТК-Холд АД, гр.София взема решение, считано от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г., размерът на месечното възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите и на прокуриста да остане в размер на максималния осигурителен доход за 2018 г., който е бил 2 600,00 /две хиляди и шестстотин/ лева.
 - Гласували „ЗА” – Живко Димов, Пламен Димитров, Иван Ревалски
 - Гласували „ПРОТИВ” – няма
2. Съветът на директорите на ТК-Холд АД, гр.София, в качеството на едноличен собственик на капитала, взема решение избор на Таня Бакърджиева с №829 за одитор за проверка на ГФО за 2018 г. на Тунджа-73 ЕООД.
 - Гласували „ЗА” – Живко Димов, Пламен Димитров, Иван Ревалски
 - Гласували „ПРОТИВ” – няма
3. Съветът на директорите на ТК-Холд АД, гр.София, в качеството на едноличен собственик на капитала на Милк Комерсиал ЕООД, взема решение за определяне на Красимир Андреев Кръстев с ЕГН 6612261786 за представител на Милк Комерсиал ЕООД по чл.234, ал.1 изр.3 от ТЗ, за изпълнение на функциите му като член на Съвета на директорите на Випом АД, гр.Видин.
 - Гласували „ЗА” – Живко Димов, Иван Ревалски
 - Гласували „ПРОТИВ” – няма

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите бе закрито в 11,15 ч.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Пламен Гочев Димитров, ЕГН6309205385

отсъствал

Иван Петров Ревалски, с ЕГН5912100245

Живко Славчев Димов, ЕГН6805162529

ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ:

Георги Бахнев Георгиев, ЕГН 6801218260

