



Capital
Holding
Group

КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП АДСИЦ
4000 Пловдив, България
тел: + 359 887 40 40 60
office@capitalholdinggroup.bg
www.capitalholdinggroup.bg

Протокол

от заседание на Съвета на директорите на "Кепитъл Холдинг Груп" АДСИЦ, гр.Пловдив

Днес, 30.05.2025 година в 09:00 ч., в град Пловдив, бул.,„Христо Ботев” № 49, етаж 2, офис ССС, се проведе заседание на Съвета на директорите на “ КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП “ АДСИЦ, ЕИК 175060449. На заседанието присъстваха лично всички членове на Съвета на директорите на дружеството: Веселин Стойчев Чипев, Жения Христова Атанасова и Петър Атанасов Петров.

Заседанието е редовно свикано при условията на Устава на “ КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП “ АДСИЦ , като е налице необходимия кворум от членовете за вземане на валидни решения, Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Освобождаване на настоящият Директор за връзки с инвеститорите и назначаването на нов Директор за връзки с инвеститорите на “ КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП “ АДСИЦ.

Материали : Доклад на Изпълнителния директор.

2. Разни.

След проведеното обсъждане и гласуване с единодушие на присъстващите членове Съветът на директорите взе следните.

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред:

Съвета на директорите взе решение, считано от 30.05.2025 г. да освободи настоящият Директор за връзки с инвеститорите г-жа Нина Вълкова Бургова от заеманата длъжност, като избира нов Директор за връзки с инвеститорите г-н Спас Атанасов Шуманов на “ КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП “ АДСИЦ, като същият трябва да бъде назначен на трудов договор съгласно изискванията на чл.116г от ЗППЦК.



Capital
Holding
Group

КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП АДСИЦ
4000 Пловдив, България
тел: + 359 887 40 40 60
office@capitalholdinggroup.bg
www.capitalholdinggroup.bg

Гласували “ За”: Веселин Стойчев Чипев, Жения Христова Атанасова и Петър Атанасов Петров.

Гласували “ Против “: няма

По точка втора от дневния ред:

Възлага на представляващият г-н **Веселин Стойчев Чипев** да сключи трудов договор с г-н Спас Атанасов Шуманов на длъжност Директор за връзки с инвеститорите с дата 30.05.2025 г., както и да извърши всички необходими правни и фактически действия необходими поради настъпването на подлежащите на вписване обстоятелства и да предприеме всички задължителни действия съгласно нормативната уредба.

Гласували “ За”: Веселин Стойчев Чипев, Жения Христова Атанасова и Петър Атанасов Петров.

Гласували “ Против “: няма

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на съвета на директорите на „КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП ”АДСИЦ бе закрито. Протоколът се състои от две страници – подписани от членовете на съвета на директорите.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


/Веселин Чипчев/


/Жения Атанасова/


/Петър Петров/