

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ

Днес, 23.01.2013 г., в седалището на дружеството в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ ("Дружеството").

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. Валентин Асенов Билянски - Председател на СД;
2. Мирела Иванова Филипова - Зам. Председател на СД;
3. Васил Стефанов Петков - Изпълнителен директор.

Съветът на директорите реши заседанието да се проведе при следния

дневен ред:

1. Вземане на решение за сключване на договор за наем.

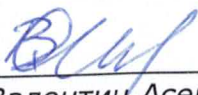
След станалите разисквания Съвета на директорите взе следните

Решения:


По т.1: Овластява изпълнителния директор да сключи договор за наем за помещение, находящо се на следния адрес: София, Столична община, район "Овча купел", на бул. "Цар Борис III" № 159, ет. 8 считано от 01.02.2013 г.

Възлага на Изпълнителния директор да предприеме необходимите действия за уведомяване на компетентните органи за промяна на адреса за кореспонденция на дружеството.

Съвет на директорите:



Валентин Асенов
Билянски



Мирела Иванова
Филипова



Васил Стефанов
Петков