

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
„СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, с ЕИК 131459062

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	27.07.2020 г., гр. София, ж.к. Манастирски ливади, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3
2. Участници в заседанието:	1. Станислав Николаев Чупетловски – Изпълнителен директор; 2. Ирена Тодорова Вачева – Председател на Съвета на директорите; 3. Владимир Делчев Владимиров – независим член на Съвета на директорите.
3. Дневен ред:	1. Вземане на решение за сключване на договор за кредит по чл. 114, ал. 10, т. 3, предложение първо от ЗППЦК; 2. Разни.
4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:	Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.
5. Констатации по редовността на заседанието:	Заседанието на Съвета на директорите е свикано съгласно закона и Устава.

II. Решения

По точка първа от дневния ред:

Изпълнителният директор Станислав Чупетловски запозна останалите членове на Съвета на директорите с разпоредбата на чл. 114, ал. 10, т. 3, предложение първо от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), която предвижда, че дружеството-майка може да кредитира своите дъщерни дружества без предварително разрешение на Общото събрание. С оглед това, и като се отчете, че предоставянето на кредит на „СОФКОМ ЛИЗИНГ“ ЕООД би довело до разумно и по-доходно управление на активите на групата на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, беше обсъдена предвидената законова възможност.

Не бяха направени други предложения от останалите членове на Съвета на директорите и след проведени обсъждания

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**РЕШИ:**

„СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД да сключи договор за предоставяне на кредит на „СОФКОМ ЛИЗИНГ“ ЕООД при условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната със следните параметри:

1. **Сума:** 50 000 лв.;
2. **Лихвен процент:** 3 % фиксирана годишна лихва;
3. **Срок на договора:** 1 година.

Резултати от гласуването: „за“ – Станислав Николаев Чупетловски и Владимир Делчев Владимиров; „против“ – няма; „въздържал се“ – Ирена Тодорова Вачева.

По точка втора от дневния ред:**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ****РЕШИ:**

1. Овластява изпълнителния директор, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на решението по точка първа от дневния ред, включително да подпише договора за заем при посочените условия, като има право да договаря и допълнителни условия по негова преценка.

2. Овластява изпълнителния директор, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извърши нужните уведомления във връзка с изпълнението на решението по т. 1.

Резултати от гласуването: „за“ – Станислав Николаев Чупетловски и Владимир Делчев Владимиров; „против“ – няма; „въздържал се“ – Ирена Тодорова Вачева.

III. Участвали в заседанието лица:**Членове на Съвета на директорите:**


Станислав Чупетловски


Ирена Вачева


Владимир Владимиров