

„ХИМИМПОРТ” АД
НАДЗОРЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ

Днес, 21 август 2008 г., в 11.00 ч., в седалището на дружеството гр. София, ул. „Стефан Караджа” №2, се проведе заседание на Надзорния съвет на „ХИМИМПОРТ” АД, рег. по ф.д. №2655 по описа на Софийски градски съд за 1989 г., пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК 000627519.

На заседанието присъстваха следните членове на Надзорния съвет:

1. “Химимпорт Инвест” АД, рег. по ф.д. №7152/1994 г., ЕИК 831541734, представлявано от Иво Каменов Георгиев, ЕГН 6909228783;
2. „ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт” ЕАД, рег. по ф.д. №9861/1998 г., ЕИК 121749139, представлявано от Марин Великов Митев, ЕГН 5710051226;
3. Живко Великов Жеков, ЕГН 6512261062.

Предвид присъствието на всички членове на Надзорния съвет беше отчетено, че е налице кворум за провеждане на заседанието и вземане на решения от компетентността му съгласно Устава на дружеството.

Беше предложен за обсъждане дневен ред, както следва:

1. Одобряване на решенията на Управителния съвет на „ХИМИМПОРТ” АД, взети на 20 август 2008 г.

По точка единствена от дневния ред: Надзорният съвет единодушно

РЕШИ:

Одобрява взетите на 20 август 2008 г. решения от Управителния съвет на „ХИМИМПОРТ” АД, в качеството му на едноличен собственик на капитала на „ЦКБ ГРУП АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД, а именно:

1. Одобрява решението за промяна на наименованието на „ЦКБ ГРУП АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД от „ЦКБ ГРУП АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД на „ЦКБ ГРУП” ЕАД.

2. Одобрява решението за изменение на Устава на „ЦКБ ГРУП АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД, както следва:

2.1. Заглавието на Устава на „ЦКБ ГРУП АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД се изменя, както следва:

„УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ ГРУП” ЕАД-СОФИЯ”

2.2. Чл. 1, ал. 1 се изменя, както следва:

„Чл.1/1/ **„ЦКБ ГРУП” ЕАД** е юридическо лице по смисъла на Търговския закон.”

2.3. Чл. 2, ал. 1 се изменя, както следва:

„Чл.2/1/ Наименованието на дружеството е „ЦКБ ГРУП” ЕАД. Наименованието на Дружеството се изписва и на латиница по следния начин: „CCB GROUP” JSC.”

2.4. Чл. 6, ал. 4 се изменя, както следва:

„/4/ Едноличен собственик на капитала на „ЦКБ ГРУП” ЕАД е „ХИМИМПОРТ” АД, вписано в Регистъра за търговски дружества под №66, том I, стр. 173, по ф.д. №2655 по описа на Софийски градски съд за 1989г., със седалище и адрес на управление гр. София, район „Средец”, ул. „Стефан Караджа” №2, Булстат 000627519 Ю, ДНР 1220006073, представлявано от Изпълнителните директори ИВО КАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ с ЕГН 6909228783 и МАРИН ВЕЛИКОВ МИТЕВ с ЕГН 5710051226 заедно и поотделно.

Поради изчерпване на предложения дневен ред заседанието на Надзорния съвет на „ХИМИМПОРТ” АД- Едноличен собственик на капитала на „ЦКБ ГРУП АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД, беше закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ:

Иво Каменов Георгиев
за “Химимпорт Инвест” АД

Марин Великов Митев
за „ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт” ЕАД

Живко Великов Жеков



The image shows three handwritten signatures in blue ink, each positioned above a horizontal dotted line. To the right of the signatures is a circular stamp. The stamp contains the text 'ХИМИМПОРТ АД' at the top and 'СОФИЯ' at the bottom, with a central logo consisting of a stylized 'C' inside a square.