

„ХИМИМПОРТ” АД
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ

Днес, 20 август 2008 г., в 11.00 ч., в седалището на дружеството гр. София, ул. „Стефан Караджа” №2, се проведе заседание на Управителния 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 Управителния съвет:

1. Цветан Цанков Ботев, ЕГН 3511286287- Председател;
2. Александър Димитров Керезов, ЕГН 5808146860- Заместник-председател;
3. Иво Каменов Георгиев, ЕГН 6909228783;
4. Марин Великов Митев, ЕГН 5710051226;
5. Никола Пеев Мишев, ЕГН 4805094523;
6. Миролуб Панчев Иванов, ЕГН 6408016647.

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

Управителният съвет, като взе предвид, че „ХИМИМПОРТ” АД е едноличен собственик на капитала на „ЦКБ ГРУП АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД, който на основание чл. 219, ал. 2 от ТЗ решава въпросите от компетентността на Общото събрание на едноличното акционерно дружество, проведе своето заседание при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за промяна на наименованието на дружеството от „ЦКБ ГРУП АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД на „ЦКБ ГРУП” ЕАД.
2. Приемане на изменения на Устава на „ЦКБ ГРУП АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД.

След проведените обстоятелни разисквания и обсъждания на всички точки от дневния ред, УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ взе **единодушно** следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред:

„Химимпорт” АД, в качеството си на едноличен собственик на капитала на „ЦКБ ГРУП АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД, взема решение за промяна на наименованието на дружеството от „ЦКБ ГРУП АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД на „ЦКБ ГРУП” ЕАД, което ще се изписва на латиница по следния начин: „CCB GROUP” JSC.

По точка втора от дневния ред:

„Химимпорт” АД, в качеството си на едноличен собственик на капитала на „ЦКБ ГРУП АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД, изменя Устава на „ЦКБ ГРУП АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД в частта за наименованието, както следва:

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

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

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

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

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.”

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 Управителния съвет на „ХИМИМПОРТ” АД- Едноличен собственик на капитала на „ЦКБ ГРУП АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД, беше закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

Иво Каменов Георгиев

Марин Великов Митев

Цветан Цанков Ботев

Никола Пеев Мишев

Александър Димитров Керезов

Миролюб Панчев Иванов



(Handwritten signatures in blue ink over dotted lines)