



PROPION

Кратък протокол от заседания на УС

**КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,
ПРОВЕДЕНО НА 17.02.2021 г. /СРЯДА/, дистанционно чрез ZOOM**

В заседанието участваха:

- **Членовете на Управителния съвет:** Станислава Армутлиева, Кирил Величков, Станислав Захариев, Юлияна Маринова, Васил Гюров, Емил Димитров, Росен Стоев и Константин Марков
- **Членовете на Надзорния съвет:** Дора Блек-Хемплер, Антони Рикев и Данаил Милев
- Изпълнителният директор на ПРОФОН – София Щерева и Веселин Георгиев – юрисконсулт на ПРОФОН;

Заседанието на УС се откри в 15:10 ч. и се проведе при следния Дневен ред:

1. Разглеждане на казус по постъпила Искова молба срещу ПРОФОН и вземане на решение относно юридическата защитата на дружеството.
2. Разни.

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разглеждане на казус по постъпила Искова молба срещу ПРОФОН и вземане на решение относно юридическата защитата на дружеството:

Изпълнителният директор запозна УС с хронологията на постъпил съдебен иск. Беше разяснено съдържанието му. На УС бях представени становища на независими адвокати по казуса. Обсъдиха се мнения за избор на процесуален представител на дружеството. УС прецени, че преди да направи своя избор е необходимо събирането на допълнителна информация и указа на Изпълнителния директор да я осигури.

Решението относно юридическата защита на дружеството бе отложено за извънредно заседание, което да се състои на 18.02.2021 г.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разни.

Няма.

Заседанието беше закрито в 17:00 ч.