



**Кратък
протокол от
заседания на УС**

**КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,
ПРОВЕДЕНО НА 18.02.2021 г. /ЧЕТВЪРТЪК/, дистанционно чрез ZOOM**

В заседанието участваха:

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

Заседанието на УС се откри в 15:40 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 допълнителната информация, събрана в следствие на поставени въпроси от предходното извънредно заседание. Като взе предвид цялата информация УС направи избор относно юридическата защита на дружеството.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разни.

Няма.

Заседанието беше закрито в 17:00 ч.