



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на регионалното развитие и благоустройството

ПРОТОКОЛ

№ 13-28 / 07-66-21 г.

Днес 07-66-21 г., в гр. София, **ВИОЛЕТА КОМИТОВА**, министър на регионалното развитие и благоустройството, в качеството си на представител на държавата като едноличен собственик на капитала на „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД, гр. СОФИЯ разгледа въпроси от компетентността на Общото събрание на дружеството при следния ДНЕВЕН РЕД:

ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

и на основание чл. 221, т. 4 и чл. 232а от Търговския закон, във връзка с чл. 13 от Закона за публичните предприятия, чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с Постановление № 85 на Министерски съвет от 30.04.2020 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2020 г.) и т. 8.1, буква „б“ от Договор за възлагане на управлението на дружеството № РД-02-16ф-24/01.12.2017 г., № РД-02-16ф-23/17.11.2017 г. и № РД-02-16ф-8/08.07.2019 г., във връзка с Одитен доклад № 1000200221 за извършен одит за съответствие на изпълнението на обществени поръчки, възложени на „Автоматистрали“ ЕАД, в периода 01.01.2016 г. до 31.12.2020 г. с вх. № 90-03-519/01.06.2021 г. в Министерството на регионалното развитие и благоустройството взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Освобождава **СТОЯН БЕЛИЧЕВ, ЕГН**, **АЛЕКСАНДЪР ФИЛЕВ, ЕГН** и **ИВАН КОЛАРОВ, ЕГН** като членове на съвета на директорите на „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД, гр. СОФИЯ, без за ги освобождава от отговорност



2. Прекратява сключените с лицата договори за възлагане на управлението на дружеството № РД-02-16ф-24/01.12.2017 г., № РД-02-16ф-23/17.11.2017 г. и № РД-02-16ф-8/08.07.2019 г., считано от датата на заличаване на имената им в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

3. Избира **ВАЛЕНТИН Д. ВЪЛКОВ, ЕГН []**, **ИВАН []**, **СТАНЧЕВ, ЕГН []** и **ДЕСИСЛАВА [] ХРИСТОВА, ЕГН []** за членове на съвета на директорите на „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД, гр. **СОФИЯ** до провеждане на конкурс за избор на членове на съвета на директорите на дружеството.

4. Определя на новоизбраните членове на Съвета на директорите възнаграждение в съответствие с принципите и стойностите на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

5. Възлага на новоизбрания изпълнителен директор на „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД, гр. **СОФИЯ** да предприеме необходимите действия по вписване на промените в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията.

МИНИСТЪР:.....

ВИОЛЕТА КОМИТОВА

