

**ПРОТОКОЛ**

**от заседание на Съвета на директорите на  
УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД**

Днес, 20.01.2020 г., членовете на Съвета на директорите на УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД, проведеха заседание, на основание чл. 36, ал. 1 от Устава на Дружеството,

както следва:

1. **Георги Аспарухов Бисерински**, български гражданин,
2. **Димитър Мартинов Банов**, български гражданин,
3. **Нели Манолова Петрова**, български гражданин,

Дневен ред:

1. Периодичен преглед на основание чл. 108, ал. 7 от ЗДКИСДПКИ на Политиката за възнагражденията на УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД.
2. Разни.

**РЕШЕНИЯ**

по точка първа от дневния ред

**РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

Политиката за възнагражденията на УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД отговаря на нормативните изисквания, като не са открити непълноти и несъответствия и към момента не са предприети коригиращи действия.

по точка втора от дневния ред

**РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

Овластява Изпълнителния Директор и Прокуриста да предприемат правни и фактически действия за изпълнение на решенията по точките от дневния ред.

**Съвет на директорите / Board of directors:**

Георги Бисерински \_\_\_\_\_

Димитър Банов \_\_\_\_\_

Нели Петрова \_\_\_\_\_

