

ПРОТОКОЛ № 1
от заседание на Съвета на директорите на
Холдингово дружество "Дунав" АД, гр. Враца

Днес **28.03.2011** година, в град Враца от 11:00 часа се проведе заседание на Съвета на директорите на Дружеството. На заседанието присъстваха, редовно поканени и уведомени за дневния ред, членовете на Съвета на директорите, а именно:

1. Стефан Лазаров – Председател на СД;
2. Борис Топалски – Зам.Председател на СД
3. Петрин Кръстев – член на СД

Ц.Каменов – Зам.Председател на СД не присъства на заседанието по уважителни причини.

Заседанието се откри от председателя на съвета – Стефан Лазаров при следния

Дневен ред:

1. Приемане на ГФО на ХД "Дунав" АД – гр. Враца за 2010 год. и Годишния доклад за дейността към ГФО-31.12.2010 год.
2. Насрочване на редовно годишно общо събрание на акционерите и определяне на дневния му ред.
3. Разни

След обсъждане Съвета на директорите Р Е Ш И:

По точка 1 от дневния ред:

1. Съвета на директорите приема Годишния финансов отчет на ХД "Дунав" АД за 2010 год. и Годишния доклад за дейността към ГФО-31.12.2010 год.
2. Възлага на Изпълнителния директор да проведе среща с г-н Т.Петров за превеждане възнагражденията за участие в СД и гаранции от „Пътстройинженеринг“ АД – гр. Враца

Гласували по всички решения 1 и 2 на т. 1 от дневния ред:

"за" – всички присъстващи (П.Кръстев, Ст.Лазаров, Б.Топалски)
"против" – няма;
"въздържали се" – няма

По точка 2 от дневния ред:

1. Да се насрочи годишно общо събрание след приемане на Консолидирания годишен финансов отчет – 31.12.2010 год.

Гласували по всички решения на т. 2 от дневния ред:

"за" – всички присъстващи (П.Кръстев, Ст.Лазаров, Б.Топалски)
"против" – няма;
"въздържали се" – няма

По точка 3 от дневния ред: Разни

1. Да се продължи договора с Централен депозитар АД – София
2. Заплатите на персонала за 2011 год. да останат непроменени.

Гласували по всички решения на т.2 от дневния ред:

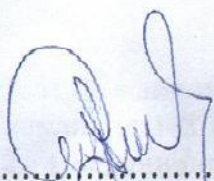
“за” – всички присъстващи (П.Кръстев, Ст.Лазаров, Б.Топалски)

“против” – няма;

“въздържали се” – няма

Не се взеха решения.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито от Председателя на СД – Стефан Лазаров.

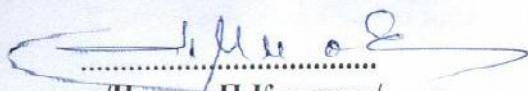


.....
/Председател :Ст.Лазаров/

Съвет на директорите:



.....
/Зам.Председател-Б.Топалски/



.....
/Член – П.Кръстев/



.....
/Протоколчик-Р.Пенкова/

