

ПРОТОКОЛ № 2
от заседание на Съвета на директорите на
Холдингово дружество "Дунав" АД, гр.Враца

Днес, 19.01.2009 година, в град Враца от 14:00 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 2008 год. и Годишния доклад за дейността към ГФО-31.12.2008 год.
2. Разни

След обсъждане Съвета на директорите Р Е Ш И:

По точка 1 от дневния ред:

СД РЕШИ:

1. Съвета на директорите приема Годишния финансов отчет на ХД "Дунав" АД за 2008 год.
2. Съвета на директорите приема Годишния доклад за дейността към ГФО – 31.12.2008 год..

Гласували по всички точки:

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

"против" – няма;

"въздържали се" – няма

По точка 2 от дневния ред:

Не се взеха решения.

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

Съвет на директорите:

.....
/Председател: Ст.Лазаров/

.....
/Зам.Председател-Б.Топалски/

.....
/Член – П.Кръстев/

.....
/Протоколчик-Р.Пенкова/

