

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**от заседание на Съвета на директорите на**  
**Холдингово дружество "Дунав" АД, гр. Враца**

Днес, **28.05.2012** година, в град Враца от 13:00 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. Пламен Лазаров – Председател на СД;
2. Борис Топалски – Зам. Председател на СД
3. Петрин Кръстев – член на СД

На заседанието не присъства г-н Цеко Каменов – член на СД по уважителни причини.

Заседанието се откри от Председателя на съвета – Пламен Лазаров при следния

**Дневен ред:**

1. Приемане на предложение за одитор на ХД "Дунав" АД – гр. Враца за 2012 год., във връзка с т.8 от дневния ред на Поканата за Общо събрание на акционерите – 30.06.2012 год.

След обсъждане Съвета на директорите Р Е Ш И:

*По точка 1 от дневния ред:*

Съвета на директорите Р Е Ш И:

„Съвета на директорите **предлага** да бъде избран за одитор на дружеството за 2012 год. – Радинка Борисова Стоева-регистриран одитор.“

Решението на Съвета на директорите е неразделна част към Материалите за ОСА-30.06.2012 год.

*Гласували:*

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

*“против” – няма;*

*“въздържали се” – няма*

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

Съвет на директорите:

.....  
/Председател :Пл.Лазаров/

.....  
/Зам.Председател-Б.Топалски/

.....  
/Член – П.Кръстев/

.....  
/Протоколчик-Р.Пенкова/