

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

Днес **25.04.2016** година, в град Враца от 09:00 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
4. Камелия Лазарова – член на СД

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

Дневен ред:

1. Приемане и одобряване на Консолидирания финансов отчет на ХД "Дунав" АД за 2015 год. и Консолидирания доклад за дейността на ХД "Дунав" АД – гр.Враца за 2015 год.

2. Разни

След обсъждане Съвета на директорите **Р Е Ш И:**

По точка 1 от дневния ред:

Съвета на директорите **Р Е Ш И:**

1. Одобрява Консолидирания Годишен финансов отчет на ХД "Дунав" АД – гр.Враца за 2015 год.
2. Одобрява Консолидирания доклад за дейността на ХД "Дунав" АД – гр.Враца за 2015 год.

Гласували:

"за" – всички присъстващи (Пл.Лазаров, П.Кръстев, Б.Топалски, К.Лазарова)

"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 – Пламен Лазаров.

Съвет на директорите:

.....
/Председател :Пл.Лазаров/

.....
/Зам.Председател-Б.Топалски/

.....
/Член –П.Кръстев/

.....
/ Член – Камелия Лазарова/

.....
/Протоколчик-Р.Пенкова/