

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

Днес **20.03.2012** 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. Пламен 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 – Пламен Лазаров при следния

Дневен ред:

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на ХД "Дунав" АД към ГФО-31.12.2011 год.
2. Приемане на ГФО на ХД "Дунав" АД – гр.Враца към 31.12.2011 год.
3. Разни
4. Други

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

По точка 1 от дневния ред:

1. Съвета на директорите приема Годишния доклад за дейността към ГФО-31.12.2011 год.

Гласували по решение 1 на т.1 от дневния ред:

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

"против" – няма;

"въздържали се" – няма

По точка 2 от дневния ред:

1. Съвета на директорите приема Годишния финансов отчет на ХД "Дунав" АД за 2011 год.

Гласували по решение 1 на т.2 от дневния ред:

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

"против" – няма;

"въздържали се" – няма

По точка 3 от дневния ред:

1. Съвета на директорите приема Актуализацията на списъка на лицата разполагащи с вътрешна информация.

Гласували по решение 1 на т.3 от дневния ред:

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

"против" – няма;

"въздържали се" – няма



По точка 4: Разни

1. Възлага на Изпълнителния директор да предприеме действия пред Агенцията по вписванията за назначавана на служебен одитор за заверка на Консолидирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2011 год., поради настъпили събития, непозволяващи заверката на отчета от избора на ОСА на 10.06.2011 год. одитор.

2. Възлага на Изпълнителния директор да изготви бизнес – програма-бюджет на Холдинга за 2012 год.

Гласували по решение 1 на т.4 от дневния ред:

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

“против” – няма;

“въздържали се” – няма

Не се взеха други решения.

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

Съвет на директорите:


.....
/Председател :Пл.Лазаров/


.....
/Член – П.Кръстев/


.....
/Зам.Председател Б.Топалски/

.....
/Протоколчик-Р.Пенкова/