

**ПРОТОКОЛ № 14**  
**от заседание на Съвета на директорите на**  
**Холдингово дружество "Дунав" АД, гр.Враца**

Днес, **03.10.2008** 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. Стефан Лазаров – Председател на СД;
3. Петрин Кръстев – член на СД

Цеко Каменов – Член на СД и Борис Топалски – Зам.Председател на СД не присъстваха на заседанието по уважителни причини.

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

**Дневен ред:**

**1. Разглеждане и утвърждаване на разпределението на депозитите**

**2. Разни**

- Освобождаване от длъжност – Изпълнителния директор – Петрин Кръстев Стоянов с ЕГН: 4510032166, считано от 04.10.2008 год., поради пенсиониране.

- Избор на Изпълнителен директор.

*По точка 1 от дневния ред:*

След разглеждане и обсъждане на справката СД РЕШИ:

**1. Утвърждава разпределението на депозитите, съгласно Приложение №1**

*Гласували:*

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

*"против" – няма;*

*"въздържали се" – няма*

*По точка 2 от дневния ред:*

След обсъждане СД взе следното РЕШЕНИЕ:

**1. Освобождава от длъжност – Изпълнителния директор – Петрин Кръстев Стоянов с ЕГН: 4510032166, считано от 04.10.2008 год., поради пенсиониране. На същия да се изплатят 2 месечни заплати, поради пенсиониране.**

*Гласували:*

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

*"против" – няма;*

*"въздържали се" – няма*

**2. Избира за Изпълнителен директор на ХД "Дунав" АД – гр.Враца, считано от 06.10.2008 год. Петрин Кръстев Стоянов с ЕГН: 451003166 и определя месечно възнаграждение в размер на 6 минимални работни заплати.**

*Гласували:*



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

“против” – няма;

“въздържали се” – няма

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

Съвет на директорите:

.....  
/Председател :Ст.Лазаров/

.....  
/Протоколчик-Р.Пенкова/

.....  
/ Член – П.Кръстев/