

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

Днес, 12.03.2013 година, в град Враца от 11:00 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 ГФО на ХД "Дунав" АД – гр.Враца за 2012 год. и Приемане на Годишния доклад за дейността на ХД "Дунав" АД – Враца за 2012 год.
2. Разпределение на печалбата за 2012 год. и неразпределената такава от минали години.
3. Приемане на бюджет на ХД "Дунав" АД за 2013 год.
4. Приемане на шатно разписание за 2013 год.
5. Разни
- Обсъждане на длъжностната характеристика на „Директора за връзки с инвеститорите“

След обсъждане Съвета на директорите Р Е Ш И:

По точка 1 от дневния ред:

Съвета на директорите Р Е Ш И:

1. Приема Годишния финансов отчет на ХД "Дунав" АД – гр.Враца за 2012 год. и
2. Приема Годишния доклад за дейността на ХД "Дунав" АД за 2012 год.

Гласували за решение 1 и 2 по т.1 от дневния ред:

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

"против" – няма;

"въздържали се" – няма

По точка 2 от дневния ред:

Съвета на директорите Р Е Ш И:

1. Печалбата на дружеството за 2012 г. в размер на 37 698,05 лв. да бъде разпределена:
 - Тантиеми – 5% - 1884,00 лв.
 - Други резерви – 35 814,05 лв.
 - дивидент за 2012 год. да не се разпределя
 - Неразпределената печалба от минали години в размер на 12 636,44 лв. да бъде отнесена в „Други резерви“

Гласували:

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

"против" – няма;

"въздържали се" – няма

По точка 3 от дневния ред:

Съвета на директорите Р Е Ш И:

1. Приема бюджета за 2013 год.

Гласували:

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

"против" – няма;

"въздържали се" – няма

По точка 4 от дневния ред:

Съвета на директорите Р Е Ш И:

1. Приема щатно разписание за 2013 год. на ДВИ с брутна заплата -825,00 лв. , а осигурителни вноски върху минималния осигурителен праг, считано от 11.03.2013 г.

Гласували:

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

"против" – няма;


"въздържали се" – няма

По точка 5 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/


.....
/Протоколчик-Р.Пенкова/

