

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

Днес **17.04.2014** 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

Цеко Каменов – Независим член на СД не присъства на заседанието по уважителни причини.

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

Дневен ред:

1. **Одобряване на Консолидиран Годишен финансов отчет за 2013 год. и Консолидирания доклад за дейността на ХД "Дунав" АД – гр.Враца за 2013 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 2013 год.**
2. **Одобрява Консолидирания доклад за дейността на ХД "Дунав" АД – гр.Враца за 2013 год.**

Гласували:

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

.....
/Протоколистик-Р.Пенкова/

