

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

Днес **23.04.2015** 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. **Одобряване на Консолидиран Годишен финансов отчет за 2014 год. и Консолидирания доклад за дейността на ХД "Дунав" АД – гр.Враца за 2014 год.**
2. **Приемане на Финансов отчет за I-во тримесечие на 2015 год.**
3. **Разни**

След обсъждане Съвета на директорите **РЕШИ:**

*По точка 1 от дневния ред:*

Съвета на директорите **РЕШИ:**

1. **Одобрява Консолидирания Годишен финансов отчет на ХД "Дунав" АД – гр.Враца за 2014 год.**
2. **Одобрява Консолидирания доклад за дейността на ХД "Дунав" АД – гр.Враца за 2014 год.**

*Гласували по всички решения на т. 1:*

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

*"против" – няма;*

*"въздържали се" – няма*

*По точка 2 от дневния ред:*

Съвета на директорите **РЕШИ:**

1. **Приема Финансовият отчет към 31.03.2015 год. на ХД "Дунав" АД.**

*Гласували по всички решения на т. 1:*

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

*"против" – няма;*

*"въздържали се" – няма*

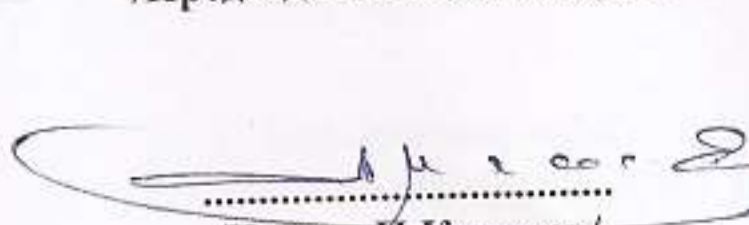
*По точка 3 от дневния ред:*  
Не се взеха решения.

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 –Н.Кръстев/

  
.....  
/Член – К.Лазарова/

  
.....  
/Протоколчик-Р.Пенкова/

