

„Наш Дом – България” АД - Холдинг

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите
на „НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ” АД - ХОЛДИНГ

Днес, 20.05.2011 г., в гр. София, бул. ”Мадрид” № 30, се проведе заседание на Съвета на директорите на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ ” АД - ХОЛДИНГ, с ЕИК 121663697. Заседанието започна работата си в 10:00 ч.

На заседанието присъстваха следните членове на съвета на директорите, а именно:

1. Андрей Иванов Тенев, с ЕГН 5711046800 – Изпълнителен Директор и Председател на Съвета на директорите;
2. Евгени Атанасов Райков, с ЕГН 7302129048 – Зам. Председател на СД;

След като Съвета на Директорите на дружеството констатира, че Председателя е свикал заседанието по начин - посочен в Устава и е налице необходимия кворум за вземане на решения, Съветът на директорите проведе заседанието си при следния, приет

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Доклад за дейността и състоянието на Дружеството за първо тримесечие на 2011 година.

Докладва: Изпълнителния директор

Проект на решение: Съветът на директорите на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД - ХОЛДИНГ приема Доклада за дейността и състоянието на Дружеството за първо тримесечие на 2011 година.

2. Приемане на неконсолидирания финансов отчет на Дружеството за първо тримесечие на 2011 година.

Докладва: Изпълнителния директор

Проект на решение: Съветът на директорите на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД - ХОЛДИНГ приема неконсолидирания финансов отчет на Дружеството за първо тримесечие на 2011 година.

След станалите разисквания Съветът на Директорите, взе единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред:

ПРИЕМА Доклада за дейността и състоянието на Дружеството за първо тримесечие на 2011 година.

По точка втора от дневния ред:

ПРИЕМА неконсолидирания финансов отчет на Дружеството за първо тримесечие на 2011 година.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.АНДРЕЙ ИВАНОВ ТЕНЕВ

/Председател на Съвета на директорите/

2.ЕВГЕНИ АТАНАСОВ РАЙКОВ

/Зам. Председател на Съвета на директорите/

