

# „Наш дом – България” АД – Холдинг

## ПРОТОКОЛ

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

Днес, 29.03.2011 г. в град София, бул. Мадрид № 30, се проведе заседание на Съвета на директорите на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД – ХОЛДИНГ, с ЕИК 12166397.

Заседанието започна работата си в 10:00ч.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Андрей Иванов Тенев, с ЕГН 5711046800 – 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, единодушно приет

### ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на Доклад за дейността и състоянието на Дружеството към 31.12.2010 г. на неконсолидирана основа.

Докладва: Изпълнителен директор

**Проект за решение:** Съветът на директорите на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД – ХОЛДИНГ приема Доклада за дейността и състоянието на дружеството към 31.12.2010 г. на неконсолидирана основа.

2. Приемане на Годишен финансов отчет към 31.12.2010 г. на неконсолидирана основа.

Докладва: Изпълнителен директор

**Проект за решение:** Съветът на директорите на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД – ХОЛДИНГ приема годишния финансов отчет на Дружеството към 31.12.2011 г. на неконсолидирана основа.

След станалите разисквания Съветът на директорите, взе единодушно следните

**РЕШЕНИЯ:**

**По точка първа от дневния ред:**

**ПРИЕМА** Доклада за дейността и състоянието на дружеството към 31.12.2010 г. на неконсолидирана основа.

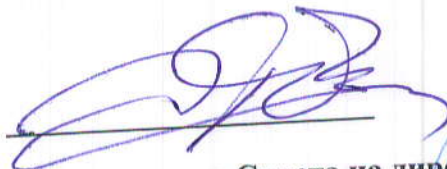
**По точка втора от дневния ред:**

**ПРИЕМА** Годишния финансов отчет на Дружеството към 31.12.2011 г. на неконсолидирана основа.

Поради изчерпване на дневния ред и вземане на решение по всички поставени за разглеждане въпроси, съветът на директорите закри заседанието в 11:00 часа.

**ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

1. Андрей Иванов Тенев



/председател на Съвета на директорите/

2. Евгени Атанасов Райков



/зам. председател на Съвета на директорите/

