

ПРОТОКОЛ № 4 от 18.04.2011 година
от заседанието на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД

Днес, 18 април 2011 година, от 17.00 часа, в офиса в град София, ул. “АЛАБИН”, № 36 се проведе заседание на Управителния съвет на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД, на което присъстваха членовете на Съвета, както следва:

ЕМИЛ ПЕТРОВ РОГОВ - Председател;
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ЦОЛОВ - Зам. Председател;
КРАСИМИРА ЖЕКОВА АЙНАДЖИЕВА - Член ; - Отсъства

Членовете на Управителния съвет единодушно приеха следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

Точка 1. Приемане на Годишния консолидиран финансов отчет на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД за 2010 год.

Точка 2. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД за 2011 год.

Точка 3. Разни.

По точка първа от дневния ред:

Главният счетоводител представи Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 год. Управителният съвет след проведените разисквания и обсъждания при гласуване, както следва:

Емил Петров Рогов – “да”
Георги Христов Цолов – “да”

с единодушие прие следното решение:

РЕШЕНИЕ:

УС приема Одитирания годишен консолидиран финансов отчет на "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД за 2010 год.

По точка втора от дневния ред УС прие следното решение:

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон свиква Редовно годишно ОСА на дружеството, което да се проведе на 06 юни 2011 год. от 15.00 часа в гр. София на ул. "Тодор Ночев" № 30 при следния дневен ред:

1. Приемане на отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2010 год.;
2. Приемане на консолидирания отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2010 год.;
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 год. и одиторския доклад;
4. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 год. и одиторския доклад;
5. Приемане на отчетен доклад за дейността за 2010 год. на директора за връзки с инвеститорите;
6. Приемане на отчетен доклад за дейността на Одитния комитет за 2010 год.;
7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им за 2010 год.;
8. Приемане на решение за промени в персоналия състав на НС на дружеството и за оправомощаване на лице от ОСА, което да сключи договори от името на дружеството с новоизбраните членовете на Надзорния съвет;
9. Приемане на решение за избор на предложения от одитния комитет регистриран независим одитор за 2011 год.;
10. Разни;

Поканата за свикването на редовното ОСА, заедно с писмените материали по събранието да се изпрати на КФН и БФБ, да се публикува на интернет страницата на дружеството, както и да се публикува в Търговския регистър.

По точка трета от дневния ред:

Не постъпиха въпроси за обсъждане.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

ЕМИЛ РОГОВ



ГЕОРГИ ЦОЛОВ



ПРОТОКОЛЧИК:

ЦВЕТАНКА ЛАЗАРОВА

