

„НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД – ХОЛДИНГ

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

НА „НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ” АД ХОЛДИНГ

Днес, 31.05.2010 година, от 10:00 часа, в град София, в сградата на „Наш Дом - България” АД Холдинг, находяща се на бул. „Мадрид” №30, ет. 2, ап. 4 се състоя заседание на Съвета на Директорите на „Наш Дом - България” АД Холдинг.

На заседанието пряко или чрез свои представители присъстваха всички членове на Съвета на Директорите, а именно:

Андрей Иванов Тенев, с ЕГН 5711046800 – Председател на СД;

Евгени Атанасов Райков, с ЕГН 7302129048 – Член на СД

Георги Георгиев Колев, с ЕГН 5705256242 – Член на СД.

След като Съветът на Директорите на Дружеството констатира, че Председателят е свикал заседанието по начина, посочен в Устава и е налице необходимият кворум за вземане на решения, Съветът на Директорите проведе заседанието си при следния, единодушно приет

ДНЕВЕН РЕД:

1. Насрочване дата и определяне на дневния ред на Редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството.

Докладва: Председателя на СД

След като се запозна с предоставените по дневния ред материали и след направените обсъждания, Съветът на Директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на Директорите свиква редовно общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 12 юли 2010 година, от 10:30 часа, в град София, район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 30, ет. 2, ап. 4, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Доклада за управлението, дейността и състоянието на Дружеството през 2009 година.

Проект на решение: Общото Събрание на акционерите приема Доклада за управлението, дейността и състоянието на Дружеството през 2009 година.

2. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г. и на доклада, изготвен от дипломирания експерт-счетоводител, за заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.

Проект на решение: Общо събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г. и на доклада, изготвен от дипломирания експерт-счетоводител, за заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.

3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.

Проект на решение: Общо събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.

4. Приемане на Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009г.

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за избор на г-н Живко Кирилов/ регистриран одитор – Диплом № 191/ за регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.

6. Други.

След направените обсъждания и разисквания по така предложения от Председателя на Съвета на директорите на „НАШ ДОМ-БЪЛГАРИЯ“ АД ХОЛДИНГ дневен ред, Съвета на директорите единодушно приема дневния ред на Редовното Общо събрание на акционерите на „НАШ ДОМ-БЪЛГАРИЯ“ АД ХОЛДИНГ

Заседанието приключи работата си и беше закрито в 11:00 часа.


ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Андрей Иванов Тенев, ЕГН 5711046800



ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Евгени Атанасов Райков, ЕГН 7302129048

ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:


Георги Георгиев Колев, с ЕГН 5705256242

