

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
“СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД

Днес 27.04.2009 г. в гр. София, ул. “Позитано” № 12 се проведе заседание на Съвета на директорите на “СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД.

На заседанието присъстват следните членове на Съвета на директорите:

1. Христо Вангелов Карамфилов – Председател на Съвета на директорите
2. Цветанка Стойнова Златева – Изпълнителен член на Съвета на директорите
3. Юлия Асенова Соколова – Член на Съвета на директорите

На заседанието присъстват лично всички членове на Съвета на директорите.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

Точка 1. Обсъждане на Годишният консолидиран финансов отчет за дейността на ГРУПА СОФАРМА ЛОГИСТИКА за 2008 г.

След проведено обсъждане, Съвета на директорите

РЕШИ:

1. Годишният консолидиран финансов отчет за дейността на ГРУПА СОФАРМА ЛОГИСТИКА е изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
2. Съвета на директорите приема Годишният консолидиран финансов отчет за 2008 г.

ГЛАСУВАЛИ:

1. Христо Вангелов Карамфилов - “ЗА”
2. Цветанка Стойнова Златева – “ЗА”
3. Юлия Асенова Соколова – “ЗА”

Решенията са приети с единодушие на присъстващите членове на Съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.

1. Христо Вангелов Карамфилов -
 2. Цветанка Стойнова Златева -
 3. Юлия Асенова Соколова -
- 