

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

Днес 25.11.2008 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. Цветанка Стойнова Златева – изпълнителен член на СД
2. Юлия Асенова Соколова – член на СД

Председателят на Съвета на директорите г-н Христо Вангелов Карамфилов по уважителни причини не присъства на заседанието. Разпоредбата на чл.33, ал. 1 от Устава е: „ Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко 2/3 (две трети) от членовете му лично или бъдат представлявани от друг член на Съвета на директорите”. Следователно е налице правно основание Съвета на директорите да проведе заседанието и да вземе решения по предложения дневен ред.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

Точка единствена. Обсъждане на консолидирания тримесечен финансов отчет за дейността на ГРУПА СОФАРМА ЛОГИСТИКА за трето тримесечие на 2008 г.

След проведеното обсъждане, Съвета на директорите

РЕШИ:

1. Консолидираният тримесечен финансов отчет за дейността на ГРУПА СОФАРМА ЛОГИСТИКА е изготвен съобразно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
2. Междинният доклад за дейността е изготвен съгласно изискванията на ЗППЦК и Наредба № 2.
3. Приема консолидирания тримесечен финансов отчет за дейността на ГРУПА СОФАРМА ЛОГИСТИКА за трето тримесечие на 2008 г.

ГЛАСУВАЛИ:

1. Цветанка Стойнова Златева – “ЗА”
2. 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. Цветанка Стойнова Златева - 

2. Юлия Асенова Соколова - 