

„Наш Дом – България” АД - Холдинг

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 25.02.2010 г., в гр. София, по адреса за кореспонденция на Дружеството, бул. ”Мадрид” № 30, се проведе заседание на Съвета на директорите на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД - ХОЛДИНГ, с ЕИК 121663697.

Заседанието започна работата си в 10:00 ч.

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
3. Георги Георгиев Колев, с ЕГН 5705256242 – Член 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, единнодушно приет

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Предварителния Доклад за дейността и състоянието на Дружеството на консолидирана основа за 2009 година.

Докладва: Изпълнителния директор

Проект на решение: Съветът на директорите на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД - ХОЛДИНГ приема Предварителния Доклад за дейността и състоянието на Дружеството на консолидирана основа за 2009 година.

2. Приемане на Предварителния Финансов отчет на Дружеството на консолидирана основа за 2009 година

Докладва: Изпълнителния директор

Проект на решение: Съветът на директорите на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ“ АД - ХОЛДИНГ приема Предварителния Финансов отчет на Дружеството на консолидирана основа за 2009 година.

След станалите разисквания Съветът на Директорите, взе единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред:

ПРИЕМА Предварителния Доклад за дейността и състоянието на Дружеството на консолидирана основа за 2009 година.

По точка втора от дневния ред:

ПРИЕМА Предварителния Финансов отчет на Дружеството на консолидирана основа за 2009 година.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

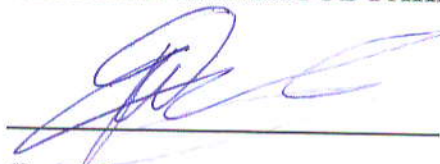
1.АНДРЕЙ ИВАНОВ ТЕНЕВ



/Председател на Съвета на директорите/



2.ЕВГЕНИ АТАНАСОВ РАЙКОВ



/Зам. Председател на Съвета на директорите/

3.ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ



/Член на Съвета на директорите/