

**оригинал**

„Институт по развитието“ АД, град Добрич

ПРОТОКОЛ  
ЗА РЕШЕНИЯ НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

ГР. ДОБРИЧ

22.МАЙ 2017 г.

„Институт по развитието“ АД  
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

**ДНЕВЕН РЕД**

**ТОЧКА ЕДИНСТВЕНА:**

1. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА В ДНЕВНИЯ РЕД НА ОСА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ“ АД. Насрочено на 10.06.2017 г. гр. Добрич.

**СЛЕД ПРОВЕДЕНИТЕ РАЗИСКВАНИЯ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ;**

**РЕШИ:**

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЕНИТЕ В ЗНФО ОТ 29.11.2016 Г. ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ, И ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ВСИЧКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС, В СРОК ШЕСТ МЕСЕЦА СЛЕД ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ДА ИЗБЕРАТ НА ОСА ОДИТЕН КОМИТЕТ. ПРЕДЛАГА УПРАВИТЕЛЯ НА „Институт по Развитието“ ад, РАДОСТИНА РАФАИЛОВА-ЖЕЛЕВА В КАЧЕСТВОТО СИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД НА „ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ“ АД, ДА ПРЕДЛОЖИ НА ОСА СЪСТАВ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ, И ТОЧКАТА ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА В ДНЕВНИЯ РЕД НА ОСА НАСРОЧЕНО НА 10.06.2017 Г.

ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА ДНЕВНИЯ РЕД ЗАСЕДАНИЕТО СЕ ЗАКРИВА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радостина Рафаилова- Желва

ЧЛЕН НА СД: Генчо Иванов Генчев



.....  
.....