

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

Днес 23.04.2008 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. Христо Вангелов Карамфилов, ЕГН 7104245923, притежаваш л.к. № 191329416 издаден на 17.02.2005 г. от МВР гр. София, живущ в гр. София, ул. “Димитър Хаджикоцев” 102 А;
2. Цветанка Стойнова Златева, ЕГН 5801026796, притежаваща л.к. № 187540192 издадена на 05.03.2004 г. от МВР гр. София, живуща в гр. София, ж.к. “Банишора” бл. 69, вх. “Г”, ап. 100;
3. Юлия Асенова Соколова, ЕГН 5908096417, притежаваща л.к. № 159069329 издадена на 21.04.2000 г. от МВР гр. София, живуща в гр. София, ж.к. “Надежда”, бл. 143, вх. “Е”, ап. 135.

На заседанието присъстват лично всички членове на Съвета на директорите.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

Точка I. Обсъждане на Годишният консолидиран финансов отчет за дейността на ГРУПА СОФАРМА ЛОГИСТИКА за 2007 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 2007 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 -