

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
“МОСТСТРОЙ” АД

Проведено на 25.02.2009 год.

ПРИСЪСТВАЩИ:

1. Орлин Георгиев Хаджиянков, ЕГН 6007110021 – Председател;
2. Румен Косев Йовчев, ЕГН 5011037145 – Зам. Председател;
3. Стоян Стефанов Михайлов, ЕГН 5406216768 – член;
4. Атанаска Георгиева Чакърлова, ЕГН 5805223432 – член;
5. Калина Венелинова Дикова, ЕГН 7604057251 – член.

Констатира се наличието на необходимия кворум и мнозинство за вземане на решения съгласно действащото законодателство и Устава на “Мостстрой” АД. Поради това се пристъпи към обсъждане на дневния ред, както следва:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.
2. Приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството за 2008 год.

СЛЕД ПРОВЕДЕНИТЕ РАЗИСКВАНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЕДИНОДУШНО БЯХА ВЗЕТИ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

На основание чл. 245 от Търговския закон и чл.37/1/, т.5 от Устава на дружеството приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год., приложен към и неразделна част от настоящия протокол, който да бъде представен на избраните от ОС експерт-счетоводители.

По т.2 от дневния ред:

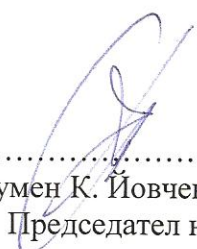
На основание чл. 245 във връзка с чл. 247 от Търговския закон и чл.37/1/, т.5 от Устава на дружеството приема Годишния доклад за дейността на дружеството за 2008 год., приложен към и неразделна част от настоящия протокол, който да бъде представен на избраните от ОС експерт-счетоводители.


ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА ДНЕВНИЯ РЕД, ЗАСЕДАНИЕТО БЕ ЗАКРИТО.


ПРИСЪСТВАЩИ:



.....
/ Орлин Г. Хаджиянков -
Председател на УС /




.....
/ Румен К. Йовчев -
Зам. Председател на УС /


.....
/ Стоян Ст. Михайлов -
Член на УС /


.....
/ Калина В. Дикова -
Член на УС /


.....
/ Атанаска Г. Чакърлова -
Член на УС /