

„НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ” АД - ХОЛДИНГ

**ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ“ АД - ХОЛДИНГ, с ЕИК 121663697,
със седалище и адрес на управление:
гр. София, бул. „Мадрид“ № 30, ет.2, ап.4**

Днес, 15.10. 2013 г., в гр.София, бул. „Мадрид“ №30, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Наш Дом - България”АД - Холдинг.

Заседанието започна работата си в 10.00ч.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Андрей Иванов Тенев, с ЕГН 5711046800;
2. Пламен Асенов Лазаров, с ЕГН 5811096506;
3. „ИКО на БГ” ЕООД с ЕИК 200112695- представлявано от Яничка Методиева Любомирова, с ЕГН 7401191716;

Избрани в това им качество от Редовното годишно общо събрание на акционерите, проведено на 16.04.2013 г.

След като Съветът на директорите констатира, че заседанието е свикано по начина, посочен в Устава на дружеството и е налице изискуемия кворум за вземане на решения, Съветът на директорите проведе заседанието си при следния, единодушно приет:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Насрочване дата и определяне на дневния ред на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

След станалите разисквания присъстващите членове на Съвета на директорите взеха единодушно седните решения.

По точка първа и единствена от дневния ред:

ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор да предприеме необходимите действия за свикването и провеждането на Редовното общо събрание на акционерите на „НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ” АД – ХОЛДИНГ на дата **09.12.2013** година при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2012 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2012 година

2. Приемане на Годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 година и на Доклада на дипломирания ескперт – счетоводител за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 година и на Доклада на дипломирания ескперт – счетоводител за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

3. Приемане на решение за покриване на финансовата загуба на Дружеството за 2012 година с неразпределената печалба.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за покриване на финансовата загуба на Дружеството за 2012 година с неразпределената печалба.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им през финансовата 2012 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им през финансовата 2012 година

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА предложението на Съвета на Директорите за избор на „ДИНЕВ ОДИТ” ЕООД представлявано от проф. Д-р Михаил Динев Петров (регистриран одитор) за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година.

6. Разглеждане на Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 година.

7. Разглеждане на решение на съвета на директорите на “ КОМПЛО” АД да прехвърли /цедира/ вземането си от “МЕЛТА - 90” АД в полза на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД – ХОЛДИНГ и вземане на решение за упълномощаване на Изпълнителния директор Андрей Иванов Тенев за

7. Разглеждане на решение на съвета на директорите на "КОНПЛО" АД да прехвърли /цедира/ вземането си от "МЕЛТА - 90" АД в полза на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД – ХОЛДИНГ и вземане на решение за упълномощаване на Изпълнителния директор Андрей Иванов Тенев за сключване на договор за цесия между "КОНПЛО" АД и „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД – ХОЛДИНГ

Проект на решение: Общото събрание взема решение да се сключи договор за прехвърляне на вземане /цесия/, с който "КОНПЛО" АД да прехвърли вземането си от "МЕЛТА - 90" АД в размер на 3 188 060.51 лв в полза на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД – ХОЛДИНГ и УПЪЛНОМОЩАВА Изпълнителния директор АНДРЕЙ ИВАНОВ ТЕНЕВ да подпише договора за прехвърляне на вземането /цесия/.

8. Потвърждаване мандата на Съвета на Директорите на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД – ХОЛДИНГ.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите ПОТВЪРЖДАВА мандата на избрания през 2011г съвет на директорите в състав АНДРЕЙ ИВАНОВ ТЕНЕВ с ЕГН 5711046800, ПЛАМЕН АСЕНОВ ЛАЗАРОВ, с ЕГН 5811096506 „ИКО на БГ” ЕООД, с ЕИК 200112695, представлявано от Яничка Методиева Любомирова с ЕГН 7401191716

9. Други.

Поради изчерпване на дневния ред и вземане на решение по всички поставени за разглеждане въпроси, съветът на директорите закри заседанието в 12.45 часа.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

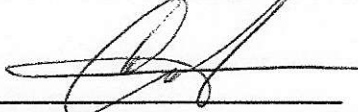
/Изпълнителен директор/

1. АНДРЕЙ ИВАНОВ ТЕНЕВ



/ Член на Съвета на директорите/

2. ПЛАМЕН АСЕНОВ ЛАЗАРОВ



/Председател на Съвета на директорите/

**3. "ИКО на БГ" ЕООД, с ЕИК 200112695,
представлявано от Яничка Методиева
Любомирова с ЕГН 7401191716**

