

# „НАШ ДОМ-БЪЛГАРИЯ“ АД-ХОЛДИНГ

## ПРОТОКОЛ

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

Днес, 22.03.2012г. в гр.Ловеч, ул.„Александър Кусев“ №20 се проведе извънредно заседание на Съвета на директорите на „НАШ ДОМ-БЪЛГАРИЯ“ АД-ХОЛДИНГ.  
Заседанието започна работата си в 10.00 часа.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Андрей Иванов Тенев с ЕГН 5711046800
2. Светла Дамянова Дамянова с ЕГН 5406105390

След извънредния на членовете на Съвета на директорите, че са запознати с предложени в поканата дневен ред и материалите за заседанието и нямат възражения относно процедурата за свикване на заседанието, Съветът на директорите констатира, че е валиден необходимия кворум за вземане на решение.

Съветът на директорите проведе заседанието си през следния единодушно приет

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишен финансов отчет на дружеството за 2011 година, /леконсолидиран/ и годишния доклад за дейността на дружеството през 2011г.

Докладва: Изпълнителния директор

След изслушване на доклада и проведените разисквания Съветът на директорите прие с изискуемото се от Устава на дружеството мнозинство следното

### РЕШЕНИЕ:

Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година, /леконсолидиран/.  
Приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2011г.  
Дава съгласието да бъдат предадени на избрания одитор за проверка.

Заседанието се закрито в 12.00 часа след изчерпване на дневния ред.

Съвет на директорите.

1. Андрей Иванов Тенев
2. Светла Дамянова Дамянова

