

„НАШ ДОМ -- БЪЛГАРИЯ” АД – ХОЛДИНГ

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 2 октомври 2014 година, в гр. София, бул. "Маград" № 30, ет.2, ап.4 се проведе заседание на Съвета на директорите на „НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ” АД - ХОЛДИНГ, с ЕИК 121663697.

Заседанието започна работата си в 10:00 ч.

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

1. „Ико на БГ” ЕООД, с ЕИК 200112695, представлявано от Яничка Методиева Любомирова с ЕГН - Председател на Съвета на директорите
2. Андрей Иванов Тенев, с ЕИЧ - Изпълнителен директор

След като Съвета на Директорите на дружеството констатира, че Председатели на съвета на директорите е свикал заседанието по начин - посочен в Устава и е налице необходимия кворум за вземане на решения, Съветът на директорите проведе заседанието си при следния приет

ДНЕВЕН РЕД:

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

След станалите разисквания присъстващите членове на Съвета на директорите взеха единодушно следните

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 10.11.2014 година при следни:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2013 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2013 година

2. Приемане на Годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 година и на Доклада на дипломирания експерт – счетоводител за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година и на Доклада на дипломирания експерт – счетоводител за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

3. Приемане на решение за покриване на финансовата загуба на Дружеството за 2013 година с неразпределената печалба.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение за покриване на финансовата загуба на Дружеството за 2013 година с неразпределената печалба.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им през финансовата 2013 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им през финансовата 2013 година.

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 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 2014 година.

6. Разглеждане на Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 година.

7. Оправомощаване на лице, което от името на „Наш Дом - България“ АД - Холдинг да сключи договорите за възлагане на управлението на новоизбраните членове на съвета на директорите.

Проект на решение. Общото събрание на акционерите оправомощава Андрей Иванов Тенев с ЕГН _____ като лице, което от името на „Наш Дом - България“ АД - Холдинг да сключи договорите за възлагане на управлението на новоизбраните членове на съвета на директорите.

8. Избор на нов състав на съвета на директорите на „НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ“ АД - ХОЛДИНГ.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите **ОСВОБОЖДАВА** Пламен Асенев Лазаров, с ЕГН _____ от заеманата длъжност като Член на Съвета на директорите на „Наш Дом - България“ АД - Холдинг и **ИЗБИРА** на негово място - Николай Лилков Ников с ЕГН _____

Общото събрание на акционерите **ПРЕИЗБИРА** Андрей Иванов Тенев с ЕГН _____ и „Ико на БГ“ ЕООД, с ЕИК 200112695, представлявано от Яничка Методиева Любомирова с ЕГН _____ за членове на Съвета на директорите на „Наш Дом - България“ АД - Холдинг

9. Други.

Поради изчерпване на дневния ред и вземане на решение по всички поставени за разглеждане въпроси, съветът на директорите затри заседанието в 12:00 часа.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Председател на Съвета на директорите/

„Ико на БГ“ ЕООД, представлявано от
ЯНИЧКА МЕТОДИЕВА ЛЮБОМИРОВА

2. Изпълнителен директор/

АНДРЕЙ ИВАНОВ ТЕНЕВ