

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**По чл. 100 „О” ал.4 т.3 от ЗППЦК**

Допуподписаната Александра Рангелова Милтенова, ЕГН 80 05293816  
лична карта № 135774023, издадена на 28.06.2000 г., от МВР гр.Перник,  
живуш в гр.Перник , ул.”Мальовица” № 1  
в качеството ми на Председател на Съвета на директорите на „Заваръчни машини” АД  
БУЛСТАТ 113001231

**ДЕКЛАРИРАМ,**

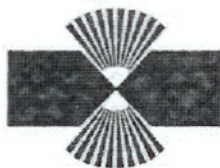
Че доколкото ми е известно:

1. Комплектът годишни финансови отчети за 2007 год., съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата на повереноти ми дружество.
2. Годишният доклад за дейността на „Заваръчни машини” АД за 2007 год. съдържа достоверен преглед на информацията по чл. 100 о , ал. 4 т.2 от ЗППЦК.

Гр. Перник

Декларатор:

/А.Милтенова/



**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**По чл. 100 „О“ ал.4 т.3 от ЗППЦК**

Допуподписаният: Васил Георгиев Антонов, ЕГН 6710313863  
лична карта № 135725855, издадена на 10.06.2000 г., от МВР гр.Перник,  
живуш в гр.Перник , ул."Стара планина" № 88  
в качеството ми на член на съвета на директорите на „Заваръчни машини“ АД  
БУЛСТАТ 113001231

**ДЕКЛАРИРАМ,**

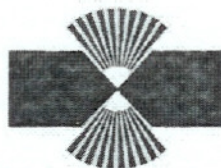
Че доколкото ми е известно:

1. Комплектът годишни финансови отчети за 2007 год., съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата на повереноти ми дружество.
2. Годишният доклад за дейността на „Заваръчни машини“ АД за 2007 год. съдържа достоверен преглед на информацията по чл. 100 о , ал. 4 т.2 от ЗППЦК.

Гр. Перник

Декларатор:

/В.Антонов/



## ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „Заваръчни машини „АД

Днес 20.03.2008г., в гр. Перник, ул. „Пирин“№ 12а се състоя заседание на Съвета на директорите на "Заваръчни машини" АД, на основание чл. 245 от ТЗ и на основание чл .50 от Устава на „Заваръчни машини“АД, на което участваха Александра Милтенова – Председател, Васил Антонов – Зам. Председател и Константин Костадинова – Изпълнителен Директор на Съвета на директорите.

Заседанието протече по следния ДНЕВЕН РЕД:

1.Приемане на годишен финансов отчет на дружеството за 2007г.

Проект за решение: приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.

2. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2007г.

Проект за решение : Съвета на директорите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2007г.

Изпълнителния директор Константин Костадинов запозна членовете на Съвета на директорите с представения годишен финансов отчет на дружеството за 2007г. След направените изисквания и обсъждания Съветът на директорите взе следното

### РЕШЕНИЕ № 1

Приема годишния финансов отчет на „Заваръчни машини“АД за 2007г и го предоставя на експерт счетоводителя Филип Колев, за проверка съгласно изискванията на чл.245 и чл. 248 от Търговския закон.

### РЕШЕНИЕ № 2

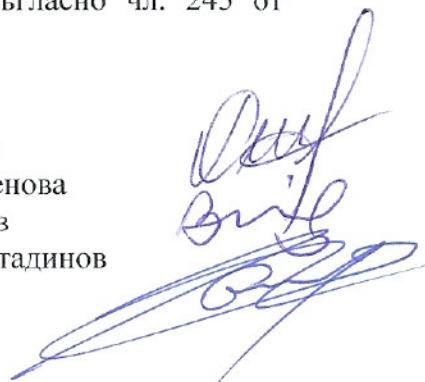
Приема годишния доклада за дейността на „Заваръчни машини“АД през 2007г. и го представя на експерт счетоводителя Филип Колев, съгласно чл. 245 от Търговския закон.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ :**

**Председател:**Александра Милтенова

**Зам.председател:**Васил Антонов

**Изп. Директор:**Константин Костадинов



**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**По чл. 100 „О“ ал.4 т.3 от ЗППЦК**

Допуподписаният: Костадинов Стоянов Костадинов, ЕГН 6410123780  
лична карта № 136224565, издадена на 14.05.2001 г., от МВР гр.Перник,  
живуш в гр.Перник , ул."Черешово топче" № 1  
в качеството ми на Изпълнителен директор на „Заваръчни машини“ АД  
БУЛСТАТ 113001231

**ДЕКЛАРИРАМ,**

Че доколкото ми е известно:

1. Комплектът годишни финансови отчети за 2007 год., съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата на повереноти ми дружество.
2. Годишният доклад за дейността на „Заваръчни машини“ АД за 2007 год. съдържа достоверен преглед на информацията по чл. 100 о , ал. 4 т.2 от ЗППЦК.

Гр. Перник

Декларатор:

К.Костадинов/

