

ПРОТОКОЛ

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

Днес 21.10.2008г., в гр. Перник, ул. „Пирин“ № 12а се състоя заседание на Съвета на директорите на "Заваръчни машини" АД, на основание чл. 244 от ТЗ и на чл. 44 от Устава на „Заваръчни машини“ АД, на което участваха Александра Милтенова – Председател, Васил Антонов – Зам. Председател и Константин Костадинов – Изпълнителен Директор на Съвета на директорите.

Заседанието протече по следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане докладна записка от Вергиния Петрова – гл. счетоводител на дружеството относно депонирана парична сума в размер на 20 784.00лв/ двадесет хиляди седемстотин осемдесет и четири лева / представляваща неполучени възнаграждения за труд за периода преди 30.09.2005г., по силата на договори за управление и трудови договори.

Проект за решение: Съветът на директорите приема сумата от 20 784.00лв. представляваща неполучени възнаграждения за труд да бъде отписана от счетоводните регистри на „Заваръчни машини“ АД и да бъде призната като "Други извънредни приходи" към 30.09.2008г.

2. Приемане на тримесечен счетоводен отчет на дружеството за периода 01.07.2008- 30.09.2008г.

Проект за решение: Съвета на директорите приема счетоводния отчет на дружеството за периода 01.07.2008- 30.09.2008г.

Изпълнителния директор Константин Костадинов запозна членовете на Съвета на директорите с фактите предмет на докладната и на основание чл. 111,б."А" от ЗЗД Съветът на директорите взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

Приема сумата от 20 784.00лв. /двадесет хиляди седемстотин осемдесет и четири лева/ представляваща неполучени възнаграждения за труд да бъде отписана от счетоводните регистри на „Заваръчни машини“ АД и да бъде призната като "Други извънредни приходи" към 30.09.2008г.

РЕШЕНИЕ № 2

Съвета на директорите приема счетоводния отчет на дружеството за периода 01.07.2008- 30.09.2008г.

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**

Допуподписанете:

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

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

3. **Костадинов Стоянов Костадинов**, ЕГН 6410123780 лична карта № 614633941, издадена на 13.02.2008 г., от МВР гр.Перник, живущ в гр.Перник, ул. "Черешово топче" № 1 в качеството ми на Изпълнителен директор на „Заваръчни машини“ АД

ДЕКЛАРИРАМЕ,

Че доколкото ми е известно:

1. Комплектът междинни финансови отчети за III-во тримесечие на 2008 год., съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и финансовия резултат на повереноти ни дружество.

2. Междинният доклад за дейността на „Заваръчни машини“ АД за III-то тримесечие на 2008 год. съдържа достоверен преглед на информацията по чл. 100 о, ал. 4 т.2 от ЗППЦК.

Гр. Перник

Декларатори:

1.

/А.Милтенова/

2.

/В.Антонов/

3.

/К.Костадинов/