

П Р О Т О К О Л

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ЗАВАРЪЧНИ МАШИНИ"

№ ____ / гр. Перник, 13. 02. 2009 год.

Днес 13.02.2009 година в гр. Перник, ул. "Пирин" № 12А се състоя заседание на Съвета на директорите на "ЗАВАРЪЧНИ МАШИНИ" АД Перник.

На заседанието присъстваха: Александра Милтенова, Васил Антонов и Константин Костадинов.

Заседанието протече при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на "ЗАВАРЪЧНИ МАШИНИ" АД Перник за 2008 година
2. Обсъждане и приемане на годишната данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО
3. Обсъждане на насоки за развитие на дружеството за 2009 година.

Р Е Ш Е Н И Я

1. Приема годишния финансов отчет и ГДД за 2008 година.
- След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Председател:..

Членове:


/А. Милтенова/1. 
/В. Антонов/2. 
Костадинов