

# „Наш Дом – България” АД - Холдинг

## ПРОТОКОЛ

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

Днес, 27.01.2010 г., в гр. София, бул. ”Мадрид” № 30, 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 всички членове на съвета на директорите, а именно:

1. Андрей Иванов Тенев, с ЕГН 5711046800 – Председател на Съвета на директорите
2. Евгени Атанасов Райков, с ЕГН 7302129048 – Зам. Председател на СД
3. Георги Георгиев Колев, с ЕГН 5705256242 – Член на СД

След като Съвета на Директорите на дружеството констатира, че Председателя 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, единнодушно приет

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Предварителен Доклад за дейността и състоянието на Дружеството за 2009 година.

Докладва: Изпълнителния директор

Проект на решение: Съветът на директорите на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД - ХОЛДИНГ приема Предварителния Доклад за дейността и състоянието на Дружеството за 2009 година.

2. Приемане на Предварителните неаудитирани финансови отчети на Дружеството за 2009 година.

Докладва: Изпълнителния директор

**Проект на решение:** Съветът на директорите на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД - ХОЛДИНГ приема Предварителните неаудитирани финансови отчети на Дружеството за 2009 година.

След станалите разисквания Съветът на Директорите, взе единодушно следните

**РЕШЕНИЯ:**

**По точка първа от дневния ред:**

**ПРИЕМА** Предварителния Доклад за дейността и състоянието на Дружеството за 2009 година.

**По точка втора от дневния ред:**

**ПРИЕМА** Предварителните неаудитирани финансови отчети на Дружеството за 2009 година.


**ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

**1.АНДРЕЙ ИВАНОВ ТЕНЕВ**



**/Председател на Съвета на директорите/**

**2.ЕВГЕНИ АТАНАСОВ РАЙКОВ**



**/Зам. Председател на Съвета на директорите/**

**3.ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ**



**/Член на Съвета на директорите/**

