

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „А.В.БИЛДИНГС” АД

Днес, 29 април 2010 год. се проведе заседание на Съвета на директорите на “А. В. Билдингс” АД.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите:
Александър Иванов Попов – Председател на СД
Веселин Симеонов Ралчев – член на СД и изпълнителен директор
Зоя Иванова Грунева – член на СД.

Заседанието има изискуемия кворум и може да взема решения по всички точки от дневния ред.

Заседанието протече при следния дневен ред:

Определяне възнагражденията на Съвета на директорите

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на “А. В. Билдингс” АД обсъди и предлага:

Възнаграждението на Александър Попов - Председател на СД да бъде 5 000 лв. месечно.

Възнаграждението на Веселин Ралчев - член на СД и изпълнителен директор да бъде 2 800 лв. месечно.

Възнаграждението на Зоя Грунева - член на СД да бъде 200 лв. месечно.

Решението е прието единодушно от членовете на Съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Председател:.....
/Александър Попов /

Членове:
/ Веселин Ралчев /
.....
/Зоя Грунева/