



ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ
СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЕАД

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

ПРОТОКОЛ № 5 от заседание на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „ГУСВ“- ЕАД

Днес, 29.03.2017 г. в административната сграда на дружеството гр. София, на основание чл. 26, ал.1 от Устава на дружеството се проведе редовно заседание на Съвета на директорите. Съгласно чл.26, ал. 3 от Устава на дружеството не са налице пречки пред разглеждането на въпросите от дневния ред и вземане на решения.

Участваха: Лазар Георгиев Шахпазов ЕГН - 5501256381 – Председател на Съвета на директорите, Емил Иванов Каменов ЕГН – 7604181745 – член на Съвета на директорите, Орфей Цветков Малчев ЕГН – 4701026640 – член на Съвета на директорите и арх.Петко Георгиев Петков ЕГН – 8011133062 – Изпълнителен директор.

Присъства: Лиляна Славчева Панковска – Прокуррист „ГУСВ“ ЕАД.

При докладване на точките от дневния ред е поканен Атанас Ценов – главен счетоводител ГУСВ ЕАД.

Протокола води Здравка Такова.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на финансовия отчет на „ГУСВ“ ЕАД за 2016 г.

Докладва: Атанас Ценов
Главен счетоводител „ГУСВ“ ЕАД

След направените обсъждания, Съветът на директорите прие следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред:

1.1. Съветът на директорите приема финансовия отчет за 2016 г. на „ГУСВ“ ЕАД. Същият да се предостави на публичните институции.

Л.Шахпазов – „ЗА“ Ем.Каменов – „ЗА“ О.Малчев – „ЗА“ П.Петков – „ЗА“



Възлага на Изпълнителния директор и Прокуриста на „ГУСВ“ ЕАД да предприемат всички необходими действия по реализация на решенията.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Протоколът е съставен и подписан в един екземпляр.



Председател на Съвета на директорите:

..... /Лазар Шахпазов/

Член на Съвета на директорите:

..... /Емил Каменов/

Член на Съвета на директорите:

..... /Орфей Малчев/

Член на Съвета на директорите
и Изпълнителен директор:

..... /арх. Петко Петков/

Протокол:.....

/Здравка Такова/