

# **П Р О Т О К О Л**

от

заседание на Съвета на директорите на  
ЕАД „Студентски столове и общежития”

**№ 11 / 08.04.2014 г.**

Днес, 08 април 2014 г., в град София, адрес Студентски град, бл.5, ет.2 се проведе заседание на Съвета на директорите на ЕАД “Студентски столове и общежития “, със седалище и адрес на управление Студентски град, бл.5, ет.2, ЕИК 831917453.

От петчленен състав на Съвета на директорите, на заседанието присъстваха:

Ленко Николов Петканин, ЕГН 8508016388;

Сергей Миланов Миланов, ЕГН 6806160161;

Иван Максимов Пешев, ЕГН 8602046666;

Ангел Красимиров Георгиев, ЕГН 8308054101;

Седат Хасанов Юсеинов, ЕГН 8007112440.

На заседанието присъстваха и г-жа Бойка Георгиева – одитор и г-жа Илияна Бешкова – Р-л „Финансов отдел”.

Заседанието е редовно и може да взима решения.

Заседанието протече при следния

## **Д Н Е В Е Н Р Е Д**

Разглеждане и приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013 год. Запознаване с одитния доклад на дипломирания експерт-счетоводител към отчета за 2013 год. и решение за разпределение на формирана печалба от минали години свързана с преоценъчния резерв на отписаното студентско общежитие в клон Габрово.

След запознаване с документацията, включваща всички приложения като неразделна част от годишния финансов отчет за 2013 год., както и след дадените подробни разяснения от одитора, по отчета и доклада, Съветът на директорите, прие следните

## **Р Е Ш Е Н И Я :**

1. Съветът на директорите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.

2. Възлага на изпълнителния директор да го представи на принципала на дружеството - министъра на образованието и науката, за утвърждаването му. Съветът на директорите прие решение, разпределението на формираната печалба от минали години да бъде следното:

Печалба за разпределение	- 43 934,63 лв.
- 10% отчисления за фонд "Резервен"	- 439,34 лв.
- покриване на загуба от минали години, съгласно чл.247а, ал.3 от ТЗ	- 43 495,29 лв.

След приемане на решенията с единогласие, поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите на „Студентски столове и общежития“ ЕАД, беше закрито.

#### **СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

Ленко Николов Петканин

Сергей Миланов Миланов

Иван Максимов Пешев

Ангел Красимиров Георгиев

Седат Хасанов Юсеинов