



ВРАНА" ЕАД

1186 София, бул. "Цариградско шосе" 387, тел/факс: 02/974-67-00, e-mail: vranal900@abv.bg

ПРОТОКОЛ №11/2016г.

от заседание на Съвета на директорите на "ВРАНА" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 387, ЕИК121371725

Днес, 22.04.2016г. /двадесет и втори април две хиляди и шестнадесета година/ в 10.30 часа в гр. София се състоя заседание на Съвета на директорите на "ВРАНА" ЕАД гр.София, свикано от изпълнителния член на СД на дружеството, при спазване на законоустановените изисквания.

На заседанието присъстваха:

1. ВИОЛЕТА БОРИСОВА МАНОЛОВА – Председател на Съвета на директорите;
2. НИНА ПЕТКОВА МИТЕВА – Член на Съвета на директорите;
3. КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА САВОВА – Изпълнителен директор и член на СД;

Налице е необходимия кворум за провеждане на заседание и взимане на решения от Съвета на директорите.

Заседанието протече при следния

Дневен ред:

I. Разглеждане и приемане на Доклада за дейността на "ВРАНА" ЕАД към 31.03.2016г.

Докладва: Красимира Савова

II. Разглеждане и приемане на баланса и отчета за приходи и разходи на "ВРАНА" ЕАД към 31.03.2016 г.

Докладва: Красимира Савова

След направените разисквания Съветът на директорите прие

СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

По т. I. от дневния ред

I. Приема Доклада за дейността на "ВРАНА" ЕАД към 31.03. 2016г.

Членовете на СД, гласуваха по т. I. от дневния ред, както следва:

1. ВИОЛЕТА БОРИСОВА МАНОЛОВА – „ЗА”
2. НИНА ПЕТКОВА МИТЕВА – “ЗА”
3. КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА САВОВА – „ЗА”

По т. II от дневния ред

II. Приема изготвения баланс и отчета за приходите и разходите на “ВРАНА” ЕАД към 31.03. 2016г. и всички приложения към него.

Членовете на СД, гласуваха по т. II. от дневния ред, както следва:

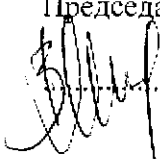
1. ВИОЛЕТА БОРИСОВА МАНОЛОВА – „ЗА”
2. НИНА ПЕТКОВА МИТЕВА – “ЗА”
3. КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА САВОВА – „ЗА”

След приключване на въпросите по дневния ред, заседанието на Съвета на директорите на „ВРАНА” ЕАД гр. София беше закрито.

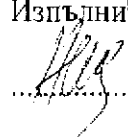
Неразделна част от настоящия Протокол с решения на Съвета на директорите са: „Дневен ред” и всички материали, разгледани и приети от него.

Съвет на директорите на “ВРАНА” ЕАД гр. София:

Председател на Съвета на директорите:

 / ВИОЛЕТА БОРИСОВА МАНОЛОВА /

Изпълнителен член на Съвета на директорите:

 / НИНА ПЕТКОВА МИТЕВА /

Член на Съвета на директорите:

 КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА САВОВА /