

# „Наш Дом – България” АД – Холдинг

## ПРОТОКОЛ

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

Днес, 28 февруари 2013 година., в гр. Ловеч, ул. "Александър Кусев" № 20, се проведе заседание на Съвета на директорите на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ ” АД - ХОЛДИНГ, с ЕИК 121663697.

Заседанието започна работата си в 14:00 ч.

На заседанието присъстваха следните членове на съвета на директорите, а именно:

1. Андрей Иванов Тенев, с ЕГН 5711046800 – Изпълнителен директор
2. Емил Григоров Димитров, с ЕГН 5109146703 – Зам. Председател на Съвета на директорите

Светла Дамянова Дамянова, с ЕГН 5406105390 – отсъстваше поради заболяване

След като Съвета на Директорите на дружеството констатира, че Изпълнителния директор 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 приет

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Насрочване дата и определяне на дневния ред на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

След станалите разисквания присъстващите членове на Съвета на директорите взеха единодушно седните

### РЕШЕНИЯ:

#### По точка първа и единствена от дневния ред:

**ВЪЗЛАГА** на Изпълнителния директор да предприеме необходимите действия за свикването и провеждането на Редовното общо събрание на акционерите на „НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ” АД – ХОЛДИНГ на дата **16 април 2013** година при следния

## ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2011 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2011 година

2. Приемане на Годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 година и на Доклада на дипломирания ескперт – счетоводител за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година и на Доклада на дипломирания ескперт – счетоводител за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

3. Приемане на решение за покриване на финансовата загуба на Дружеството за 2011 година с неразпределената печалба.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение за покриване на финансовата загуба на Дружеството за 2011 година с неразпределената печалба.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им през финансовата 2011 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава поименно от отговорност членовете на Съвета на Директорите на Дружеството както следва:

Андрей Иванов Тенев за дейността му през финансовата 2011 година

Светла Дамянова Дамянова за дейността и през финансовата 2011 година

Емил Григоров Димитров за дейността му през финансовата 2011 година

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на Директорите за избор на г-н Живко Кирилов (регистриран одитор – диплом №191) за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 година.

6. Разглеждане на Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 година.

7. **Оправомощаване на лице, което от името на „Наш Дом - България” АД – Холдинг да сключи договорите за възлагане на управлението с новоизбраните членове на съвета на директорите.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите оправомощава Андрей Иванов Тенев с ЕГН 5711046800 като лице, което от името на „Наш Дом - България” АД – Холдинг да сключи договорите за възлагане на управлението с новоизбраните членове на съвета на директорите.

8. **Избор на нов състав на съвета на директорите на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД – ХОЛДИНГ.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите **ОСВОБОЖДАВА** Емил Григоров Димитров, с ЕГН 5109146703 от заеманата длъжност Зам. Председател на СД на „Наш Дом – България” АД – Холдинг и **ИЗБИРА** на негово място – Пламен Асенов Лазаров, с ЕГН 5811096506

Общото събрание на акционерите **ОСВОБОЖДАВА** Светла Дамянова Дамянова, с ЕГН 5406105390 от заеманата длъжност Председател на СД на „Наш Дом – България” АД – Холдинг и **ИЗБИРА** на нейно място – „Ико на БГ” ЕООД, с ЕИК 200112695, представлявано от Яничка Методиева Любомирова с ЕГН 7401191716

Общото събрание на акционерите **ПРЕИЗБИРА** Андрей Иванов Тенев с ЕГН 5711046800 за член на Съвета на директорите на „Наш Дом – България” АД - Холдинг

9. **Други.**

Поради изчерпване на дневния ред и вземане на решение по всички поставени за разглеждане въпроси, съветът на директорите закри заседанието в 15:00 часа.

**ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

**/Изпълнителен директор/**

**1.АНДРЕЙ ИВАНОВ ТЕНЕВ**

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

**2.ЕМИЛ ПРИГОРОВ ДИМИТРОВ**