

ПРОТОКОЛ
от заседание на Управителния съвет на
"ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД - гр. София

На 12.05.2010 год., в гр. София, се състоя заседание на управителния съвет на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД - гр. София, ЕИК 175187337.

На заседанието присъствуваха всички членове на управителния съвет, както следва:

1. КИРИЛ ИВАНОВ БОШОВ;
2. ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА;
3. АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ;
4. БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ ФЕСЧИЕВ,;
5. АСЕН ЕМАНУИЛОВ АСЕНОВ.

Присъстващите членове на управителния съвет, след като констатираха, че не съществуват пречки за приемане на валидни решения в съответствие с разпоредбите на закона и устава на дружеството, с единодушие приеха заседанието да протече при обсъждане на следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа: Приемане на доклад на регистрирания одитор, заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.

Точка втора: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.

Точка трета: Приемане на предложение за разпределение на годишния финансов резултат на дружеството за 2009г.

Точка четвърта: Приемане на доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2009г.

По *точка първа* от дневния ред и след провеждане на обсъждане, членовете на управителния съвет с единодушие приеха следното

РЕШЕНИЕ №1 :

Приемат доклада на определения от общото събрание на акционерите регистриран одитор за 2009 г., заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2009г..

По *точка втора* от дневния ред и след провеждане на обсъждане, членовете на управителния съвет с единодушие приеха следното

РЕШЕНИЕ №2:

Приемат одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009г., заверен от определения от общото събрание на акционерите регистриран одитор за 2009 г.

По *точка трета* от дневния ред и след провеждане на обсъждане, членовете на управителния съвет с единодушие приеха следното

РЕШЕНИЕ №3

Да се предложи на Общото събрание на акционерите да вземе следното решение за разпределение на годишния финансов резултат на дружеството за 2009г., а именно: да не се разпределят дивиденди и печалбата от дейността през 2009 г. да остане като неразпределена печалба в дружеството.

По точка четвърта от дневния ред и след провеждане на обсъждане на изготвения от изпълнителния член на управителния съвет проект на доклад за дейността на дружеството през предходната финансова година, членовете на управителния съвет единодушно взеха следното

РЕШЕНИЕ №4

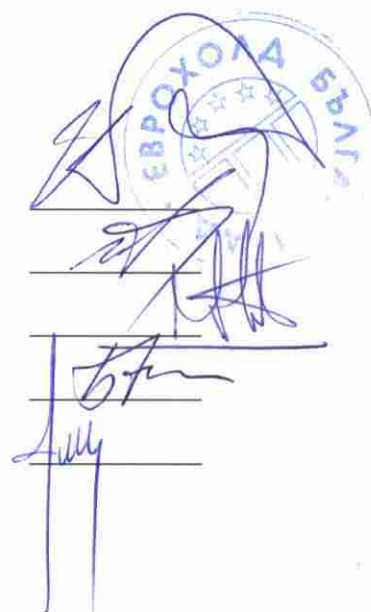
1. Приемат доклада на управителния съвет за дейността на дружеството през 2009г., съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №1;

2. Приетият доклад да бъде представен за одобрение на Общото събрание на акционерите на дружеството;

ПРИЛОЖЕНИЕ: приетият от управителния съвет доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2009г.

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

1. КИРИЛ ИВАНОВ БОШОВ
2. ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА
3. АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ
4. БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ ФЕСЧИЕВ
5. АСЕН ЕМАНУИЛОВ АСЕНОВ



The image shows five handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. To the right of the signatures is a circular blue stamp with the text 'БРОХОЛД БЪЛГ' (BROKOLD BULG) and a star in the center. The signatures are written over the stamp and the lines.