

ПРОТОКОЛ

№ 57

От заседание на Съвета на директорите на "ДАНУБЕ ТУРС" АД
ЕИК 828050472, като едноличен собственик на капитала на
„ТУР ИСТЪР ОПЕРАТОР“ ЕООД (ЕИК 118038931)

Днес 13.05.2009 год. на основание чл.244, ал.3 от Търговския закон и Устава на дружеството се проведе заседание на Съвета на директорите на "ДАНУБЕ ТУРС" АД.

На заседанието присъстваха членовете на Съвета на директорите:

1. Атанас Димитров Раков – Председател на Съвета на директорите
2. Румяна Христова Гущерова - Член на Съвета на директорите
3. Веселина Михайлова Кондова – Член Съвета на директорите
4. Радослав Пенев Цветков - Член на Съвета на директорите

Заседанието се проведе при следния
ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния финансов отчет на "ТУР-ИСТЪР ОПЕРАТОР"ЕООД (ЕИК 118038931) за 2009г.год., с едноличен собственик на капитала „ДАНУБЕ ТУРС" АД.

докладва: г-н Атанас Раков

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на "ТУР-ИСТЪР ОПЕРАТОР"ЕООД (ЕИК 118038931) за 2009 г.

докладва: г-н Атанас Раков

3. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на дейността на "ТУР-ИСТЪР ОПЕРАТОР"ЕООД за 2010 год.

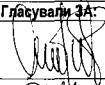
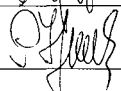
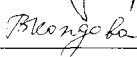
докладва: г-н Атанас Раков

След проведените разисквания Съвета на директорите взе следните

РЕШЕНИЯ:

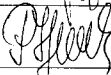
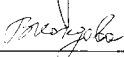
По точка 1. от дневния ред:

1.Съветът на директорите на "ДАНУБЕ ТУРС" АД приема годишния финансов отчет на "ТУР-ИСТЪР ОПЕРАТОР"ЕООД (ЕИК 118038931) за 2009 год.

№	Членове на Съвета на директорите:	Гласували ЗА:	Гласували ПРОТИВ:
1.	Атанас Димитров Раков		
2.	Румяна Христова Гущерова		
3.	Веселина Михайлова Кондова		
4.	Радослав Пенев Цветков		

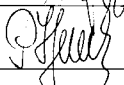
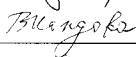
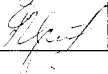
По точка 2. от дневния ред:

2.Съветът на директорите на "ДАНУБЕ ТУРС" АД приема доклада на регистрирания одитор Анастасия Матова (Регистриран одитор № 0010) за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на "ТУР-ИСТЪР ОПЕРАТОР"ЕООД (ЕИК 118038931) за 2009г.

№	Членове на Съвета на директорите:	Гласували ЗА:	Гласували ПРОТИВ:
1.	Атанас Димитров Раков		
2.	Румяна Христова Гуцѐрова		
3.	Веселина Михайлова Кондова		
4.	Радослав Пенев Цветков		

По точка 3. от дневния ред:

3.Съветът на директорите на "ДАНУБЕ ТУРС" АД избира Регистриран одитор Анастасия Матова- № 0010, който да извърши независим финансов одит на дейността на "ТУР-ИСТЪР ОПЕРАТОР"ЕООД (ЕИК 118038931) за 2010 год.

№	Членове на Съвета на директорите:	Гласували ЗА:	Гласували ПРОТИВ:
1.	Атанас Димитров Раков		
2.	Румяна Христова Гуцѐрова		
3.	Веселина Михайлова Кондова		
4.	Радослав Пенев Цветков		

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ДАНУБЕ ТУРС" АД:

Председател на СД:

(Атанас Раков)

Членове на СД:

(Румяна Гушѐрова)

(Радослав Цветков)

(Веселина Кондова)

