

“ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ” АД

ПРОТОКОЛ

Днес, 10.03.2010 година в град София, “Главболгарстрой Холдинг” АД, в качеството си на едноличен собственик на капитала на “Главболгарстрой Интернешънал” ЕАД, представляван от Калин Пешов – Изпълнителен директор и Камен Пешов – Изпълнителен директор, на основание член 18, точка 18.1. и 18.2. буква “а” и член 19 от устава на “Главболгарстрой Интернешънал” ЕАД взе решение за следното:

1. Одобрява Доклада за дейността на “Главболгарстрой Интернешънал” ЕАД през 2009 година.
2. Одобрява проверения дипломиран експерт-счетоводител годишен финансов отчет на „Главболгарстрой Интернешънал” ЕАД за 2009 година.
3. Одобрява одиторския доклад на назначения регистриран одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2009 година на „Главболгарстрой Интернешънал” ЕАД.
4. Одобрява разпределение на печалбата за 2009 година в размер на 62 236.06 (шестдесет и две хиляди двеста тридесет и шест и 0.06) лева, както следва: 43 006.44 (четиридесет и три хиляди и шест и 0.44) лева за покриване на загубата от минали периоди, 6 223.61 (шест хиляди двеста двадесет и три и 0.61) лева за фонд резервен и 13 006.01 (тринадесет хиляди и шест лева и 0.01) лева за дивиденди.
5. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 година.
6. Назначава “Одитконсулт – 99” ООД за регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на „Главболгарстрой Интернешънал” ЕАД за 2010 година.

Настоящият Протокол е съставен в три оригинални екземпляра – един за “Главболгарстрой Холдинг” АД и два за “Главболгарстрой Интернешънал” ЕАД.

Подписи:

.....
Калин Пешов

.....
Камен Пешов