

ПРОТОКОЛ

№ 1

от Заседание на Съвета на Директорите на
“БАЛКАНТУРИСТ-ТРАКИЯ” АД гр.Пазарджик
състояло се на 23.03.2009 година

Днес, 23.03.2009 г. в гр.Пазарджик се проведе Заседание на СД на
“БАЛКАНТУРИСТ-ТРАКИЯ” АД гр.Пазарджик.

Присъствуваха: Иван Петров – Председател на СД, член – Тинка Янакиева. Отсъства третия член на СД – Цветанка Стойчева, но съгласно Устава на Дружеството СД има необходимия кворум за вземане на решения за свикване на редовно Общо събрание на акционерите.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

I. Насрочване на Общо годишно събрание на Дружеството за 2007 и 2008 година.

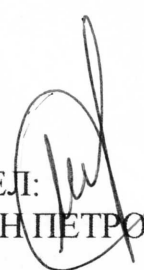
РЕШЕНИЯ:

I. Насрочва Общо годишно събрание на Дружеството на 11.05.2009 г. от 14 ч. в конферентна зала на х-л “Тракия” при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Дружеството за 2007 г.
2. Отчет за дейността на Дружеството за 2008 г.
3. Приемане на счетоводния отчет и баланс за 2007 г.
4. Приемане на счетоводния отчет и баланс за 2008 г.
5. Доклад на експерт – счетоводителя за одиторската заверка за 2007 г.

6. Доклад на експерт – счетоводителя за одиторска заверка за 2008 г.
7. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.
8. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г.
9. Избор на експерт-счетоводител за 2008 г.
10. Избор на експерт-счетоводител за 2009 г.

След изчерпване на дневния ред Заседанието беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/ИВАН ПЕТРОВ/

ЧЛЕН: 
/ТИНКА ЯНАКИЕВА/