

ПРОТОКОЛ

от заседание на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “БАЛКАН” АД

Днес, 27.02.2015 г., в гр. Ловеч, се проведе заседание на Съвета на директорите на “БАЛКАН” АД, на което присъстваха:

1. Ивайло Митков Стоянов , ЕГН 7106113063;
2. Милен Стоянов Цанков, с ЕГН 7001233088;
3. Пламен Бочев Василев, с ЕГН 5401053082;

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Приемане годишния счетоводен отчет и доклада за дейността на дружеството за 2014 година.

След проведените разисквания Съвета на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

По т.1 от дневния ред: Приема годишния счетоводен отчет и доклада за дейността на дружеството за 2014 година и го предоставя за одит на Анка Терзиева –регистриран одитор.

ГЛАСОВЕ : 3 „ЗА „

- 1.Ивайло Митков Стоянов
- 2.Милен Стоянов Цанков
- 3.Пламен Бочев Василев

