

# „Наш Дом - България” АД - Холдинг

## ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на  
„НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ” АД - ХОЛДИНГ

Днес 25 ноември 2015 година., в гр. Ловеч, ул. "Александър Кусев" № 20, се проведе заседание на Съвета на директорите на „НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ” АД - ХОЛДИНГ, ЕИК 121663697.

Заседанието започна работата си в 14:00 ч.

На заседанието присъстваха следните членове на съвета на директорите, а именно:

1. **“ИКО на БГ” ЕООД с ЕИК 200112695** представлявано от Андрей Иванов Тенев, с ЕГН 5711046800 - Председател на Съвета на Директорите
2. **Андрей Иванов Тенев**, с ЕГН 571104610 - Зам.-председател на Съвета на директорите
3. **“Мелта 90” АД с ЕИК 110015172** - представлявано от Андрей Иванов Тенев, с ЕГН 5711046800 - член на Съвета на Директорите

След като Съвета на Директорите на дружеството констатира, че председателят на Съвета на Директорите е свикал заседанието по начина - посочен в Устава и е налице необходимия кворум за вземане на решения, Съветът на директорите проведе заседанието си при следния приет

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Насрочване дата и определяне на дневен ред на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

След станалите разисквания присъстващите членове на Съвета на директорите те взеха единодушно седните

### РЕШЕНИЯ:

По точка първа и единствена от дневния ред:

**ВЪЗЛАГА** па Изпълнителния директор да предприеме необходимите действия за свикването и провеждането на Редовното общо събрание на акционерите на “НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ” АД -ХОЛДИНГ на дата **07 януари 2016** година при следния

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2014 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2014 година

2. Приемане на Годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 година и на

**Доклада на дипломирания ескперт - счетоводител за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.**

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 година и на Доклада на дипломирания ескперт — счетоводител за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

**3. Приемане на решение за печалбите и загубите на Дружеството за 2014 година.**

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите РЕШИ - не разпределя печалба за 2014 г.

**4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им през финансовата 2014 година.**

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им през финансовата 2014 година.

**5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 година.**

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на Директорите за избор на „ДИНЕВ ОДИТ” ЕООД представлявано от проф. Д-р Михаил Динев Петров (регистриран одитор) за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 година.

**6. Разглеждане на Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 година.**

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 година.

**7. Промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството от гр. София, район Оборище, бул. "Мадрид" № 30, ет. 2, ап. 4 на гр. София, район Средец, ул. "Гургулят" № 5, ап. 1**

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на Дружеството от гр. София, район Оборище, бул. "Мадрид" № 30, ет. 2, ап. 4 на гр. София, район Средец, ул. "Гургулят" № 5, ап. 1.

**8. Приемане на промени в чл. 2, ал. 2 в Устава на Дружеството като гр. София, район Оборище, бул. "Мадрид" № 30, ет. 2, ап. 4 се променя на гр. София, район Средец, ул. "Гургулят" № 5, ап. 1**

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите промени в чл. 2, ал. 2 в Устава на Дружеството като променя гр. София, район Оборище, бул. "Мадрид" № 30, ет. 2, ап. 4 на гр. София, район Средец, ул. "Гургулят" № 5, ап. 1


**9. Други**

Поради изчерпване на дневния ред и вземане на решение по всички поставени за разглеждане въпроси, съветът на директорите закри заседанието в 15:00 часа.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИ  
РЕКТОРИТЕ:

  
/Председател на Съвета на директорите/  
"ИКО на БГ" ЕООД представлявано от  
Андрей Иванов Тенев

  
/Зам.-председател/  
АНДРЕЙ ИВАНОВ ТЕНЕВ

  
Член на Съвета на директорите/  
"Мелта 90" АД представлявано от Андрей  
Иванов Тенев