

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "СЕВЕР ХОЛДИНГ" АД гр. СОФИЯ**

Днес **04.02.2013 г.**, в гр. СОФИЯ се проведе заседание на Съвета на директорите на "СЕВЕР-ХОЛДИНГ" АД, гр.София.

На заседанието присъстваха всички членове на СД:

1. Галина Савова Шопова - Изпълнителен член на СД;
2. Румен Петров Митев - Член на СД;
3. Румен Симеонов Симеонов - Член на СД.

ДНЕВЕН РЕД

1. Разглеждане, обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.
2. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2012 г.

След станалите разисквания СД взе с единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.
2. Приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2012 г.
3. Задължава отговорните лица да представят годишния финансов отчет на дружеството за заверка от регистриран одитор.

След изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

ПОДПИСАЛИ

1.....
Галина Шопова

2.....
Румен Митев

3.....
Румен Симеонов