

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

Днес 27.02.2014 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 с ЕГН 5505051610;
2. Румен Петров Митев с ЕГН 7009143509;
3. Румен Симеонов Симеонов с ЕГН 6403233104.

Заседанието се проведе при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Разглеждане, обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.;
2. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2013 год.

След станалите разисквания СД взе с единодушие следните

**РЕШЕНИЯ:**

1. Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.
2. Приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2013 год.
3. Задължава отговорните лица – главен счетоводител и изпълнителен директор да представят годишния финансов отчет на дружеството за заверка от рег.одитор.

След изчерпване на дневния ред, заседанието на СД бе закрито.

**ПОДПИСАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

1.....  
Галина Шопова

2.....  
Румен Митев

3.....  
Румен Симеонов