

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

Днес **30.05.2011г.**, 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. Конституиране на Съвета на директорите;
2. Избор на Изпълнителен директор;
3. Определяне на възнагражденията.

След станалите разисквания СД взе с единодушие следните

РЕШЕНИЯ:

1. Дружеството ще се управлява от Съвет на Директорите в състав:
 - Галина Савова Шопова – Председател и изпълнителен член на СД
 - Румен Петров Митев – Член на СД
 - Румен Симеонов Симеонов – Член на СД
2. Дружеството ще се представлява от Изпълнителния Директор Галина Савова Шопова с ЕГН 5505051610;
3. Определя възнаграждение на Изпълнителния Директор в размер на 2000,00 лв. (две хиляди лева).

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