

ПРОТОКОЛ
от заседание на съвета на директорите на
„ЕНЕРДЖИ ЕКО ТРЕЙД“ АД

Днес, 26.03.....2009 г. в гр.София, ул. “Искър” № 8, ет. 5 се проведе заседание на съвета на директорите на “ЕНЕРДЖИ ЕКО ТРЕЙД” АД.

На заседанието присъстват предварително поканени и уведомени за дневния ред всички членове на съвета, а именно: Димитър Георгиев Станчев, Николай Иванов Велков и Иван Тодоров Кръпов.

Заседанието се ръководи от Димитър Георгиев Станчев. Заседанието има необходимия кворум и може да взема валидни решения.

Заседанието протече при следния:

дневен ред:

1. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.;
2. Вземане на решение за свикване на годишно общо събрание на дружеството на 27.04.....2009 г. **при следния дневен ред:**

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;
2. Отчет на Изпълнителния Директор за управлението на дружеството;
3. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г. и доклада, изготвен от експерт – счетоводителя за извършената проверка;
4. Избор на експерт – счетоводител за 2009 г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите;
6. Разни.

След проведените разисквания Съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

По т. 1 от дневния ред: Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

Приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.,

По т. 2 от дневния ред: Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

Свиква на 27.04.....2009 г. годишно общо събрание на “ЕНЕРДЖИ ЕКО ТРЕЙД” АД, което ще се проведе в гр. София, на ул. “Искър” № 8, ет. 5 от 10.00 часа **при следния дневен ред:**

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;
2. Отчет на Изпълнителния Директор за управлението на дружеството;
3. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г. и доклада, изготвен от експерт – счетоводителя за извършената проверка;

4. Избор на експерт – счетоводител за 2009 г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите;
6. Разни.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:



.....
/Д. Станчев/



.....
/Н. Велков/



.....
/Ив. Кривов/