

## ПРОТОКОЛ

### ОТ СЪВЕЩАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "БАЛКАНКАР РЕКОРД" АД ГРАД ПЛОВДИВ

Днес 10.03.2009г. в град Пловдив се проведе съвещание на съвета на директорите на "Балканкар Рекорд" АД – гр. Пловдив.

Присъстваха следните членове:

1. инж. Иван Дорков – председател;
2. "Рекорд Кар Холдинг" АД – член и Изп.директор (представявано от инж.Георги Марчев);

3. "Стройинвест" ЕООД – член ( представявано от Кета Димитрова)

Налице е необходимият кворум и Съветът на директорите може да взема решения.

На заседанието присъства и назначения за 2008г. дипломиран експерт счетоводител - регистриран одитор на дружеството – Бояна Тончева.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г. и вземане на решение за приемането му.
2. Доклад на дипломирания експерт счетоводител - регистриран одитор за заверения годишен финансов отчет на дружеството и вземане на решение за приемането му.
3. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2008г.

След проведените разисквания Съвета на директорите реши:

1. По първа точка – приема Отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008г. и го внася за приемане пред ОСА.
2. По втора точка – приема заверения от дипломирания експерт счетоводител - регистрирания одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2008г. и го внася за одобрение пред ОСА.
3. По трета точка – да се предложи на ОСА да не се разпределя печалба, тъй като дружеството за 2008г. е на загуба.

След изчерпване на дневния ред заседанието на СД бе закрито.

ДЕС Регистриран одитор: .....  
/Бояна Тончева/

#### ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.....  
/инж. И.Дорков/

2.....  
/инж. Г. Марчев/

3.....  
/Кета Димитрова/