

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „МЕН ИНВЕСТМЕНТ ГРУП“ АД

Днес, 10.02.2014 г., в гр. София, – се проведе редовно заседание на Съвета на директорите на „МЕН ИНВЕСТМЕНТ ГРУП“ АД, ЕИК: 131401376, гр. София, ул. „Шипка“ 21, на което присъстват 2/3 от членове на Съвета на Директорите:

1. ПЕТРОС ИЛИАС ПИЛОРИДИС, гражданин на Република Гърция, л.к. №: АІ 358078, издаден на 28.12.2011 год. от Полицейско управление гр. Верия, Гърция – Изпълнителен директор;

2. ЖАК-СТЕФАН ЕЛИЯ ДЖЕРАСИ, ЕГН: 4610056881 – Председател на Съвета на Директорите

Заседанието на Съвета на Директорите се провежда при кворум 2/3 от всички членове и може да взема валидни решения.

След проведените обсъждания Съветът на Директорите на „МЕН ИНВЕСТМЕНТ ГРУП“ АД единодушно взе следните решения.

Точка 1. Приемане на консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2013 година на „МЕН ИНВЕСТМЕНТ ГРУП“ АД

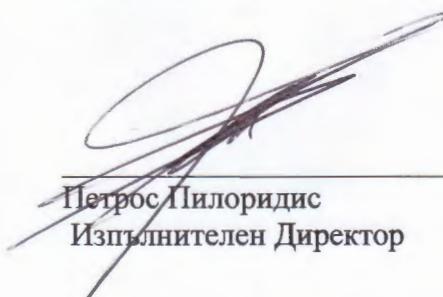
По **точка единствена** от дневният ред Г-н Петрос Илиас Пилоридис предложи да се приеме консолидирания финансов отчет за четвърто тримесечие на 2013 година на „МЕН ИНВЕСТМЕНТ ГРУП“ АД.

Дневният ред беше приет единодушно от присъстващите членове на Съвета на директорите.

РЕШЕНИЕ

Приемане на финансовия отчет за четвърто тримесечие на 2013 година на „МЕН ИНВЕСТМЕНТ ГРУП“ АД

Съвет на директорите:



Петрос Пилоридис
Изпълнителен Директор



ЖАК-СТЕФАН ЕЛИЯ ДЖЕРАСИ
Председател на Съвета на директорите