



**ALFA WOOD BULGARIA S.A.**

**Wood Processing Industry**

**ПРОТОКОЛ № 2 / 2016г.**

**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА**

**“АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ” АД**

Днес, 21.03.2016г., в гр. Долни Чифлик, Промислена зона, се проведе заседание на Съвета на директорите на “АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ” АД със седалище и адрес на управление град Долни чифлик, Община Долни чифлик, област Варна, Промислена зона, регистрирано в търговския регистър при Агенция по вписванията, **ЕИК 103036725**, с предходна регистрация в търговския регистър на Варненски окръжен съд под партиден № 35, том 89, стр.160 по фирмено дело № 5396/1995 година по описа на същия съд, Булстат-103036725

**Съвета на директорите е в състав :**

1. Константинос Ангелос Цупелис- Председател, дата на раждане: 14.04.1972г.
2. София Теофил Велинова, ЕГН 5605067796
3. Якоб Йоханес Апел, дата на раждане: 11.06.1946г.

**Участници в заседанието:**

1. **Константинос Ангелос Цупелис**, дата на раждане: 14.04.1972г. , гражданин на РГърция, с ЛНЧ 1000295456, притежаващ Удостоверение за постоянно пребиваване № 4762, с дата на регистрация 09.07.2012 г., издадено от Национална служба „Полиция”, Дирекция „Миграция” – гр. Варна;
2. **София Теофил Велинова**, ЕГН 5605067796,

Присъстват 2/3 от членовете на Съвета на директорите, налице е необходимия **кворум** за вземане на решения от Съвета на директорите.

**Заседанието се проведе при следния дневен ред:**

I. Приемане на Годишния финансов отчет на “Алфа Ууд България” АД за 2015 г. и приложенията към него, заедно с доклада за дейността, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредба № 2.

II. Предоставяне на одиторското предприятие “Свраков и Милев” ООД на Годишния финансов отчет на “Алфа Ууд България” АД за 2015 г. и приложенията към него, заедно с доклада за дейността, за извършване на независим финансов одит, съгласно чл.248 от Търговския закон и чл. 38 от Закона за счетоводството.

III. Възлагане изпълнението на решенията.



След станалите обсъждания се проведе гласуване по въпросите от дневния ред, като всеки от присъстващите членове гласува, както следва:

Константинос Ангелос Цупелис – „ЗА”

София Теофил Велинова – „ЗА”

Гласували „Против” и „Въздържал се” – НЯМА

**В резултат на проведеното гласуване присъстващите членовете на Съвета на директорите приеха единодушно следните**

**Решения:**

I. Съвета на директорите приема Годишния финансов отчет на “Алфа Ууд България” АД за 2015 г. и приложенията към него, заедно с доклада за дейността, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредба № 2.

II. Съвета на директорите предоставя на одиторското предприятие “Свраков и Милев” ООД Годишния финансов отчет на “Алфа Ууд България” АД за 2015 г. и приложенията към него, заедно с доклада за дейността, за извършване на независим финансов одит, съгласно чл. 248 от Търговския закон и чл. 38 от Закона за счетоводството.

III. Възлага на Изпълнителния директор на дружеството Константинос Ангелос Цупелис изпълнението на решенията взети на днешното заседание на Съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред и липсата на други предложения, заседанието се закри.

Настоящият протокол е изготвен в два екземпляра.

Съвет на директорите:

\_\_\_\_\_  
Константинос Ангелос Цупелис

\_\_\_\_\_  
София Теофил Велинова

