

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД

Днес, 18 април 2011 год. се проведе заседание на Съвета на директорите на “Република холдинг” АД.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите:

Камелия Кирилова Ковачева - Председател на СД

Мария Димитрова Димитрова – член на СД

Ивайло Николов Медникаров – член на СД

Заседанието има изискуемия кворум и може да взима решения по всички точки от дневния ред.

Заседанието протече при следния дневен ред:

Определяне възнагражденията на Съвета на директорите

1. По т.1 от дневния ред

Съветът на директорите на „ Република холдинг” АД обсъди и приема възнаграждението на Камелия Ковачева да се увеличи на 830 лв.

Съветът на директорите обсъди и приема възнаграждение на останалите членове да не се изплаща.

Решението е прието единодушно от членовете на Съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Съвет на директорите:

Камелия Кирилова Ковачева - Председател на СД

Мария Димитрова Димитрова – член на СД

Ивайло Николов Медникаров- член на СД



.....
.....
.....