

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

Отчетен период:

Техно Про ЕООД

неконсолидиран

01.01.2007 г. - 31.12.2007 г.

БИК по БУЛСТАТ

РТ-05-

(в хил. лв.)

130691966

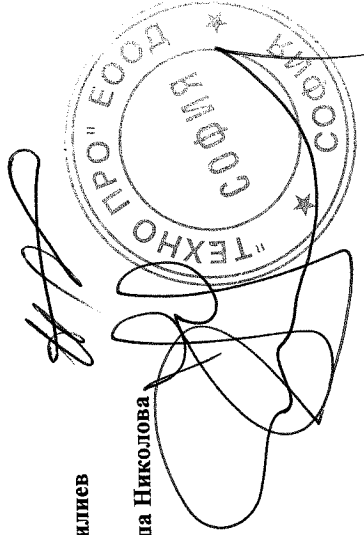
АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Предходен период
				6	1	
а	б	1	2	а		2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		5
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011			1-0411		5
1. Земи (терени)	1-0012			1-0411-1		
2. Сгради и конструкции	1-0013	76		1-0411-2		
3. Машини и оборудване	1-0014		58	1-0417		
4. Съоръжения	1-0015			1-0417-1		
5. Транспортни средства	1-0017-1			1-0416		5
6. Стопански инвентар	1-0018			1-0410		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0017					
8. Други	1-0010	76		1-0421		
Общо за група I:	1-0041			1-0422		0
II. Инвестиционни имоти	1-0016			1-0423		0
III. Биологични активи				1-0424		
IV. Нематериални активи				1-0425		
1. Права върху собственост	1-0021			1-0426		0
2. Програмни продукти	1-0022			1-0420		0
3. Продукти от развойна дейност	1-0023					
4. Други	1-0024					
Общо за група IV:	1-0020	0				62
V. Търговска репутация	1-0051			1-0451		62
1. Сложителна репутация	1-0052			1-0452		
2. Отрицателна репутация	1-0050	0		1-0453		
Общо за група V:				1-0451-1		442
VI. Финансови активи				1-0454		539
1. Инвестиции в:				1-0455		504
дъщерни предприятия	1-0032	0		1-0450		
смесени предприятия	1-0033					
асоциирани предприятия	1-0034					
други предприятия	1-0035					
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1					
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1-0400		544
общински облигации	1-0042-3					
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1-0400-1		
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):						509
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ						
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ						
I. Търговски и други задължения						
1. Задължения към свързани предприятия						

а	б	1	2	а	б	1	2
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	66	32				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	657	163				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	723	195				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОбЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (+I+II+III+IV+V)	1-0200	10091	3119				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	10167	3181	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б +В+Г):	1-0800	10167	3181

Дата на съставяне: 31.01.2008 г.

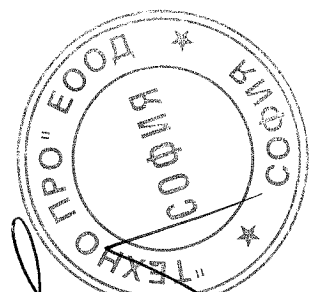
Съставител:..... Павел Караишев

Ръководител:..... Наташа Николова

Забележка:
01.02.2008

Име на отчетното се предприятие: **Техно Про ЕООД** ЕИК по БУЛСТАТ **130691966**
 Вид на отчет: консолидиран (неконсолидиран) неконсолидиран РГ-05-
 01.01.2007 г. - 31.12.2007 г. ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

РАЗХОДИ	Текущ период		Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период		Предходен период
	Код на реда	1			2	Код на реда	
А. Разходи за дейността	6			а			
<i>А. Разходи по икономически елементи</i>				<i>А. Разходи от дейността</i>			
1. Разходи за материал	2-1120	15	30	1. Продажба	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1147	5752	2. Стоки	2-1552	29020	13376
3. Разходи за амортизации	2-1160	57	523	3. Услуги	2-1560	1876	1086
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	70	414	4. Други	2-1556		
5. Разходи за обзавоци	2-1150	16	10	<i>Общо за група А</i>	2-1610	30896	14462
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	28730	13134				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			Б. Приходи от финансирания	2-1620		
8. Други, в т.ч. обезпечения на активи.	2-1170	40	41	в т.ч. от правителството	2-1621		
9. Други	2-1171						
<i>Общо за група Б</i>	2-1100	30075	13903	В. Приходи от дялове	2-1710	69	14
				1. Приходи от дялове	2-1721		
II. Финансови разходи				2. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	231	13	3. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	4	2	4. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	55	40	<i>Общо за група В</i>	2-1700	69	14
4. Други	2-1240	290	55				
<i>Общо за група Г</i>	2-1200	536	120				
				Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	30365	13958
				В. Печалба от дейността	2-1310	600	0
				<i>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1810-1		
				Г. Общо разходи (Б+ Г+ II+ III)	2-1750		
				<i>V. Извънредни приходи</i>	2-1800	30965	14476
				1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1850	0	0
				2. Разход (икономи) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата			
				3. Други			
				Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0455	0	0
				Ж. Нетна печалба за периода	2-0455-1	0	0
				З. Нетна печалба за периода	2-0455-2	0	0
				Всичко (Г+ V + E)	2-1900	30965	14476



Дата на съставяне: 31.01.2008 г. Съставител: Павел Каралиев
 Ръководител: Наташа Николова

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Завереи: *[Signature]*
 01.02.2008

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

130691966

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

Техно Про ЕООД
неконсолидиран
01.01.2007 г. - 31.12.2007 г.

Име на отчитащото се предприятие:
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Период		(в хил. лв.)
		Текущ период	Преклопен период	
	6	1	2	
A. Парични потоци от оперативна дейност				
1. Постъпления от клиенти	3-2201	35396	20989	
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-39844	-20204	
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-76	-47	
4. Плащания, свързани с възлагателства	3-2203			
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-80	-44	
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1			
7. Получени лихви	3-2204	-151	-27	
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-4	-1	
9. Курсови разлики	3-2205	-4	-24	
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	3-2208	-4	642	
Итого паричен поток от оперативна дейност (A):	3-2200	-4763	642	
B. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-44	
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1			
3. Предоставени заеми	3-2302			
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1			
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2			
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3			
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4			
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303			
9. Курсови разлики	3-2305			
10. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	3-2306		-44	
Итого паричен поток от инвестиционна дейност (B):	3-2300	0	-44	
В. Парични потоци от финансово дейност				
1. Постъпления от емитране на ценни книжа	3-2401			
2. Плащания при обратен придобиване на ценни книжа	3-2401-1			
3. Постъпления от заеми	3-2403	35001	14295	
4. Платени заеми	3-2403-1	-29130	-14722	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405			
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-504	-62	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1			
8. Други постъпления/плащания от финансово дейност	3-2407	-56	-483	
Итого паричен поток от финансово дейност (B):	3-2400	5291	115	
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+B):	3-2500	528	80	
Д. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2600	195	195	
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	723	723	
Итого парични средства	3-2700-1	723	723	
Блокирани парични средства	3-2700-2			

Дата на съставяне: 31.01.2008 г.

Съставител: Павел Караимлев

Ръководител: Наташа Николова



Завършен: *[Signature]*
01.02.2008



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ЕИК по БУЛСТАТ 130691966
РГ-05-

(в хил. лв.)

Име на отчитащото се предприятие: Техно Про ЕООД
 Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран неконсолидиран
 Отчетен период: 01.01.2007 г. - 31.12.2007 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Натружени печалби/загуби	Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емсия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба				
					обща	специални зирани	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Салдо в началото на отчетния период	5	0	0	0	0	0	504	0	0	509	0		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1												
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	5	0	0	0	0	504	0	0	509	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	539	0	0	539	0		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06						-504			-504			
дивиденди	4-07												
други	4-07-1												
2. Покриване на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-10												
намаления	4-11												
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	5	0	0	0	0	539	0	0	544	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	5	0	0	0	0	539	0	0	544	0		

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

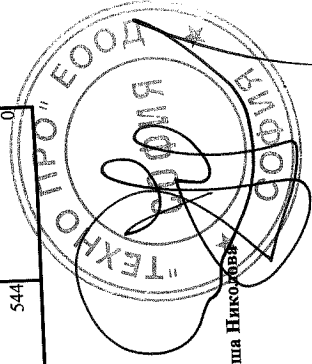
Дата на съставяне: 31.01.2008 г.

Зоберен. *[Signature]*
01.02.2008

Съставител: Павел Каралиев

Ръководител: *[Signature]*

Наташа Николова



Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2007 г., изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО).

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

- Техно Про е официален представител на Тошиба за България в следните продуктови линия:
- мултифункционални устройства
 - преносими компютри
 - мултимедийни проектори
 - мобилни телефони
- Техно Про е оторизиран сервизен център на територията на България за преносими компютри

Съгласно българското законодателство, на всеки строителен проект се прави оценка за въздействието върху околната среда и водите. Дружеството има намерение да се съобрази с всички законови изисквания в областта на опазването на околната среда и да съгласува в държавните органи всички свои бъдещи проекти.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

През 2007 година Техно Про подписа договор с Тошиба за дистрибутиране на мобилни телефони

Развитието и резултатите от дейността на Дружеството

Основните аспекти от дейността през изминалата година включват:

- Продажби на горе описаните продукти както и сервизни услуги.
- Увеличение обема на продажбите в областта на преносимите компютри.

Състоянието на Дружеството е оповестено в приложения финансов отчет, заедно с всички приложения. Дружеството не е извършвало действия в областта на научноизследователската дейност и развойната дейност и не планира такива в обозримо бъдеще. Към датата на финансовия отчет, Дружеството има добри показатели за ликвидност. Коефициентът на финансова автономност е

Политика по опазване на околната среда

Според Закона за управление на отпадъците нама предоставена процедура по регистрацията и производителите (вкл. вносителите) не притежават регистрационен номер по WEEE. Идентификацията на всички компании за целите на WEEE е базирана на идентификационния код на съответната компания :

(Нашият идентификационен номер е 130691966).

Производителите / вносителите в България , които не желаят да бъдат въввлечени лично със задължения към WEEE , имат две възможности:

- Да участват в частна, т.нар. система на присъединяване за оползотворяване на WEEE, където системата в замяна на таксите и данъците, платени от компаниите – членки, се натоварва да отговори на всички изисквания на директивите на WEEE, включително да сключи договори с лицензирани предприятия със схема по извземането и рециклирането;
- Втора процедура /вносителите трябва да плащат такси на Министерство на околната среда и

водите , в общината, към която принадлежи компанията, която има съответните задължения към него относно управлението на отпадъците.

Важни събития, които са настъпили след датата, на която е съставен годишния финансов отчет
Дружеството няма съществени събития, които са настъпили след датата, на която е съставен годишния финансов отчет.

Вероятното бъдещо развитие на предприятието

Прогнозата ни е за устойчиво развитие на компанията с планиран ръст на продажбите 30-35% за 2008 г. . С особен акцент на преносими компютри Тошиба, чийто модели от серията Satellite и Portege се наложиха на българския пазар с баланса на качество и цена.

СТРУКТУРА НА ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ

Собственият капитал на Дружеството е разпределен в 100 броя дяла по 50 лева, собственост на ПИМ ПРИМА АД

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството се представлява от управител на дружеството-Светлин Вълков Йорданов.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Дружеството няма клонове и офиси извън мястото на управление. Управлението и дейността на Дружеството се извършва от мястото на регистрация-София ул.Мюнхен № 8.

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И РИСК

Информация за финансовите рискове е оповестена в Приложение 3. Експозицията на предприятието по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток са оповестени в Приложение 3 от финансовия отчет.

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2008 г.

Задачите за следващата година се концентрират върху:

РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОЗИТИВНИЯ ИМИДЖ НА КОМПАНИЯТА НА ПАЗАРА ЧРЕЗ :

- РАЗШИРЯВАНЕ НА ГРИЖАТА ЗА КРАЙНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ПРЕНΟΣИМИ КОМПЮТРИ С
- ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВА БАЗА НА СЕРВИЗНИЯ ЦЕНТЪР И СЪОТВЕТНО ОБОРУДВАНЕ;
- УТВЪРЖДАВАНЕ НА БИЗНЕС КОНТАКТИТЕ С ГОЛЕМИТЕ ТЪРГОВСКИ ВЕРИГИ

- СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА ДИЛЪРСКАТА МРЕЖА С АКЦЕНТ НА РЕГИОНИТЕ, В КОИТО ДОСЕГА СМЕ ПО-СЛАБО ПРЕДСТАВЕНИ
- ГРИЖА ЗА ЧОВЕШКИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ФИРМАТА, ЗА НЕГОВАТА ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ КАТО ЗАЛОГ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на Дружеството към края на годината и неговите финансови резултати. Ръководството е изготвило приложения тук финансов отчет в съответствие с МСФО.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовите отчети към 31 декември 2006 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите МСФО, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

Управител:


Наташа Николова

София, 31.01. 2008 г

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДО ПИМ ПРИМА АД
ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

Ние извършихме одит на приложения счетоводен баланс на "ТЕХНО ПРО" ЕООД към 31 декември 2007 година и на свързаните с него отчет за доходите, отчет за паричните потоци и отчет на собствения капитал за годината, завързваща тогава. Отговорността за изготвянето на този финансов отчет се носи от ръководството на дружеството. Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение, основаващо се единствено на извършения от нас одит.

Нашият одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат одита да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен доколко годишният финансов отчет не съдържа съществени нетонности, отклонения и несъответствия. Одитът включва проверка на базата на тестове на доказателствата относно сумите и оповестяванията във финансовия отчет. Считаме, че извършеният от нас одит дава достатъчно основание за изразяване на одиторско мнение.

В резултат на това удостоверяваме, че финансовият отчет дава вярна и честна представа за имущественото и финансово състояние на дружеството към 31 декември 2007 година, както и за получения финансов резултат, промяната в паричните потоци и собствения капитал за годината в съответствие с Международните стандарти за изготвяне на финансови отчети приети с Постановление на Министерския съвет на Р България в съответствие на чл. от Закона за счетоводство.

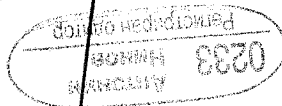
Съдържанието на отчета на управлението съответства на резултатите, отразени във финансовия отчет.

Регистриран одитор:

Управител:

Антонин Нинов

София, 01.02.2008г.



ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "Професионален информационен мениджмънт – ПРИМА" АД

Днес, 01.02.2008 г., в 9,30 часа, в офиса на дружеството в град София, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Професионален информационен мениджмънт – ПРИМА" АД

Присъстваха тримата членове на СД:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| • Лиляна Захариева Бояджиева | ЕГН 4108182432 |
| • Милко Колев Белев | ЕГН 5610306386 |
| • Николай Вергилов Николов | ЕГН 6012196781 |

Заседанието се проведе при оповестения

ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишни финансови отчети на дъщерните дружества за 2007 г. с доклади на експерт - счетоводителя за финансовата 2007 г. и решение относно печалби и загуби.
2. Освобождаване от отговорност на управителите на дружества.
3. Избор на експерт – счетоводител за дъщерните дружества за 2008 г.
4. Годишен консолидиран финансов отчет за 2007 г.

Докладва М.Белев: Материалите по дневния ред и проектите за решения са предоставени на разположение на членовете на СД.

Без разисквания с единодушие СД на "Прима" АД по т.1 от дневния ред приема следните

РЕШЕНИЯ:

по т.1.

1. СД приема годишните финансови отчети на дъщерните дружества за 2007 година, както следват на:
 - Еском България ЕООД, заедно с доклада на експерт - счетоводителя
 - СТЕС-БГ ЕООД, заедно с доклада на експерт - счетоводителя
 - Тех Вижън ЕООД, заедно с доклада на експерт - счетоводителя
 - Сервизът ЕООД, заедно с доклада на експерт - счетоводителя
 - Техно Про ЕООД, заедно с доклада на експерт - счетоводителя
 - Тех Транспорт ЕООД, заедно с доклада на експерт – счетоводителя
 - Евриста ЕООД, заедно с доклада на експерт – счетоводителя
 - Прима Естейт ЕООД, заедно с доклада на експерт – счетоводителя,

- ЛърНИТ ЕООД, с обобщени резултати по показатели, както са посочени в приложението към този протокол – негова неразделна част.
2. СТЕС БГ ЕООД да получи дивидент за 2007 година от дъщерното си дружество ЛърНИТ ЕООД – негова еднолична собственост, в размер на 28586.20 лв., която да остане на разположение в СТЕС БГ ЕООД.
 3. Дава съгласие ОС на Тех Принт ООД да приеме годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и да вземе решение за изплащане на дивиденти на съдружниците според дяловото участие 49% : 51%.
 4. Печалбите, на дъщерните дружества – 100 % собственост на ПИМ Прима АД, плюс приспадащата се част от печалбата на Тех Принт ЕООД (51 % според дяловото участие), общо в размер на 1395786.72 лв., да бъдат преведени като авансов дивидент по сметка на дружеството собственик - ПИМ Прима АД - според приложението към протокола.
 5. СД да предложи на ОС на ПИМ Прима АД, дружеството да изплати авансово към края на I – вото тримесечие на 2008 година дивиденти на акционерите – общо в размер на 1720084.96 лв., съгласно разпределението, както е приложено към протокола, като негова неразделна част.

по т.2.

1. СД освобождава от отговорност управителите на дъщерните дружества за управлението им през 2007 г.:

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| • Светлин Йорданов | - Еском България ЕООД |
| • Йорданка Златева | - Тех Вижън ЕООД |
| • Красимир Иванов | - Сервизът ЕООД |
| • Наташа Николова | - Техно Про ЕООД |
| • Николай Пенев | - СТЕС-БГ ЕООД и ЛърНИТ ЕООД |
| • Симеон Симеонов | - Тех Транспорт ЕООД |
| • Мариан Миланов, | |
| • Людмил Йоцов и | |
| • Виктор Марков | - Евриста ЕООД |
| • Николай Николов | - Прима Естейт ЕООД |

2. Дава съгласие ОС на Тех Принт ООД да приеме решение за освобождаване от отговорност на Управителя Николай Николов за управлението му през 2007 година.

по т.3.

СД Избира Антонин Нинов за експерт – счетоводител на ПИМ Прима АД и дъщерните и дружества за 2008 година.

по т.4.

СД приема годишния консолидиран счетоводен отчет на "ПИМ Прима" АД за 2007 година, заедно с доклада на експерт – счетоводителя.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието е закрито в 10.30 часа.

Членове на Съвета на директорите



(Л.Захариева)



(М.Белев)



(Н.Николов)

