

ПРОТОКОЛ

ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА „ТЕРАПРЕС“ ООД

Днес, 07.05.2009 г, в град София, ул. "Г. С. Раковски" 111, ет.1, се състоя заседание на Годишното отчетно общо събрание на съдружниците в „ТЕРАПРЕС“ ООД, Код по Булстат 121073764, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Граф Игнатиев" 10А, адрес за кореспонденция: гр. София, СО, Район Оборище, ул.Г.С.Раковски 111, ет.1, представлявано от Орлин Веселинов Николов – Управител, на което присъстваха съдружниците:

1. **„АПРА“ ООД**, ЕИК 831727361, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Самоков, бл.306, адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Г. С. Раковски 111, ет.1, представлявано от Томислав Александров Цолов - управител, с ЕГН: **7012066265**, притежаващо **80 (осемдесет) дяла от капитала на Дружеството;**
- и
2. **Орлин Веселинов Николов** с ЕГН 7508146800, с постоянен адрес в гр. София, ж.к. Дружба 2, бл.405, вх.В, ап.58, притежаващ **20 (двадесет) дяла от капитала на Дружеството.**

За председател на заседанието на Годишното отчетно общото събрание на съдружниците в „ТЕРАПРЕС“ ООД бе избран Орлин Веселинов Николов.

Събранието протече при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за стопанската дейност на **„ТЕРАПРЕС“ ООД** за изминалата година – изслушване и обсъждане на доклада на управителя Орлин Николов. Вземане на решение за приемане на доклада, представен от управителя на дружеството;
2. Годишен финансов отчет и баланс на **„ТЕРАПРЕС“ ООД** - обсъждане на годишния финансов отчет и баланс. Вземане на решение за приемане на годишния финансов отчет и счетоводния баланс на **„ТЕРАПРЕС“ ООД**, представен от управителя на дружеството Орлин Николов.
3. Вземане на решение за разпределяне на печалба на Дружеството.
4. Освобождаване от отговорност управителите на дружеството за дейността им през 2008 год. – обсъждане на предложението за освобождаване от отговорност на управителите на дружеството за дейността им през 2008 год. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на управителите за дейността им през 2008 год.

След което се постави на гласуване дневния ред за провеждане на ОСС. След гласуване ОСС прие следното **РЕШЕНИЕ**: Приема дневния ред за провеждане на ОСС, след което се пристъпи към предложения и обсъждане по точките на Дневния ред, както следва:

По точка първа от дневния ред:

Управителят Орлин Николов представи отчета за дейността на дружеството за 2008 г. След станалите разисквания, ОСС взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

ОСС единодушно ПРИЕМА отчета на управителя за стопанската дейност на „ТЕРАПРЕС“ ООД за 2008 г.

По точка втора от дневния ред:

Управителят Орлин Николов представи и предостави на съдружниците Годишния финансов отчет и баланс на **„ТЕРАПРЕС“ ООД**. След станалите разисквания, ОСС взе следното

РЕШЕНИЕ № 2

ОСС единодушно ПРИЕМА Годишния финансов отчет и баланс на „ТЕРАПРЕС“ ООД за 2008 г.

По точка трета от дневния ред:

Управителят Орлин Николов предложи ОСС да разпредели от неразпределената печалба за периода от 2003 година до 31.12.2004 година, която следва да се изплати на съдружниците в „ТЕРАПРЕС“ ООД под формата на дивиденди, както следва:

за съдружника „АПРА“ ООД - 0 (нула) лева

за съдружника Орлин Веселинов Николов – 10 000 (десет хиляди) лева

След станалите разисквания, ОСС взе следното

РЕШЕНИЕ № 3

ОСС единодушно ПРИЕМА предложението на управителя дружеството да разпредели неразпределена печалба от дейността на дружеството през периода от 2003 година до 31.12.2004 година, която следва да се изплати на съдружниците под формата на дивидент, както следва:

- за съдружника „АПРА“ ООД - 0 (нула) лева;

- за съдружника Орлин Веселинов Николов – 10 000 (десет хиляди) лева.

По точка четвърта от дневния ред:

Председателят предложи да бъде освободени от отговорност управителите на дружеството: Орлин Веселинов Николов, ЕГН 7508146800, Томислав Александров Цолов, ЕГН 7012066265, Любомир Христов Аламанов, ЕГН 6907216320, за дейността им през 2008 год. След станалите разисквания, ОСС взе следното

РЕШЕНИЕ № 4

ОСС единодушно ПРИЕМА и освобождава от отговорност управителите на дружеството: Орлин Веселинов Николов, ЕГН 7508146800, Томислав Александров Цолов, ЕГН 7012066265, Любомир Христов Аламанов, ЕГН 6907216320, за дейността им през 2008 год.

Поради изчерпване на Дневния ред, заседанието на Годишното отчетно общо събрание на съдружниците бе закрито.

СЪДРУЖНИЦИ:

„АПРА“ ООД, представлявано от
Томислав Александров Цолов

Орлин Веселинов Николов

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Орлин Веселинов Николов