



ЕЛЕКТРОФИЗИЧНИ ИНТЕГРИРАНИ ТЕХНОЛОГИИ

"ЕЛФИ-ТЕХ" ООД ♦ Стара Загора ул. "Цар Симеон Велики" № 157 ♦ tel/fax +359 42/604 764 ♦ E-mail: elphi_teh@abv.bg ♦
www.elfitech.com

ПРОТОКОЛ от

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ НА "ЕЛФИ ТЕХ" ООД, СТАРА ЗАГОРА

Днес, 19.04.2011 год., в гр. Стара Загора се проведе Общо събрание на съдружниците на „ЕЛФИ ТЕХ“ ООД, гр. Стара Загора, на основание чл. 152, ал.1 и ал. 2 на Учредителния договор – устав за образуване на "ЕЛФИ ТЕХ" ООД, ф.дело № 432 по описа за 1990 год., том 1, рег.1, стр. 20, парт.1, с

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане Годишния отчет на "ЕЛФИ ТЕХ" ООД за 2010 год.
2. Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността за 2010 год в размер на 3 549,50 лв. /три хиляди петстотин четиридесет и девет лв. 50 ст./
3. Насоки за развитие на дружеството за 2011 год.
4. Други

На редовно оповестеното заседание на Общото събрание присъствуваха следните членове на Общото събрание:

На събранието присъствуваха съдружниците:

- Жеко Стоянов Ганев, ЕГН 5101197540, притежаващ към датата на събранието 55,83% от дяловия капитал
- Койна Драгнева Ганева, ЕГН 5101237598, притежаваща към датата на събр. 27,5% от дяловия капитал
- Кристина Жекова Радоева, ЕГН 7702147658, притежаваща към датата на събр. 8,333% от дяловия капитал
- Любомир Иванов Радоев, ЕГН 7305062204, притежаващ към датата на събр. 8,333% от дяловия капитал

Съдружникът и управител на "ЕЛФИ ТЕХ" ООД, Ст.Загора, Жеко Стоянов Ганев предостави за разглеждане Годишен отчет на дружеството за 20 год.

След запознаване и обсъждане на Годишния отчет на дружеството за 2009 год, Общото събрание прие следните

РЕШЕНИЯ:

1. На основание на учредителния акт на дружеството и във връзка с чл. 245 от Търговския закон приема Годишния финансов отчет и приложенията за 2010 год. и ги одобрява за публикуване.
2. Освобождава управителя Жеко Стоянов Ганев от отговорност.

3. Констатира, че е осъществена стопанска дейност в интерес на дружеството.
4. Поради необходимостта от оборотни средства, остатъчната печалба за 2010 год., в размер на 3 549,50 лв. /три хиляди петстотин четиридесет и девет лв. 50 ст/ ,да бъде оставена като неразпределена печалба. Същата ще бъде разпределена допълнително, при промяна в икономическата обстановка
5. Приема насоките за развитие на дружеството.
6. Утвърждава завишаване на общия ФРЗ за 2011 год. до 5%.
7. Възлага на управителя да оптимизирва щатното разписание на дружеството и размера на работната заплата на служителите за първото и второто шестмесечие на 2011 год.

Поради изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито.

Протоколът е съставен в 5 еднообразни екземпляра – по един за съдружниците и един за досието на фирмата.

Съдружници:

1.
Жеко Ганев
2.
Койна Ганева
3.
Кристина Радоева
4.
Любомир Иванов