

ПРОТОКОЛ

от
заседание на Общото събрание на съдружниците на
“Северни води” ООД – град Бургас

Днес, 18.06.2008 г. от 10.00 часа в офисите на дружеството в град Бургас, при спазване на действащото законодателство и в съответствие с Дружествения договор на “Северни води” ООД гр.Бургас, се проведе заседание на Общото събрание на съдружниците.

Съборанието е свикано по реда на чл. 139, ал. 1 от Търговския закон и във връзка с чл.26 от Дружествения договор - с писмена покана до всеки един от съдружниците.

На заседанието на Общото събрание присъствуваха:

Димитър Пантелеев – 80,16% от капитала
Община Карнобат - 6,26% от капитала
Община Поморие - 7,16% от капитала
Община Сунгурларе - 1,42% от капитала
Или общо 95%от Капитала.

Заседанието на Общото събрание на съдружниците се проведе по предварително изготвения и вписан в поканите за свикване дневен ред:

1. Отчет на управителя за дейността на «Северни води» ООД – гр.Бургас през 2007г.
2. Приемане на годишния финансов отчет и Отчета за приходите и разходите на «Северни води» ООД – гр.Бургас за 2007 г.
3. Разпределение на печалбата.
4. Освобождаване от отговорност на управителя на дружеството за отчетната 2007 година.
5. Разглеждане на предложения за промени в договора за управление с Управителя на дружеството.
6. Разни.

Заседанието на Общото събрание бе открито от управителя на дружеството Димитър Пантелеев. Той предложи за председател на съборанието да бъде избран съдружника Петър Златанов – представляващ Община Поморие и за протоколчик – съдружника Гюнер Алимолла- представляващ Община Сунгурларе. Предложението бе прието единодушно.

По т.1. от дневния ред:

Докладва Управителя на Дружеството – Димитър Пантелеев. В своя доклад г-н Пантелеев представи най-важните аспекти в дейността на дружеството през изминалата година, промяната в отчетените резултати, както и основните проблеми, които са се решавали през този период. Финансовите резултати са по-добри от предходния отчетен период. Основно дейността е била насочена към строителство на ВиК инфраструктура. След станалите разисквания единодушно беше прието следното

РЕШЕНИЕ:

1. Приема отчета на Управителя за дейността на "Северни води" ООД – гр. Бургас през 2007 г.

По т.2 от дневния ред:

След кратки разисквания по разшифровката на някои от статиите на отчета, единодушно беше прието следното

РЕШЕНИЕ:

1. Приема годишния финансов отчет за 2007 г.

По т.3 от дневния ред:

Управителят предложи да не се разпределя дивидент. Основния мотив в това предложение беше, че за периода от дружеството са излезли двама съдружника, на които е разплатено през 2007 и 2008 г. общо 221 000 лв. Това затрудни изключително много работата на дружеството. Разпределянето дивидент в този момент ще наруши баланса на фирмата и ще я лиши от оборотни средства. След гласуване единодушно беше прието следното

РЕШЕНИЕ:

1. Да не се разпределя дивидент от печалбата за финансовата 2007 г., като нетната печалба се отнесе в «Резерви» по баланса на дружеството.

2. Възлага на Управителя на дружеството изпълнението на т.1.

По т.4 от дневния ред:

След проведеното гласуване единодушно беше прието следното

РЕШЕНИЕ:

1. Освобождава се от отговорност управителя на дружеството за отчетната 2007 година.

По т.5 от дневния ред:

След разглеждане на договора за управление на Управителя и обсъждане на предложенията единодушно беше гласувано и прието следното

РЕШЕНИЕ:

1. Продължава договора за управление с Управителя на дружеството.

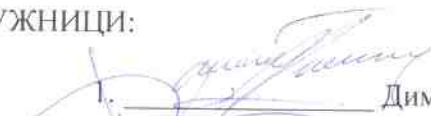
2. Възлага на съдружника Община Поморие, в лицето на представляващия я инж.Петър Златанов — кмет на Общината, да подпише договора от името на съдружниците.

По т.6 от дневния ред:

Не постъпиха предложения за разглеждане.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

СЪДРУЖНИЦИ:

1.		Димитър Пантелеев
2.		Община Поморие
3.		Община Карнобат
4.		Община Сунгурларе