П Р О Т О К О Л

от Общо събрание на съдружниците на "СИЛЯНА ХАРД " ООД

Днес, 15.03.2013 г. в 10.00ч. в седалището на дружеството град Свиленград, ул. „Петър Стоев" № 5, се проведе редовно годишно Общо събрание на съдружниците на "СИЛЯНА ХАРД" ООД. Общото събрание бе открито от г-н Любомир Стефанов Христов- Управител на ООД.

На събранието присъстват лично всички съдружници притежаващи 100 (сто) дяла по 50 лв. или 100 % от дяловия капитал на дружеството.

1. Любомир Стефанов Христов, България, гр.Свиленград, ул."Петър Стоев" №5 , 42 дяла
2. Илияна Иванова Вангелова, България, гр.Свиленград–ул."Георги Бенковски" №4 , 25 дяла.
3. Хюсеин Инжесу, Турция, гр. Истамбул, кв: „Махмутбей", 33 дяла

За председател на събранието бе избран Любомир Христов- Управител на "Силяна Хард" ООД.

Събранието се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на " Силяна Хард" ООД за периода януари-декември 2012 год.

2. Приемане на годишния финансов отчет за 2012 г., представен ведно с подадената Данъчната декларация в НАП Х-во .

3. Предложение за разпределение на печалбата за , 2012г.

4. Предложение за изплащане на дивиденти на съдружниците от част от реализираната печалба през предходните години, а именно да се изплати сумата в размер на 100 000 лв./сто хиляди лева/, съобразно дяловото участие. Сумите да се изплащат на равни месечни плащания от по 10 000 лв.,считано от м. март 2013 г. включително.

Счетоводителя да вземе съответните счетоводни операции , като се подаде до НАП Декларация по чл. 55,ал.1 от ЗДДФЛ и чл. 201,ал 1 от ЗКПО и се внесе данък дивидент.

5. Разни

Обсъждането на въпросите по дневния ред и приемането на решенията на Общото събрание протече както следва:

<u>ПО ТОЧКА ПЪРВА И ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД</u>:

Отчетът за дейноста на дружеството бе представен от Любомир Ст.Христов – Управител на "Силяна Хард" ООД. Отчетът съдържа и данните от ГОД годишен счетоводен отчет на дружеството за 2012 година.

Общото събрание на съдружниците единодушно взе следните

Р Е Ш Е Н И Я:

1. Общото събрание на съдружниците приема Отчета за дейността на дружеството през 2012 година ведно с Дан. декларация за 2012г.

Решението е прието с 100 дяла.Против – няма.

2. Приема годишния финансов отчет за 2012г.

Вярно с оригинала

"СИЛЯНА ХАРД" СВИЛЕНГРАД

Решението е прието с 100 дяла. Против – няма

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Управителят на дружеството – Любомир Христов направи предложение, а именно:

1. Да се прибави чистата печалба за 2012г. сума в размер на 74 029 лв. (седемдесет и четири хиляди двадесет и девет) лева към **неразпределената печалба от предходните** години.

Р Е Ш Е Н И Я:

1. Реализираната чистата печалба за 2012г.- от 74 029. / седемдесет и четири хиляди двадесет и девет) лева да се прибави към неразпределена печалба от предходните години.

Решението е прието с 100 дяла. Против – няма

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1 Приема предложението на Управителя :
За целта счетоводителя да вземе съответните счетоводни операции , като се подаде до НАП Декларация по чл. 55,ал.1 от ЗДДФЛ и чл. 201,ал 1 от ЗКПО и се внесе данък дивидент

Р Е Ш Е Н И Я:

4. Да бъдат изплатени дивиденти на съдружниците от част от реализираната печалба през предходните години, като се изплати сумата в общ размер на 100 000 лв./сто хиляди лева/, съобразно на дяловото участие. Сумите да се изплащат на равни месечни плащания по 10 000 лв.,считано от м. март 2013 г. включително.

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Р Е Ш Е Н И Я:

5. Възлага на Управителя да предприеме нужните действия за обявяване на годишния финансов отчет за 2012г. на дружеството и протокола за разпределение на печалбата в Търговския регистър към АВ.

С това дневният ред бе изчерпан и Общото събрание бе закрито.

Настоящият протокол се изготви в три еднообразни екземпляра.

Председател:.....
Любомир Христов

Съдружници:.....
/И.Вангелова/

.....
/Х.Инжесу/

Свиленград 15.03.2013г.

"СИЛЯНА ХАРД" СВИЛЕНГРАД ООД

Вярно с оригинала