

**ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА СЪДРУЖНИЦИТЕ В "АСТРА ХОЛИДЕЙ" ООД**

Днес, 24.07.2014 г., в гр. София, район Лозенец, ул. „Любата“ №14, от 10:00 часа се проведе извънредно Общо събрание на съдружниците в "Астра Холидей" ООД.

На събранието присъстваха всички съдружници в дружеството, а именно:

Ваня Миланова Деянова, ЕГН 6503306312,

и

Кира Иванова Инджова, ЕГН 7308016291.

Съдружниците констатираха, че са спазени всички изисквания на Дружествения договор на "Астра Холидей" ООД и на Търговския закон за свикване на събранието. Представеният капитал е достатъчен за откриване на извънредно Общо събрание на съдружниците в "Астра Холидей" ООД, което може да взема решения.

Съдружниците единодушно избраха ръководство на събранието в състав: **Председател – Кира Иванова Инджова и Секретар – Ваня Миланова Деянова.**

Председателят откри събранието и предложи на съдружниците да обсъдят проекта за дневен ред.

Съдружниците единодушно приеха предложения в поименните покани до тях

**ДНЕВЕН РЕД
НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ В
"АСТРА ХОЛИДЕЙ" ООД:**

1. Разглеждане на Предложение на Ваня Миланова Деянова от 10.07.2014 г. до Кира Иванова Инджова за покупко-продажба на 50% от дружествените дялове на „Астра Холидей“ ООД.

Проект за решение: Общото събрание на съдружниците приема да бъде извършена покупко-продажбата на 50 % от дружествените дялове при предложените условия.

2. Приемане на решение за разпределение на средствата от „неразпределена печалба от минали години“ като дивидент по реда на чл.133, ал.1, изр.второ от Търговския закон.

Проект за решение: Общото събрание на съдружниците приема решение за разпределение на средствата от „неразпределена печалба от минали години“ като дивидент по реда на чл.133, ал.1, изр.второ от Търговския закон.

3. Други.

Председателят на Общото събрание предложи събранието да продължи с обсъждане на въпросите от дневния ред и след проведеното обсъждане, съдружниците **единодушно** приеха следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред:

ПРИЕМАТ съдружникът **Кира Иванова Инджова** да придобие от съдружника **Ваня Миланова Деянова** всички притежавани от последната 50 /петдесет/ броя дружествени дялове от капитала на „Астра Холидей“ ООД, с номинална стойност 200 /двеста/ лева всеки, представляващ 50% от капитала на дружеството, чрез извършване на покупко-

продажба при цена в размер на 200 /двеста/ лева за един дружествен дял, или обща продажна цена за всички 50 /петдесет/ продаваеми се дружествени дяла в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева. С прехвърлянето на дяловете се прекратяват членствените правоотношения между Ваня Миланова Деянова и „Астра Холидей“ ООД, както и нейното участие в капитала на дружеството.

По точка втора от дневния ред:

С оглед решението по точка първа от дневния ред и след като констатираха, че средствата на дружеството от „неразпределена печалба от минали години“ са в размер на 289 000 /двеста осемдесет и девет хиляди/ лева, като взеха предвид решението, прието по точка втора от дневния ред на редовното годишно Общо събрание на дружеството, проведено на 23.06.2014 г.,

РАЗПРЕДЕЛЯТ средствата от „неразпределена печалба от минали години“ в размер на 289 000 /двеста осемдесет и девет хиляди/ лева като дивидент по реда на чл.133, ал.1, изр.второ от Търговския закон.

По точка трета от дневния ред:

1. Считано от датата на подписване на настоящия протокол се прекратяват правомощията на съдружника Ваня Миланова Деянова за разпореждане със средствата по банковите сметки на дружеството, за изпълнение на което Управителят на дружеството - Кира Иванова Инджова представя на обслужващата банка копие от настоящия протокол.

2. **ВЪЗЛАГАТ** на Управителя на дружеството - Кира Иванова Инджова да заяви за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията всички подлежащи на вписване по партидата на дружеството обстоятелства, след тяхното осъществяване.

След приключване разглеждането на всички точки от дневния ред и поради изчерпването на дневния ред, Общото събрание на съдружниците в „Астра Холидей“ ООД бе закрито.

СЪДРУЖНИЦИ В „АСТРА ХОЛИДЕЙ“ ООД:

1. Ваня Миланова Деянова

2. Кира Иванова Инджова

