

Протокол
на едноличния собственик на капитала
на „ГРАДУС-1” ЕООД

Днес, 21.05.2018 година, подписаните **Иван Ангелов Ангелов**, ЕГН 5511173520, и **Лука Ангелов Ангелов**, ЕГН 6204253509, като представляващи „Градус” АД, с ЕИК 204882907, дружеството като притежател на всички дялове от капитала на «ГРАДУС-1» ЕООД, с ЕИК 822132592

на основание чл. 137, ал.1, т.3 от ТЗ, във връзка с чл. 147, ал.2 от Търговския закон, съставихме настоящия протокол, с който удостоверихме, че приемаме следните.

РЕШЕНИЯ:

1. От името на «Градус» АД, като едноличен собственик на дяловете от капитала на «ГРАДУС-1» ЕООД приемаме и одобряваме проверки и заверен от одитор годишен финансов отчет на «ГРАДУС-1» ЕООД за 2017 година и годишния доклад за дейността на дружеството през 2017 година.
2. От името на «Градус» АД, като едноличен собственик на дяловете от капитала на «ГРАДУС-1» ЕООД освобождаваме от отговорност управителите на «ГРАДУС-1» ЕООД, за дейността им по управление и представителство на дружеството през 2017 година.
3. От името на «Градус» АД, като едноличен собственик на дяловете от капитала на «ГРАДУС-1» ЕООД решаваме част от печалбата, реализирана от дейността на дружеството през 2017 година, в размер на 1 500 000 лева да бъде разпределена като дивидент на едноличния собственик на капитала. Останалата част от печалбата, отчетена от дейността на дружеството през 2017 година, да остане на този етап неразпределена.
4. От името на «Градус» АД, като едноличен собственик на дяловете от капитала на «ГРАДУС-1» ЕООД избираме за регистриран одитор, който да извърши одиторска проверка на годишния финансов отчет на «ГРАДУС-1» ЕООД за 2018 година одиторско дружество "БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ" ООД.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра – един за дружеството и един за представяне в търговския регистър към Агенция по вписванията.

За Едноличния собственик на дяловете от капитала
„Градус” АД:

.....
/Иван Ангелов/

.....
/Лука Ангелов/