

**ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ
НА МОВАКО ООД**

Днес, 23.06.2009 г., в град София, ул. "Оборище" № 22, ет. 1, ап. 1, от 10.00 часа, се проведе заседание на Общото събрание на съдружниците на **МОВАКО ООД**, дружество вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130881823.

На събранието бяха представени всички съдружници, както следва:

1. МОШЕ АХИРОН, гражданин на Израел, с л. п. вид П, № 9992535, издаден на 14.07.2002 г. в Кфар-Саба, Израел

И

2. ЙОАНА ИВАНОВА ВЕЛЕВА, ЕГН 8007316470, с лична карта № 187559440, издадена на 12.03.2004 г. от МВР – гр. София.

Съдружниците констатираха, че Общото събрание е свикано съгласно предвидения в Дружествения договор и българския Търговски закон ред. С оглед на факта, че на заседанието са представени съдружниците, притежаващи 100% от капитала на дружеството, е налице необходимият кворум за провеждане на Общото събрание

Съдружниците избраха за Председател на събранието Моше Ахирон.

Председателят прочете предварително предложения дневен ред на събранието:

- 1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.**
- 2. Приемане на предложението на Управителите за непокриване на загубата на дружеството за 2008 г.**

След направените обсъждания по поставения въпрос, Общото събрание със 100% от дяловете от капитала взе следните

**MINUTES
OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF MOVAKO OOD**

Today, 23.06.2009 at 22 Oborishte Str., Floor 1, apartment 1, Sofia, at 10.00 a.m., a meeting of the General Meeting of the shareholders of **MOVAKO OOD**, a company entered in the Commercial Register at the Registry Agency with UIC 130881823.

At the meeting were present all the shareholders as follows:

1. MOSHE ACHIRON, national of Israel, holder of passport type P, No 9992525, issued on 14 July 2002 in Kfar-Saba, Israel

AND

2. IOANA IVANOVA VELEVA, PIN 8007316470, Identity Card No 187559440, issued on 12 March 2004 by the MIA - Sofia.

The shareholders found out that the General Meeting has been called according to the procedure set forth in the Articles of Association and the Bulgarian Commercial Act. In view of the fact that the shareholders owning 100% of the shares of the company's capital attend at the meeting, the quorum required is reached, hence the General Meeting may take place.

The shareholders appointed Moshe Achiron for Chairman of the meeting.

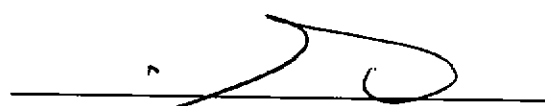
The Chairman read the preliminary proposed agenda of the meeting:

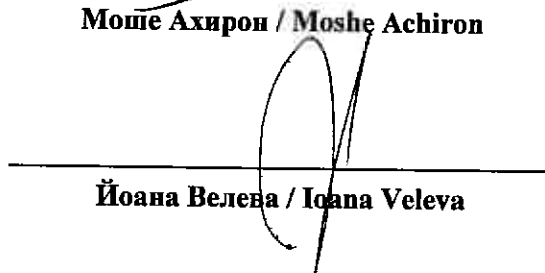
- 1. Approval of the annual financial statements of the company for the year 2008.**
- 2. Approval of the Managers' proposal for non-covering the profit of the company for the year ending 2008.**

After the discussions held on the issue raised the General Meeting with 100% of the shares of the registered capital pass the following

РЕШЕНИЯ:	RESOLUTIONS:
1. Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. 2. Приема направеното от Управителите предложение загубата на Дружеството за 2008 г. да не бъде покривана. 3. Възлага на управителя Йоана Иванова Велева да предприеме необходимите действия за обявяване в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на приетия годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г., както и информацията относно непокриването на загубата на Дружеството за 2008 г., в съответствие с изискванията на чл. 146, ал. 4 от Търговския закон и чл. 40 от Закона за счетоводството. Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Общото събрание на МОВАКО ООД бе закрито. Настоящият протокол е изготвен на български и на английски език и подписан в три еднообразни екземпляра.	1. Approves the annual financial statements of the company for the year 2008. 2. Approves the proposal of the Managers that the loss of the Company for the year ending 2008 shall not be covered. 3. Assigns the Manager Ioana Ivanova Veleva to undertake the actions needed for announcement of the approved annual financial statements of the Company for the year 2008, as well as information on non-covering the Company's loss for the year 2008, to the Commercial Register at the Registry Agency in compliance with Art. 146, Para. 4 of the Commercial Act and Art. 40 of the Accountancy Act. Since no further issue for discussion was found, the meeting of the General Meeting of MOVAKO OOD was declared closed. The present Minutes have been drawn up in Bulgarian and in English and signed in three identical copies.

СЪДРУЖНИЦИ/ SHAREHOLDERS:


Моше Ахирон / Moshe Achiron


Йоана Велева / Ioana Veleva