

Г-н Манолов :

- Давам думата за разисквания по т.3 от дневния ред
Не бяха направени изказвания и предложения по доклада

Г-н Манолов :

- Предлагам да се гласува приемането на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2010 година.

Гласували : за - 100 %

Събранието реши : Приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2010 година.

По т.4 от дневния ред – Разпределение на печалбата на дружеството за 2010 година, г-н Манолов прочете предложението на съвета на директорите за разпределение на печалбата :

Дивиденди

44967 лв.

След прочитане на предложението на съвета на директорите, г-н Манолов даде думата на акционерите за въпроси , изказвания и предложения.

Нямаше зададени въпроси и направени предложения

Г-н Манолов :

- Предлагам да се гласува предложението на съвета на директорите за разпределението на печалбата на дружеството за 2010 година

Гласували : за - 100 %

Събранието реши : Приема предложението на съвета на директорите за разпределението на печалбата на дружеството за 2010 година в размер на 44967 лв.

По т.5 от дневния ред – Освобождаване от отговорност съвета на директорите на “АСЕЛА” АД за 2010 година, г-н Манолов предложи да се гласува

Гласували : за - 100 %

Събранието реши : Освобождава от отговорност съвета на директорите на “АСЕЛА” АД за 2010 година

По т.6 от дневния ред – Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2011 година, съветът на директорите предлага г-н Димитър Ангелов Лулчев с рег.№ 0379
г-н Манолов предложи да се гласува

Гласували : за - 100 %

Събранието реши : Приема предложението за дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2011 година - г-н Димитър Ангелов Лулчев

По т.7 от дневния ред – Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите