

ПРОТОКОЛ № 1/12.05.2011г.

от Годишното Общо Събрание на „КАСТ БГ” ЕООД

Днес 12.05.2011г. в гр. София се състоя Годишното Общо Събрание на „КАСТ БГ” ЕООД с ЕИК 200952240, с адрес на управление София, ул. Асен Златаров 15, на което Едноличния собственик на капитала Деян Великов Русев ЕГН 6304105640, с лична карта 624662430, издадена на 17.01.2008г. от МВР-СОФИЯ, с постоянен адрес София, жк. Толстой, бл 53, вх Г, ет 4, ап 79, притежаващ 100 дяла от капитала на Дружеството, обсъди при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишния Финансов Отчет на Дружеството за 2010г.
2. Вземане на решение за начина на разпределение на печалбата или покриване на загубите на Дружеството за отчетната 2010г.
3. Вземане на решение за задължаване на управителя да обяви актовете по т.1 и т.2 в Търговския регистър при Агенцията по вписванията съгласно изискванията на чл.40 ал.1 и ал.3 от Закона за счетоводството.

Едноличният собственик на капитала Деян Великов Русев ЕГН 6304105640 взе следните решения:

1. По точка първа от дневния ред :
Приема се Годишния Финансов Отчет на дружеството за 2010г.
2. По точка втора от дневния ред :
Взима решение печалбата за отчетната 2010 г. в размер на 4 хил лева да покрие натрупаната от предходни години загуба и остатъка да остане в дружеството като неразпределена печалба.
3. По точка трета от дневния ред:
Едноличният собственик на капитала на Дружеството Деян Великов Русев, ЕГН 6304105640 дава съгласие и упълномощава управителя на Дружеството – Любомира Василева Пиперова, ЕГН 8312226279 да предприеме всички правни и фактически действия и да обяви актовете по т.1 и т.2 от дневния ред в Търговския регистър при Агенцията по вписванията съгласно изискванията на чл.40 ал.1 и ал.3 от Закона за счетоводството.

Общото събрание приключи своята работа в 11 часа на 12.05.2011г.

Приел едноличен собственик на капитала...../Деян Великов Русев/

Присъствал Управител (със съвещателен глас)...../Любомира Василева Пиперова/

12.05.2011г.
гр.София

