

ПРОТОКОЛ

от

редовно общо събрание на съдружниците в
"Мега шанс груп Исперих" ООД със седалище гр. Исперих,
вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията
под ЕИК 200134535

Днес, 18.02.2012 г., в 10.00 ч., се откри Редовно общо събрание на съдружниците (ОСС) в "Мега шанс груп Исперих" ООД в гр. Исперих, ул. "Хан Аспарух" №4, вх. Б, ет. 1, ап. 18, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 200134535

На събраниято присъстват съдружниците:

1. **Васил Любенов Василев**, с ЕГН 7411291081, притежаващ л. к. № 603918190, изд. на 28.01.2009 г. от МВР – Варна, с постоянен адрес гр. Варна, бул. Чаталджа №20, вх. В, ет. 2, ап. 57, притежаващ 50 % (петдесет процента) от капитала на „Мега шанс груп Исперих“ ООД – гр. Исперих с ЕИК 200134535,

2. **Дамян Василев Милев** с ЕГН 7505315104, притежаващ л. к. № 642447915, изд. на 19.07.2011 г. от МВР – Разград, с постоянен адрес гр. Исперих, ул. „Хан Аспарух“ № 4, вх. Б, ет. 1, АП. 18, притежаващ 25 % (двадесет и пет процента) от капитала на „Мега шанс груп Исперих“ ООД – гр. Исперих с ЕИК 200134535, и

3. **Ивайло Цанков Методиев** с ЕГН 7302095101 с постоянен адрес гр. Варна, ул. Фьодор Успенски 4, притежаващ л. к. №190502126, изд. на 18.02.2005 г. от МВР Варна, притежаващ 25 % (двадесет и пет процента) от капитала на „Мега шанс груп Исперих“ ООД – гр. Исперих с ЕИК 200134535.

Дамян Василев Милев: Всички покани са редовно връчени, заседанието е редовно, налице е необходим кворум и РОСС може да започне работа.

Общото събрание на съдружниците констатира, че няма други предложения, поради което взе с *единодушие* следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 1:

ИЗБИРА за председател на Общото събрание на съдружниците на „Мега шанс груп Исперих“ ООД – гр. Исперих управителя **Дамян Василев Милев**.

ГЛАСУВАЛИ: 100% от представения капитал.

„За“: всички съдружници - 100 %

„Против“: няма.

„Въздържали се“: няма.

Председателят Дамян Василев Милев: Предлагам на вниманието на представителите на всички съдружници **дневния ред** на Редовното общо събрание на съдружниците на „Мега шанс груп Исперих“ ООД – гр. Исперих с ЕИК 200134535, а именно:

1. Разглеждане, обсъждане и одобряване за обявяване в Търговския регистър при Агенция по вписванията на проверения годишен финансов отчет за 2011 г. на „Мега шанс груп Исперих“ ООД със седалище гр. Исперих с ЕИК 200134535

2. Приемане на проверения годишен финансов отчет за 2011 г. на „Мега шанс груп Исперих“ ООД със седалище гр. Исперих с ЕИК 200134535.

3. Освобождаване от отговорност на **Васил Любенов Василев** с ЕГН 7411291081, **Дамян Василев Милев**, с ЕГН 7505315104, и **Ивайло Цанков Методиев**, с

ЕГН 7302095101 за дейността им през 2011 г. като управители на „Мега шанс груп Исперих“ ООД със седалище гр. Исперих с ЕИК 200134535

4. Разпределяне на част от натрупаната печалбата.

Ивайло Цанков Методиев: Съгласен съм с така предложения дневен ред.

ОСС констатира, че не са постъпили други предложения, поради което взе *единодушно* следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 2:

ПРИЕМА настоящото РОСС да се проведе при следния дневен ред:

1. Разглеждане, обсъждане и одобряване за обявяване в Търговския регистър при Агенция по вписванията на проверения годишен финансов отчет за 2011 г. на „Мега шанс груп Исперих“ ООД със седалище гр. Исперих с ЕИК 200134535.

2. Приемане на проверения годишен финансов отчет за 2011 г. на „Мега шанс груп Исперих“ ООД със седалище гр. Исперих с ЕИК 200134535

3. Освобождаване от отговорност на **Васил Любенов Василев с ЕГН 7411291081, Дамян Василев Милев с ЕГН 7505315104 и Ивайло Цанков Методиев, с ЕГН 7302095101** за дейността им през 2011 г. като управители на „Мега шанс груп Исперих“ ООД със седалище гр. Исперих с ЕИК 200134535

ГЛАСУВАЛИ: 100% от представения капитал.

„За“: всички съдружници - 100 %

„Против“: няма.

„Въздържали се“: няма.

По точка първа от дневния ред:

Разглеждане, обсъждане и одобряване за обявяване в Търговския регистър при Агенция по вписванията на проверения годишен финансов отчет за 2011 г. на „Мега шанс груп Исперих“ ООД със седалище гр. Исперих с ЕИК 200134535.

Председателя **Дамян Василев Милев** Финансовият отчет за 2011 г. представя достоверно във всички съществени аспекти имущественото и финансовото състояние на „Мега шанс груп Исперих“ ООД със седалище гр. Исперих с ЕИК 200134535 към 31.12.2011 г.

ОСС изслуша финансовия отчет за 2011 г., прочетен от **Дамян Василев Милев**.

Васил Любенов Василев: Нямам забележки по отношение на представения годишен финансов отчет за предходната 2011 г., поради което заявявам, че същият следва да бъде приет от Редовното общо събрание на съдружниците в „Мега шанс груп Исперих“ ООД със седалище гр. Исперих с ЕИК 200134535

След проведените обсъждания, Общото събрание с *единодушие*

РЕШИ:

ОДОБРЯВА за обявяване в Търговския регистър при Агенция по вписванията на годишния финансов отчет за 2011 година на „Мега шанс груп Исперих“ ООД със седалище гр. Исперих с ЕИК 200134535

ГЛАСУВАЛИ: 100% от представения капитал.

„За“: всички съдружници - 100 %

„Против“: няма.
„Въздържали се“: няма.

По точка втора от дневния ред:

Приемане на проверения годишен финансов отчет за 2011 г. на „Мега шанс груп Исперих“ ООД със седалище гр. Исперих с ЕИК 200134535.

Въз основа на взетото решение по точка първа от дневния ред, РОСС с *единодушие*

Р Е Ш И :

ПРИЕМА проверения годишен финансов отчет за 2011 г. година на „Мега шанс груп Исперих“ ООД със седалище гр. Исперих с ЕИК 200134535.

ГЛАСУВАЛИ: 100% от представения капитал.

„За“: всички съдружници - 100 %

„Против“: няма.

„Въздържали се“: няма.

По точка трета от дневния ред

Освобождаване от отговорност на **Васил Любенов Василев с ЕГН 7411291081, Дамян Василев Милев, ЕГН 7505315104, и Ивайло Цанков Методиев, с ЕГН 7302095101** за дейността им през 2011 г. като управители на „Мега шанс груп Исперих“ ООД със седалище гр. Исперих с ЕИК 200134535.

Дамян Василев Милев: След обсъждане дейността на управителите **Васил Любенов Василев с ЕГН 7411291081, Дамян Василев Милев с ЕГН 7505315104, и Ивайло Цанков Методиев с ЕГН 7302095101** за дейността им през 2011 г. като управители на „Мега шанс груп Исперих“ ООД със седалище гр. Исперих с ЕИК 200134535, Редовното общото събрание изказва благодарност на тримата управители за положените усилия и извършената дейност за дружеството.

След направените обсъждания, ОСС в „Мега шанс груп Исперих“ ООД със седалище гр. Исперих с ЕИК 200134535 с *единодушие*

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА от отговорност **Васил Любенов Василев с ЕГН 7411291081, Дамян Василев Милев с ЕГН 7505315104 и Ивайло Цанков Методиев с ЕГН 7302095101,** за дейността им през 2011 г. като управители на „Мега шанс груп Исперих“ ООД със седалище гр. Исперих с ЕИК 200134535.

ГЛАСУВАЛИ: 100% от представения капитал.

„За“: всички съдружници - 100 %

„Против“: няма.

„Въздържали се“: няма.

Възлага на управителя на дружеството на основание чл. 146, ал. 4 от ТЗ проверения и приет финансов отчет за 2011 година да бъде представен в Търговския регистър при Агенцията по вписванията по партидата на дружеството в срок до 30.06. 2012 г..

По точка четвърта от дневния ред:

Разпределение на част от натрупаната печалба на „Мега шанс груп Исперих“ ООД със седалище гр. Исперих с ЕИК 200134535.

Ивайло Цанков Методиев: Предлагам да разпределим дивиденди в размер на 14 000.00 лв. съгласно дружествения дял, а именно **Васил Любенов Василев с ЕГН 7411291081** притежаващ 50% от дружествения дял и **Дамян Василев Милев, с ЕГН 7505315104**, притежаващ 25% от дружествения дял **Ивайло Цанков Методиев, с ЕГН 7302095101** притежаващ 25% от дружествения дял.

След направените обсъждания, ОСС в „Мега шанс груп Исперих“ ООД със седалище гр. Исперих с ЕИК 200134535 с *единодушие*

Р Е Ш И :

Да се разпредели на част от натрупаната печалба на „Мега шанс груп Исперих“ ООД със седалище гр. Исперих с ЕИК 200134535 в размер на 14 000.00 лв. съгласно дружествения дял, а именно **Васил Любенов Василев с ЕГН 7411291081** притежаващ 50% от дружествения дял и **Дамян Василев Милев, с ЕГН 7505315104**, притежаващ 25% от дружествения дял **Ивайло Цанков Методиев, с ЕГН 7302095101** притежаващ 25% от дружествения дял.

ГЛАСУВАЛИ: 100% от представения капитал.

„За“: всички съдружници - 100 %

„Против“: няма.

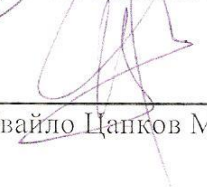
„Въздържали се“: няма.

Поради изчерпване на дневния ред събранието се закрива в 12, 00 часа.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. 
(Васил Любенов Василев)

2. 
(Дамян Василев Милев)

3. 
(Ивайло Цанков Методиев)