

ПРОТОКОЛ

№ 1 от 09.01. 2012 г.

Днес 09.01.20012 г. от 13.00 ч. в гр. В. Търново, ул.Козлуджа №4 се проведе извънредно Общо събрание на съдружниците на „ТЕМПО ТРАНС“ ООД, гр.Велико Търново, ЕИК 104116708.

Събранието е свикано на основание чл. 27 от дружествения договор, с решение на съдружниците Ваня Ангелова Филипова и Здравка Стефанова Влахова.

На събранието присъстваха:

1. Ваня Ангелова Филипова с ЕГН 6206081414, с постоянен адрес гр. В.Търново, ул."Освобождение"33 и
2. Здравка Стефанова Влахова с ЕГН 6009271410, с постоянен адрес гр.В.Търново, ул."Ален Мак" 8,

притежаващи заедно повече от 1/10 от капитала на дружеството съгласно чл.10, ал.4 от дружествения договор.

Събранието премина при следния *дневен ред*:

1. Вземане на решение във връзка с подадена молба за приемане на наследник на починалия управител и съдружник на „ТЕМПО ТРАНС“ ООД, гр.Велико Търново като съдружник;
2. Вземане на решение за избор на управител на дружеството;
3. Вземане на решение за промяна в дружествения договор и упълномощаване на съдружник да извърши вписване на взетото решение в търговския регистър;
4. Вземане на решение за намаляване на капитала на „ТЕМПО ТРАНС“ ООД, гр.Велико Търново
5. Упълномощаване на съдружник за изплащане на дружествен дял на наследника на починалия съдружник.

По първа точка от дневния ред

Съдружникът Ваня Ангелова Филипова докладва представените

документи от наследника на починалия съдружник и управител Димитър Давидов Киров, а именно: молба за наследяване на дружествен дял на наследника на починалия съдружник Вх.№ 46/12.12.2011г.; акт за смърт №883/24.11.2011г. и удостоверение за наследници изх. № 177/28.11.2011г. – незаверени копия. От същите е видно, че наследник на починалия съдружник е Венелин Димитров Давидов, син на починалия управител и съдружник Димитър Давидов Киров с ЕГН 3410231460.

На основание чл.17, ал.1, изр.2 от дружествения договор, във връзка с чл.137, ал.2 ТЗ общото събрание взема решение да **НЕ бъде приет** за съдружник Венелин Димитров Давидов ЕГН 5905171461, постоянен и настоящ адрес гр.Велико Търново, ул."Георги С.Раковски" №33. На същият да се изплати дружествен дял, чийто размер се определя по реда на чл.125, ал.3 от ТЗ - въз основа на счетоводен баланс към края на месец ноември 2011г, през който е починал съдружника.

Съдружникът Ваня Ангелова Филипова докладва пред общото събрание счетоводният баланс на дружеството към края на месец ноември 2011г., през който е настъпила смъртта на съдружника, както и размера на дружествения дял, който следва да бъде изплатен на наследника на починалия съдружник, а именно общ размер на дружествения дял: 141 600 лв. (сто четиридесет и една хиляди и шестотин лева).

Общото събрание взема следното решение: Да **НЕ бъде приет** за съдружник наследникът Венелин Димитров Давидов ЕГН 5905171461, постоянен и настоящ адрес гр.Велико Търново, ул."Георги С.Раковски" №33. Общото събрание приема счетоводния баланс на дружеството към 30.11.2011г. и въз основа на него взема решение на Венелин Димитров Давидов да се изплати дружествен дял в размер на 141 600 лв. (сто четиридесет и една хиляди и шестотин лева).

Решението беше взето с *единодушие*.

По втора точка от дневния ред

Съдружникът Ваня Ангелова Филипова докладва предложение за управители на дружеството да бъдат избрани Ваня Ангелова Филипова с ЕГН 6206081414, с постоянен адрес гр. В.Търново, ул."Освобождение"33 и Здравка Стефанова Влахова с ЕГН 6009271410, с постоянен адрес гр.В.Търново, ул."Ален Мак" 8, които да представляват дружеството заедно и поотделно.

Общото събрание взе следното решение: Ваня Ангелова Филипова с ЕГН 6206081414, с постоянен адрес гр. В.Търново, ул."Освобождение"33 и Здравка Стефанова Влахова с ЕГН 6009271410, с постоянен адрес гр.В.Търново, ул."Ален Мак" 8 да бъдат избрани за управители на дружеството заедно и поотделно.

Решението беше взето с *единодушие*

По трета точка от дневния ред

Въз основа на решението по точка първа от дневния ред съдружникът Ваня Ангелова Филипова внася предложение за промяна в дружествения договор, като бъдат променени следните обстоятелства:

Промяна в съдружниците на "ТЕМПО ТРАНС" ООД, гр.В.Търново чрез заличаване на починалия съдружник Димитър Давидов Киров. Промяна в управителния орган: заличаване на управителя Димитър Давидов Киров и вписване на новите управители: Ваня Ангелова Филипова и Здравка Стефанова Влахова.

След направени обсъждания беше взето следното решение: Общото събрание приема дружествения договор на "ТЕМПО ТРАНС"ООД с направените промени: заличаване на починалия съдружник Димитър Давидов Киров; заличаване на починалия управител Димитър Давидов Киров; вписване на Ваня Ангелова Филипова и Здравка Стефанова Влахова като управители на дружеството- заедно и поотделно.

Съдружниците упълномощават Ваня Ангелова Филипова с ЕГН 6206081414, да внесе необходимите документи в търговския регистър за

промяна във вписаните обстоятелства на "ТЕМПО ТРАНС"ООД, гр.В.Търново.

Решението беше взето с *единодушие*.

По четвърта точка от дневния ред

Съдружникът Ваня Ангелова Филипова докладва предложение за намаляване на капитала на дружеството на основание чл.149, ал.3, т.2 ТЗ чрез връщане на дела от капитала на прекратилия участието си като съдружник в размер на 30 дяла по 2310 лв. или общо 69 300 лв., колкото е делът на починалия съдружник Димитър Давидов Киров. Общата номинална стойност на капитала на дружеството се намалява от 115 500 лв. на 46 200 лв. Открива се процедура по намаляване на капитала на "ТЕМПО ТРАНС"ООД на основание чл.150 ТЗ.

Общото събрание взема следното решение: Открива се процедура по намаляване на капитала на "ТЕМПО ТРАНС"ООД на основание чл.150 ТЗ като общата номинална стойност на капитала на дружеството се намалява от 115 500 лв. на 46 200 лв. Намаляването на капитала се извършва на основание чл.149, ал.3, т.2 ТЗ чрез връщане на дела от капитала на прекратилия участието си като съдружник в размер на 30 дяла по 2310 лв. или общо 69 300 лв., колкото е делът на починалия съдружник Димитър Давидов Киров.

На основание чл.151, ал.1 ТЗ промените в дружествения договор относно намаляване на капитала не следва да бъдат вписвани до приключване на процедурата по намаляване на капитала. Решението на Общото събрание за откриване на процедура по намаляване на капитала да бъде вписано в търговския регистър и обявено на основание чл.150, ал.1 ТЗ, за което съдружниците упълномощават Ваня Ангелова Филипова с ЕГН 6206081414, да внесе необходимите документи в търговския регистър.

Решението беше взето с *единодушие*.

По пета точка от дневния ред

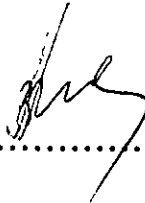
Съдружниците упълномощават Здравка Стефанова Влахова въз основа на решението на общото събрание да уведоми наследникът на починалия съдружник за решението на общото събрание и да започне процедура по изплащане на дружествен дял на наследника на починалия съдружник.

Решението беше взето с *единодушие*.

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито в 14.30 часа.

Съдружници:

Ваня Ангелова Филипова

.....


Здравка Стефанова Влахова

.....
