П Р О Т О К О Л

от

ИЗВЪНРЕДНО Общо събрание

на

„Европа-2007" ООД, гр. Стара Загора,

проведено на 01.07.2014 г.

Днес, **01.07.2014 г.** (първи юли, две хиляди и четиринадесета година) в гр.Стара Загора, бул. Славянски № 45, ет.3 от 12.00 часа (дванадесет часа) се проведе извънредно общо събрание на съдружниците в „ЕВРОПА-2007" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. Славянски № 45, ет.3, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 123750130.

На събранието присъстваха всички съдружници, без напусналия съдружник Евгений Атанасов Илиев, т.е. съдружниците, притежаващи в момента 100 % от капитала на дружеството. Съставен бе Списък с присъстващите, в който всеки един от съдружниците се подписа, че е присъствал на самото събрание.

Събранието се проведе по дневен ред, по който съдружниците предварително се бяха разбрали да се съберат и който да обсъдят.

Съдружниците са уведомени устно за датата, часа, мястото и дневния ред за днешното извънредно Общо събрание, като с подписването си в Списъка на присъстващите и в настоящия протокол изразяват категоричното си съгласие, че ОСС е свикано съгласно Търговския закон и Дружествения договор на дружеството и че нямат никакви претенции за това, че не е спазен седмодневния срок по **чл.43 ал.1** от Дружествения договор.

Управителят на дружеството г-жа Гинка Стефанова Василева предложи за председател на събранието да бъде избрана г-жа Анка Пенчева Маринова, а за протоколист г-жа Генка Стоянова Господинова.

Проведе се явно гласуване и предложените Председател и Протоколист бяха избрани поотделно с пълно единодушие.

Председателят на събранието запозна съдружниците с дневния ред, а именно:

1. Възстановяване на предмета на дейност на дружеството, променен еднолично от бившия вече управител Евгений Атанасов Илиев с протокол от проведеното ОСС на 29.01.2014 г. и съответно

„ЕВРОПА-2007" Стара Загора ООД

вписан на 26.02.2014 г. в Търговския регистър с промяна на дружествения договор. Предложение за решение - да се допълни към предмета на дейност „Отдаване на недвижимо имущество под наем" и предмета от преди тази промяна. Промяната на чл.7, ал.1 в дружествения договор да се впише в ТР.

2. Да отпаднат от дружествения договор текстовете в чл.32, ал.1, т.5, изречение 3, 4 и 5, като се допълни в изречение второ с текста на чл.125, ал.3 от ТЗ. Същият да придобие следния смисъл: "С предизвестие от съдружника, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването. В този случай определянето на ликвидационния дял на напусналия съдружник се осъществява въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването съгласно чл.125, ал.3 от ТЗ".

3. Да се вземе решение за обезсилване на 4300 дяла всеки един с номинал от 10 лева на обща стойност 43000 лева на прекратилия съдружието си в дружеството съдружник Евгений Атанасов Илиев, тъй като не е изпълнил задължението си да прехвърли притежаваните от него дялове, като и се намали капитала на дружеството от 99000 лева на 56000 лв. Намалението да се обяви и впише в ТР.

4. Обсъждане и приемане на счетоводна политика за 2014 г. от ОСС.

5. Обсъждане на договор за възлагане на управлението на дружеството с новия управител по реда на чл.141, ал.6 от ТЗ.

6. Други.

Съдружниците пристъпиха към разглеждане на точките от дневния ред и приемане на решения.

<u>По първа точка от дневния ред.</u>

Председателят на ОСС даде думата на г-жа Гинка Василева – управител: „На редовното общо събрание от 29.01.2014 г. гласувахме и приехме решение - към предмета на дейност на дружеството да бъде прибавено и „отдаване на недвижими имоти под наем". Бившият вече управител Евгений Илиев еднолично промени съдържанието на протокола и от там и самия дружествен договор и вместо да бъде

„ЕВРОПА-2007" Стара Загора ООД

прибавен и този предмет на дейност, се оказа, че е станал единствения. В тази връзка с възникнали нови обстоятелства - промяна предмета на дейност, Евгений Илиев еднолично направи промени и в счетоводната политика на дружеството за 2014 г., а именно сградите ни да се третират като инвестиционни и всяка година да се преоценят по пазарни цени. Това води до по-голям разход за амортизация и за да се покрият разходите трябва да се увеличат приходите, т.е. вашите наеми. Сградите ни се ползват от съдружниците за извършване на бръснаро-фризьорски и козметични услуги и приходите от тях са малки, тъй като съдружниците ни ги ползват на преференциални наемни цени. Затова предлагам на събранието да се вземе следното решение: Да се върне стария текст за предмет на дейност на дружеството, като се добави и отдаване на недвижими имоти под наем, както беше и решението на ОСС от 29.01.2014 г. Така ще бъде изправено едно от еднолично взетите от бившия управител решения, който през цялото време преследваше само и единствено личните си интереси. Да се промени изцяло дружествения договор в чл.7, ал.1".

Председателят даде думата на съдружниците за изказвания и други предложения.

Недялка Димитрова: „Да си възстановим предмета на дейност по стария дружествен договор, като допълним и отдаване на недвижимо имущество под наем, каквото беше и решението на ОСС от 29.01.2014г. подменено неправилно от бившия управител Евгений Илиев".

След направените изказвания председателя покани съдружниците да гласуват по предложението за решение по т.1.

Отчетоха се резултатите от гласуването, както следва: "за" 5600 дяла от капитала, "против" 0 дяла, "въздържали „се" 0 дяла.

В резултат на гласуването Общото събрание прие със 100% от капитала на дружеството следното

Р е ш е н и е п о т. 1

Общото събрание на съдружниците на „Европа-2007" ООД, гр. Стара Загора

РЕШИ:

чл.7 ал.1 от дружествения договор да придобие следния смисъл:

„ЕВРОПА-2007" Стара Загора ООД

„Дружеството ще осъществява следните дейности в страната и в чужбина: Бръснаро-фризьорски и козметични услуги, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство, външна и вътрешна търговия на промишлени стоки с цел продажба, дистрибуция, комисионна, преводаческа дейност, таксиметрова и транспортна дейност в страната и чужбина със собствен и под наем транспорт; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем недвижими имоти, както и всички останали дейности и услуги в страната и чужбина не забранени от закона".

По втора точка от дневния ред.

Председателят даде думата на управителя Гинка Василева.

Г. Василева: „В др.договор има и друг член, който според мен трябва да бъде променен, за да се спази Търговския закон. В чл.32, ал.1, т.5 предлагам да отпаднат изреченията 3, 4 и 5, а в изречение второ да бъде добавено - съгласно чл.125, ал.3 от ТЗ и текста да придобие следното съдържание: „С предизвестие от съдружника, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяването. В този случай определянето на ликвидационния дял на напусналия съдружник се осъществява въз основа на счетоводния баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването съгласно чл.125, ал.3 от ТЗ".

Да се промени чл.32 ал.1 т.5 в дружествения договор.

Председателят даде думата на съдружниците за изказвания и други предложения.

Бояна Кръстева: „Няма ли пак да бъдем излъгани?"

Севда Пандова: „Трябва да ни се обясни по-подробно, за да стане ясно за какво става въпрос".

Г.Василева: „Активите не трябва да се делят от баланса. Те са част от него".

След направените изказвания председателят покани съдружниците да гласуват по предложението за решение по т.2

Отчетоха се резултатите от гласуването, както с ледва: "за" 5598 дяла от капитала, "против"0 дяла, "въздържали се" 2 дяла.

В резултат на гласуването Общото събрание прие с 99.96% от капитала на дружеството следното

„ЕВРОПА-2007" Стара Загора ООД

Р е ш е н и е п о т. 2

Общото събрание на съдружниците на „Европа-2007" ООД, гр. Стара Загора

РЕШИ:

чл.32, ал.1, т.5 от дружествения договор да придобие следния смисъл:

„с предизвестие от Съдружника, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяването. В този случай определянето на ликвидационния дял на напусналия съдружник се осъществява въз основа на счетоводния баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването съгласноно чл.125, ал.3 от ТЗ".

По трета точка от дневния ред.

Председателят даде думата на управителя на дружеството.

Г.Василева: „Въпреки, че Е.Илиев записа под № 2 от 28.02.2014г. своето предизвестие за напускане на дружеството като съдружник с нарушение и самоуправство, той беше отписан от дружеството като съдружник в Търговския регистър. Не можахме да реагираме и представим копие от действителната дата на записване на това предизвестие във вх. дневник на дружеството, тъй като през това време законния представител на дружеството според ТР беше Е.Илиев и само той можеше да внася документи в него и той го направи. През м. май на 7 и 8 дата, Е.Илиев тегли от сметката на дружеството ликвидационни дялове, като остави дружеството без пари за текущи разходи. Така той на практика не изпълни задължението си да предложи на съдружниците да прехвърли притежаваните от него дялове и дружеството е в правото си да вземе решение за обезсилване на дяловете му и да намали капитала до размера на дяловото участие на напусналия съдружник Е.Илиев.

Ето защо, предлагам капитала на дружеството да се намали от 99000 лв. на 56000 лв., т.е. намалението е с 43000 лв., колкото е дяловия капитал на напусналия Е.Илиев. Намалението да се обяви в ТР".

Председателят даде думата на съдружниците за изказвания и други предложения.

„ЕВРОПА-2007" Стара Загора ООД

Атанас Гинев: "С предварително теглените ликвидационни дялове на практика Е.Илиев няма капитал в дружеството. Да вземем такова решение за обезсилване и намаляване на капитала".

Пристъпи се към гласуване.

Отчетоха се резултатите от гласуването, както следва: "за" 5600 дяла от капитала, "против"0 дяла, "въздържали се"0 дяла.

В резултат на гласуването Общото събрание прие със 100 % от капитала на дружеството следното

Р е ш е н и е п о т.3

Общото събрание на съдружниците на „Европа-2007" ООД, гр. Стара Загора

РЕШИ:

Намалява капитала на дружеството с 4300 дяла (четири хиляди и триста дяла) всеки един с номинал от 10 лв. (десет лева) на обща стойност 43000 лв. (четиридесет и три хиляди лева) като приспада дяловете на прекратилия участието си в дружеството съдружник Евгений Атанасов Илиев.

Капиталът на дружеството да се намали от 99000 лв. (деветдесет и девет хиляди лева) на 56000 лв. (петдесет и шест хиляди лева), като целта на намалението е да се приведе капитала на дружеството в съответствие с прекратяване участието на съдружника Евгений Атанасов Илиев.

След намаляването капиталът на дружеството е в размер на 56000 лв. (петдесет и шест хиляди лева), като дяловете на останалите съдружници остават непроменени

Намалението да се обяви в Търговския регистър.

По четвърта точка от дневния ред.

Председателят даде думата на Гинка Василева-управител.

Г.Василева: „На 08.05.2014 г. с протокола от ОС на 29.01.2014 г. и поканите за това събрание Е.Илиев вписа в ТР и изработена от него счетоводна политика за 2014 г., базирайки се на променения от него еднолично предмет на дейност на дружеството, но изработена със стара дата – от 27.02.2014 г. след вписване на промените в др. договор на 26.02.2014 г. в ТР. Тази счетоводна политика не е предлагана за обсъждане и не е приета от ОСС, затова сега ви предлагам именно ние на ОСС да приемем отново старата счетоводна политика, по която до 2013 г. дружеството е организирало текущото счетоводно отчитане и изготвяне на финансовите си отчети и по този начин да обезсилим вписаната от стария управител счетоводна

политика за 2014 г. След обсъждане и приемане от ОСС, същата да се впише в ТР.

Председателят даде думата на съдружниците за изказвания и други предложения.

Атанас Гинев: „Приемам предложението на управителя счетоводната политика да остане такава, каквато е от 2008 г".

Председателят на ОСС предложи да се премине към гласуване.

Отчетоха се резултатите от гласуването, както следва: "за" 5600 дяла от капитала, "против" 0 дяла, "въздържали се" 0 дяла.

В резултат на гласуването Общото събрание прие със 100 % от капитала на дружеството следното

Р е ш е н и е п о т.4

Общото събрание на съдружниците на „Европа-2007" ООД, гр. Стара Загора

РЕШИ:

ОБЕЗСИЛВА еднолично вписаната в ТР от Евгений Илиев счетоводна политика за 2014 г.

ПРИЕМА НОВА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА ЗА 2014 г., която на практика е счетоводната политика от 2008 г., по която до края на 2013г. дружеството е организирало текущото си счетоводно отчитане и е изготвяло финансовите си отчети.

По пета точка от дневния ред.

Председателят на ОСС прочете договора за управление на новия управител Гинка Василева и даде думата на съдружниците за предложения и изказвания.

По договора не бяха направени предложения и допълнения.

Председателят предложи да се гласува предложения договор за управление.

След гласуването се отчетоха следните резултати: "за" 5600 дяла от капитала, "против"0" дяла, "въздържали се" 0"дяла.

В резултат на гласуването Общото събрание прие със 100 % от капитала на дружеството следното

Р е ш е н и е п о т.5

„ЕВРОПА-2007" ООД Стара Загора

Общото събрание на съдружниците на „Европа-2007” ООД, гр. Стара Загора

РЕШИ:

ПРИЕМА договор за управление на дружеството, който да се сключи от всички съдружници, като възложители и Гинка Стефанова Василева, като управител.

По шеста точка на дневния ред

Г. Василева: „Счетоводното отчитане на дружеството предлагам отново да дадем на счетоводна къща, но не на тази, избрана от стария управител Е.Илиев. Предлагам ви това да е „Инфис имоти” ООД, гр. Стара Загора с управител Марияна Николова. Същата ни е дала оферта на тройно по-ниска цена на услугата, отколкото е сега.

Председателят на ОСС предложи да се гласува направеното предложение.

След гласуването се отчетоха следните резултати: ”за” 5600 дяла от капитала; ”против” 0 дяла; ”въздържали се” 0 дяла.

В резултат на гласуването Общото събрание прие с 100 % от капитала на дружеството следното

Р е ш е н и е п о т.6

Общото събрание на съдружниците на „Европа-2007” ООД, гр. Стара Загора

РЕШИ:

ПРИЕМА изпълнението на обработването на счетоводните документи на дружеството да се извършва от „Инфис имоти” ООД, гр. Стара Загора с управител Марияна Николова.

Да се сключи договор с нея.

Поради изчерпване на дневния ред Извънредното Общо събрание бе закрито. Настоящият протокол се състави и подписа от съдружниците, както следва:

1.Анка Мартинова Златева ЕГН 5006097556 .....

2.Анка Пенчева Маринова ЕГН 5008157757 .....

„ЕВРОПА-2007” Стара Загора ООД

3.Анета Танева Нонова ЕГН 6108277552 .....

4.Атанас Гинев Илиев ЕГН 4206287649 .....

5.Боянка Кр. Попконстантинова ЕГН 5305197633 .....

6.Венка Бончева Бонева ЕГН 5403107531 .....

7.Венета Трайкова Янкова ЕГН 4904257553 .....

8.Гинка Стефанова Василева ЕГН 4804187690 .....

9.Генка Стоянова Господинова ЕГН 4905287758 .....

10.Донка Тодорова Петкова ЕГН 5509287558 .....

11.Иванка Димитрова Рунчева ЕГН 5909067579 .....

12.Ивелена Сталева Иванова ЕГН 7512137578 .....

13.Лина Атанасова Иванова ЕГН 6805237633 .....

14.Минка Танева Събева ЕГН 5502107551 .....

15.Мария Крумова Ковачева ЕГН 6203307534 .....

16.Наска Иванова Господинова ЕГН 5604017614 .....

17.Недялка Костад. Димитрова ЕГН 6212229054 .....

18.Петранка Милева Палазова ЕГН 5712037551 .....

19.Стоянка Стойчева Ованезова ЕГН 5009307595.....

20.Севда Пандова Иванова ЕГН 7311107550 .....

Председател: /А.Маринова/

"ЕВРОПА-2007" Стара Загора ООД

Протоколист: /Г.Господинова/