П Р О Т О К О Л

От общото събрание на акционерите

на Рива 21 АД гр.Петрич

Днес 03.06.2015 г. от 10 ч. в гр.Петрич ул.“Европа“5 се проведе Общо събрание на акционерите на „Рива 21“АД.

След приключване на регистрацията на участниците в събранието,същото бе открито точно в 10 ч.от Живко Йовчев- Изпълнителен Директор на Рива 21 АД.

Председателя на комисията по регистрацията г-жа Мария Бахтарлиева обяви,че присъстват акционерите записали 500/пет стотин/бр.поименни акции,представляващи 100% от капитала надружеството.Налице е необходимият кворум и събранието може давземa валидни решения.Отбеляза се,че са спазени изискванията на чл.223 от ТЗ. Към протокола е приложен списък на регестрираните срещу подпис за участие акционери- Приложение

Събранието протече по предварително обявения ред:

1.Приемане доклада за дейността, Доклада на регистрирания одитор и заверения счетоводен отчет на дружеството за 20134 г.

Общото събрание приема доклада за дейността,Доклада на регистрирания одитор и заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2014 г.

Общото събрание одобрява годишния счетоводен отчет на дружествоно за 2014 г.,упълномощава изп.директор да подпише

Отчета и всички съпътстващи документи за представянето му в Агенцията по вписванията.ОС решава печалбата за 2014 г. в размер на 81888.10 лв. да остане като неразпределена резерва.

Гласували – 500 бр. акции За – 500 бр. Против – няма

2.Избор на регестриран одитор за 2015 г.

ОС избира за регестриран одитор за 2015 г. на Рива 21 АД – Люба Георгиева Танчева.

Гласували – 500 бр.акции За – 500 бр. Против – няма.

3.Общото Събрание приема доклада за дейността на СД за2014 г. и освобождава от отговорност членовете на СД.

Други предложения не бяха направени,поради което се пристъпи към гласуване .

За – 500 бр.акции Против – няма Въздаржали се – няма.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на Акционерите на Рива 21 АД гр.Петрич беше закрито.

Председател:.....

Секретар:.....