П Р О Т О К О Л №1

Днес, 24.03.2015г. в ЯМБОЛ, от 13ч.30м. се състоя *РЕДОВНО годишно общо* събрание на съдружниците в ***„ГЕОПРОУЧВАНЕ" ООД*** **,** гр.Ямбол.

Присъствуваха всички съдружници,а именно:

1."Минна компания –Петров"АД-представлявано от Изп.директор Петър Янев Петров

2.Явор Петров Петров

Капиталът е представен на 100%.

Управителят на дружеството Петър Петров констатира необходимия кворум и откри събранието. Събранието е насрочено с ПОИМЕННИ покани изпратени лично до акционерите по реда на чл.223 ал.3 предл.2 ТЗ и чл.22 ал.2 изр.2 Устава на дружеството, поради което е законно и го обяви за открито.

За председател на събранието бе предложен П.ПЕТРОВ, за секретар и за преброители на гласовете – НИНА ПЕТРОВА.

Предложението беше подложено на гласуване и прието ЕДИНОДУШНО.

Председателят на събранието предложи да протече по посочения в поканите дневен ред.

Не постъпиха други предложения, поради което след проведеното гласуване ЕДИНОДУШНО беше приет следния,

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на управителя на дружеството за дейността на дружеството през 2014 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2014 г.;

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2014 г.;

4. Избор на регистриран одитор за 2015г.;

ПО ТОЧКА ПЪРВА:

Управителя прочете доклада за дейността на дружеството през 2014 г.

След направените разисквания Общото събрание прие ЕДИНОДУШНО следното

Р Е Ш Е Н И Е :

ОС приема отчета на управителя на дружеството за дейността на дружеството през 2014г.

ПО ТОЧКА ВТОРА:

Бяха представени годишния финансов отчет за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор.

След направените разисквания Общото събрание прие ЕДИНОДУШНО следното

Р Е Ш Е Н И Е :

ПРИЕМА годишния финансов отчет за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор.

ПО ТОЧКА ТРЕТА:

Управителят на дружеството предложи печалбата на дружеството за 2014г да не се разпределя

След направените разисквания Общото събрание прие ЕДИНОДУШНО следното

Р Е Ш Е Н И Е :

ДА не се разпределя печалбата на дружеството за 2014г .

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:

Управителя на дружеството Петър Петров предложи ДИМИТРИНА ЙОРДАНОВА ПАШОВА, рег. № 0019, за регистриран одитор на дружеството за 2014г., която да провери и завери годишния финансов отчет за 2015г.

След направените разисквания Общото събрание прие ЕДИНОДУШНО следното

Р Е Ш Е Н И Е :

ИЗБИРА ДИМИТРИНА ЙОРДАНОВА ПАШОВА, рег. № 0019, за регистриран одитор на дружеството за 2014г., която да провери и завери годишния финансов отчет за 2015г.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

Съдружници: 1"Минна компания-Петров"АД-представлявано от Петър Янев Петров-

2.Явор Петров Петров-