

П Р О Т О К О Л

Днес 19.06.2014 год. в гр. Стара Загора се проведе общо събрание на съдружниците в дружество с ограничена отговорност с фирмено наименование „ИСТИНСКИ НЕЩА” ООД, със седалище гр. Стара Загора, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 123663824. На събранието присъстваха всички съдружници, а именно:

1. Петър Христов Петров, ЕГН 7009028887,
2. Елка Неделчева Петрова, ЕГН: 7303098532

Събранието се проведе при следния дневен ред:

1. приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.
2. освобождаване от отговорност на управителя за дейността му по управление и представителство на дружеството през 2013 г.
3. приемане на решение относно разпределяне на печалбата (загубата) на дружеството отчетена за 2013 г.

Съдружниците обсъдиха годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. и след кратки разисквания пристъпиха към разглеждане на въпросите от обявения дневен ред.

По т.1 от дневния ред Общото събрание прие с единодушие на всички съдружници следното

Решение № 1

“Общото събрание на съдружниците в „ИСТИНСКИ НЕЩА” ООД приема и одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година”

По т.2 от дневния ред Общото събрание прие с единодушие на всички съдружници следното

Решение № 2

„Общото събрание на съдружниците в „ИСТИНСКИ НЕЩА” ООД освобождава управителя на дружеството от отговорност за дейността му по управление и представителство на дружеството през 2013 година.”

По т.3 от дневния ред Общото събрание прие с единодушие на всички съдружници следното

Решение № 3

“ Общото събрание на съдружниците в „ИСТИНСКИ НЕЩА” ООД решава отчетената от дейността на дружеството през 2013 година загуба да бъде покрита от нерапределена печалба от предходни години.”

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито.

Настоящият протокол се състави в 2 еднообразни екземпляра – един за дружеството и един за представяне в търговския регистър при Агенция по вписванията и се подписа от участвалите в събранието съдружници, както следва:

1. Петър Христов Петров

2. Елка Неделчева Петрова