

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ПЪТСТРОЙ ТЕХНИКА" ООД

Днес, на 18.05.2014 г., от 15,00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството в град София, Столична община, район Овча купел, бул. „Овча купел“ № 24, се проведе общо събрание на съдружниците в „ПЪТСТРОЙ ТЕХНИКА“ ООД ЕИК 200789875,

На днешното събрание присъстваха:

1. Янко Тончев Митев, в качеството си на съдружник, притежаващ 24 % от капитала на дружеството, както и в качеството си на управител на " ПЪТСТРОЙ ТЕХНИКА" ООД, град София, и

2. Анна Иванова Михайлова- Митева, в качеството си на съдружник, притежаващ 52 % от капитала на дружеството " ПЪТСТРОЙ ТЕХНИКА" ООД, и

3. Веселин Тончев Митев, в качеството си на съдружник, притежаващ 24 % от капитала на " ПЪТСТРОЙ ТЕХНИКА" ООД.

Заседанието се проведе при следния предварително обявен дневен ред :

1. Вземане на решение за приемане на ГФО за 2014 г.

2. Разни

Събранието се председателстваше от Янко Митев;

Протоколът се състави от Анна Митева, която бе избрана за секретар и преброител на гласовете на днешното заседание.

Присъстващите констатираха, че на заседанието е представен 100 % от капитала на дружеството, поради което е налице необходимият кворум за заседаване и за вземане на решения по обявения дневен ред.

Отбелязано бе, че събранието е свикано по реда, предвиден в закона и в дружествения договор, съдружниците са редовно поканени и нямат никакви възражения по отношение процедурата по свикването на заседанието.

Присъстващите заявиха, че са запознати с обявения дневен ред и че са съгласни да разискват и да вземат решения по него. Не бяха направени никакви предложения за включване на допълнителни въпроси, които да подлежат на разглеждане и решаване в днешното заседание.

По точка първа от дневния ред.

Представени за обсъждане бяха счетоводните отчети на дружеството за финансовите 2014 г.

СЪДРУЖНИЦИТЕ Янко Тончев Митев, притежаващ 24 % от капитала на дружеството, Анна Иванова Михайлова- Митева, съдружник, притежаващ 52 % от капитала на дружеството, Веселин Тончев Митев, съдружник, притежаващ 24 % от капитала на дружеството, общо съставляващи 100 % ОТ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРИЕМАТ ЕДИНОДУШНО ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО „ПЪТСТРОЙ ТЕХНИКА" ООД ЗА

ФИНАНСОВАТА 2014 г.

Да не се извършват промени в счетоводната политика. Дружеството да продължи да осъществява дейността си.

Да се обявят годишните счетоводни отчети за 2014 г. по електронната партида на дружеството в Търговския регистър воден от Агенцията по вписванията в срок до 30 юни 2015 г.

По точка втора от дневния ред.

Решено беше всички правни и фактически действия по обявяването на годишните финансови отчети за 2014 г., които бяха приети единодушно на днешното **ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ**, в Търговския регистър воден от Агенцията по вписванията да се извършат от управителя или трето изрично упълномощено лице.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 15,45 часа.

Подпис на съдружниците, присъствали на общото събрание и участвали при вземане на гореописаните решения :

1. Янко Тончев Митев.....

2. Анна Иванова Михайлова- Митева.....

3. Веселин Тончев Митев