

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА СЪДРУЖНИЦИТЕ НА „БГ ГРУП” ООД

Днес, 28 Февруари 2011 г., в град Варна се проведе редовно заседание на Общото събрание на съдружниците на „БГ ГРУП” ООД.

На заседанието присъствуваха:

1. Иво Димитров Димитров, ЕГН 7203110980 - съдружник
2. Димитър Георгиев Маринов, ЕГН 7407231143 – съдружник
3. Тихомир Ангелов Атанасов, ЕГН 7207111080 – съдружник
4. Радослав Проданов Авлавидов, ЕГН 7403011140 - управител
5. Снежана Йорданова Братоева – съставител на ГФО за 2009 година

Общото събрание се откри в 10.30 часа от Радослав Авлавидов. Управителят докладва, че събранието е свикано редовно, присъстват всички съдружници, представляващи 100 % от дружествения капитал и е налице кворум за провеждане на Общо събрание и за вземане на валидни решения.

Председателството се повери на Радослав Авлавидов. Председателят прочете на присъстващите дневния ред, както следва:

1. Доклад за дейността на дружеството за 2010 година.
2. Разглеждане и приемане на ГФО за 2010 г., неговото одобряване за вписване в Търговския регистър.
3. Разпределение на печалбата.

По т. 1 от дневния ред управителят Радослав Авлавидов прочете доклад за дейността на дружеството за 2010 година. Представи и стопанските цели на дружеството за 2011 година.

По т. 2 от дневния ред председателят на заседанието даде думата на Снежана Братоева, като съставител на ГФО на дружеството за 2010 година, да го представи на съдружниците. Същата разясни на ОС, че ГФО е изготвен в съответствие с НСФО за малки и средни предприятия. Отбеляза, че финансовия резултат е печалба. Председателят даде думата за изказвания, задаване на въпроси и предложения. След кратки разисквания председателят на ОС предложи да се премине към гласуване за приемане и одобрение за вписване на ГФО за 2010 година в Търговския регистър.

По т. 3 от дневния ред председателят направи предложение печалбата за 2010 година да остане неразпределена.

След направените разисквания Общото събрание на съдружниците единодушно

РЕШИ:

Приема и одобрява за вписване в Търговския регистър ГФО за 2010 г.

Гласували „ЗА” – трима

Гласували „НЕ” – няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Дружеството няма да разпределя печалба.

Гласували „ЗА” – трима

Гласували „НЕ” – няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Общото събрание на съдружниците възлага на Управителя Радослав Проданов Авлавидов да извърши всички правни и фактически действия по вписване на ГФО във Търговския регистър. След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 11.30 часа.

Протоколът се състави в три еднообразни екземпляра.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. Иво Димитров Димитров, ЕГН 7203110980 – съдружник
 2. Димитър Георгиев Маринов, ЕГН 7407231143 – съдружник
 3. Тихомир Ангелов Атанасов, ЕГН 7207111080 – съдружник
- 