

ПРОТОКОЛ

от Общото събрание на съдружниците на
"Синергон енерджи" ООД, гр. София, ЕИК 202668908

Днес, 02.04.2024 г. в гр. София се проведе заседание на Общото събрание на съдружниците на „Синергон енерджи“ ООД, на което присъстваха съдружниците:

1. „Синергон холдинг“ АД – с ЕИК 121228499, със седалище и адрес на управление: град София - 1000, Област София – град, Район „Средец“, ул. „Солунска“ № 2, притежаващо 45 000 /четиридесет и пет хиляди/ дяла по 100 /сто/ лева всеки или общо в размер на 4 500 000 /четири милиона и петстотин хиляди/ лева, представляващи 81,82 % от капитала, представлявано от Изпълнителния директор Марин Петров Стоянов;

и

2. Елеонора Димитрова Щумпф, притежаваща 10 000 /десет хиляди/ дяла по 100 /сто/ лева всеки или общо в размер на 1 000 000 /един милион/ лева, представляващи 18,18 % от капитала.

Представен е 100% от капитала на дружеството.

Събранието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Доклада на Управителите на „Синергон енерджи“ ООД за дейността на дружеството през 2023 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор на „Синергон енерджи“ ООД за 2023 г.

3. Разпределение на финансовия резултат на „Синергон енерджи“ ООД за 2023 г.

4. Освобождаване от отговорност на управителите на „Синергон енерджи“ ООД за дейността им през 2023 г.

5. Избор на регистриран одитор на „Синергон енерджи“ ООД за 2024 г.

По т.1 от дневния ред, Общото събрание на съдружниците взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема Доклада на Управителите на „Синергон енерджи“ ООД за дейността на дружеството през 2023 г.

По т.2 от дневния ред, на основание чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл.14, ал.1, т.4 от Дружествения договор на дружеството, Общото събрание на съдружниците взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор на „Синергон енерджи“ ООД за 2023 г.

По т.3 от дневния ред, на основание чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл.14, ал.1, т.4 от Дружествения договор на дружеството, Общото събрание на съдружниците взе следното

РЕШЕНИЕ:

Финансовият резултат на дружеството за 2023 г. – печалба, в размер на 14 929 851,83 лева се разпределя, както следва:

- част от печалбата, в размер на 190 лева за 1 дял, да бъде изплатена на съдружниците, съобразно дяловете им в капитала на дружеството;

-останалата част от печалбата да остане като неразпределена печалба.

По т.4 от дневния ред, на основание чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.14, ал.1,т.5 от Дружествения договор на дружеството, Общото събрание на съдружниците взе следното

РЕШЕНИЕ:

Освобождава от отговорност на управителите на „Синергон енерджи“ ООД за дейността им през 2023 г.

По т.5 от дневния ред Общото събрание на съдружниците взе следното

РЕШЕНИЕ:

Избира „МУР БЪЛГАРИЯ ОДИТ“ ООД, чрез регистрирания одитор Стефан Ненов – рег.№ 131, за проверка и независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Синергон енерджи“ ООД за 2024 г.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

СЪДРУЖНИЦИ:

За “Синергон холдинг“ АД

Изпълнителен директор:



Елеонора Димитрова Шумпф

