

**ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА СЪДРУЖНИЦИТЕ В „АСТРА ХОЛИДЕЙ“ ООД**

Днес, 23.06.2014 г., в гр. София, ул. „Любата“ № 14, от 11:00 часа се проведе редовно годишно Общо събрание на съдружниците в „АСТРА ХОЛИДЕЙ“ ООД.

На събраниято присъстваха всички съдружници в дружеството, а именно:

**Кира Иванова Инджова, ЕГН 7308016291,
и
Ваня Миланова Деянова, ЕГН 6503306312.**

Съдружниците констатираха, че са спазени всички изисквания на Дружествения договор на „АСТРА ХОЛИДЕЙ“ ООД и на Търговския закон за свикване на събраниято. Представеният капитал е достатъчен за откриване на Общо събрание на съдружниците в „АСТРА ХОЛИДЕЙ“ ООД, което може да взема решения.

Съдружниците единодушно приеха предложения в поименните покани до тях

**ДНЕВЕН РЕД
НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ
В „АСТРА ХОЛИДЕЙ“ ООД:**

1. Приемане на Доклада на Управителите за дейността на дружеството през 2013 г. и Годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2013 г.

Проект за решение: Общото събрание на съдружниците приема Доклада на Управителите за дейността на дружеството през 2013 г. и Годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2013 г.

2. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание на съдружниците приема решение за разпределение на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2013 г.

3. Освобождаване от отговорност на Управителите на дружеството за дейността им до 31 декември 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание на съдружниците освобождава от отговорност Управителите на дружеството за дейността им до 31 декември 2013 г.

4. Други.

Съдружниците продължиха с обсъждане на въпросите от дневния ред и след проведеното обсъждане **единодушно** приеха следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред:

ПРИЕМАТ Доклада на Управителите за дейността на дружеството през 2013 г. и Годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2013 г.

По точка втора от дневния ред:

Приемат предложението на Управителя - Кира Иванова Инджова печалбата от дейността на дружеството през 2013 г., в размер на 73 759, 91 лева /седемдесет и три хиляди седемстотин петдесет и девет лева и 91 ст./ да се отнесе в пълен размер към "неразпределена печалба от минали години".

По точка трета от дневния ред:

ОСВОБОЖДАВАТ от отговорност Управителите на дружеството за дейността им до 31 декември 2013 г.

По точка четвърта от дневния ред:

ВЪЗЛАГАТ на Управителя на „АСТРА ХОЛИДЕЙ“ ООД - Кира Иванова Инджова, да представи за обявяване в Търговския регистър при Агенция по вписванията всички подлежащи на обявяване по партидата на дружеството актове.

След приключване разглеждането на всички точки от дневния ред и поради изчерпването на дневния ред, Общото събрание на съдружниците в „АСТРА ХОЛИДЕЙ“ ООД бе закрито.

СЪДРУЖНИЦИ В „АСТРА ХОЛИДЕЙ“ ООД:

1. Кира Иванова Инджова

2. Ваня Миланова Деянова

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The first signature, for Kira Ivanova Indjova, is written above a horizontal line. The second signature, for Vanya Milanova Dejanova, is written below a horizontal line. Both signatures are stylized and cursive.