

ПРОТОКОЛ

от заседание на Общото събрание на съдружниците на К2 Сервиз ООД

Днес, 02.06.2010 година, в град София, на адреса на управление на „К2 СЕРВИЗ“ ООД – ж.к. „Суха река“, ул. „Момина клисура“ бл. 109, вх. А, ет. 1, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, от 10,00 часа се проведе заседание на Общото събрание на съдружниците (ОСС) на „К2 Сервиз“ ООД, свикано по реда на чл. 139 от ТЗ с покана до всеки един от съдружниците.

На ОСС присъстваха съдружниците, както следва :

1. Константин Николов Кацаров с ЕГН 6605066847, притежаващ 25 (двадесет и пет) дяла от капитала на „К2 Сервиз“ ООД;

2. Георги Андреев Иванов с ЕГН 7510176929, притежаващ 25 (двадесет и пет) дяла от капитала на „К2 Сервиз“ ООД;

На заседанието присъства още г-жа Елина Бояджиева – съставител на Годишния финансов отчет за 2008 г. на „К2 Сервиз“ ООД.

След надлежна регистрация на съдружниците, както и след проверка на кворума се установи, че в обявения час за начало на заседанието на ОСС, а именно 10,00 ч. е налице необходимият кворум и няма пречки ОСС да заседава и да взема решения.

Съгласно действащото законодателство заседанието може и следва да се проведе единствено по предварително определения и обявен по реда на чл. 139, ал. 1 от ТЗ ДНЕВЕН РЕД, приет с единодушие от всички съдружници, а именно :

1. Представяне и приемане на отчет за дейността на дружеството през 2009 г.
2. Доклад на съставителя на ГФО за 2009 г. на дружеството.
3. Одобряване и приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.
4. Разпределяне на печалба за 2009 г.
5. Освобождаване от отговорност на Управителя на дружеството за дейността му през 2009 г.
6. Възлагане на Управителя на дружеството да предприеме всички необходими действия за публикуване на ГФО в Търговския регистър при АВп към МП, съгласно изискванията на ТЗ и Закона за счетоводството.

След направените изказвания и разисквания Общото събрание единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ :

ПО ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред :

Беше разгледан отчета за дейността на дружеството за 2009 г., представен от Управителя Константин Кацаров.

ОСС на основание чл.137, ал.1, т.3 от ТЗ, както и чл.26, т.5 от дружествения договор взе следното

РЕШЕНИЕ № 1:

Приема Отчет за дейността за 2009 г. на „К2 Сервиз“ ООД.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение – 50 дяла или 100% от капитала на дружеството.

Необходим брой гласове "ЗА" приемане на проекторешението съгласно чл. 137, ал. 3 от ТЗ - повече от 1/2 от капитала на дружеството.

ОСС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

ПО ТОЧКА ВТОРА от дневния ред :

Беше разгледан доклада на съставителя на ГФО на дружеството за 2009 г., представен от г-жа Елина Бояджиева.

ОСС на основание чл.137, ал.1, т.3 от ТЗ, както и чл.26, т.5 от дружествения договор взе следното

РЕШЕНИЕ № 2 :

Приема Доклада на съставителя на ГФО за 2009 г. на „К2 Сервиз“ ООД.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение – 50 дяла или 100% от капитала на дружеството.

Необходим брой гласове "ЗА" приемане на проекторешението съгласно чл. 137, ал. 3 от ТЗ - повече от 1/2 от капитала на дружеството.

ОСС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

ПО ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред :

Беше разгледан ГФО на дружеството за 2009 г., представен от г-жа Елина Бояджиева.

ОСС на основание чл.137, ал.1, т.3 от ТЗ, както и чл. 26, т. 5 от дружествения договор взе следното

РЕШЕНИЕ № 3 :

Приема ГФО за 2009 г. на „К2 Сервиз“ ООД.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение – 50 дяла или 100% от капитала на дружеството.

Необходим брой гласове "ЗА" приемане на проекторешението съгласно чл. 137, ал. 3 от ТЗ - повече от 1/2 от капитала на дружеството.

ОСС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред :

Управителят Константин Кацаров предложи на това заседание да не бъде разпределяна балансовата печалба за 2009 г.

ОСС на основание чл.137, ал.1, т.3 от ТЗ, както и чл.26, т.5 от дружествения договор взе следното

РЕШЕНИЕ № 4 :

На това заседание на Общото събрание балансовата печалба на дружеството за 2009 г. не се разпределя.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение – 50 дяла или 100% от капитала на дружеството.

Необходим брой гласове "ЗА" приемане на проекторешението съгласно чл. 137, ал. 3 от ТЗ - повече от 1/2 от капитала на дружеството.

ОСС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така

проведеното гласуване и резултатите от него.

ПО ТОЧКА ПЕТА от дневния ред :

Освобождаване от отговорност управителя на дружеството за дейността му през 2009 г.

ОСС на основание чл.137, ал.1, т.3 от ТЗ, както и чл.26, т.5 от дружествения договор взе следното

РЕШЕНИЕ № 5 :

ОСС освобождава от отговорност Управителя на „K2 Сервиз“ ООД Константин Николов Кацаров за дейността му през 2009 г.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение – 50 дяла или 100% от капитала на дружеството.

Необходим брой гласове "ЗА" приемане на проекторешението съгласно чл. 137, ал. 3 от ТЗ - повече от 1/2 от капитала на дружеството.

ОСС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

ПО ТОЧКА ШЕСТА от дневния ред :

Вземане на решение за възлагане на управителя Константин Николов Кацаров да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с публикуването на ГФО в Търговския регистър при АВп към МП, съгласно изискванията на ТЗ и Закона за счетоводството.

ОСС на основание чл.137, ал.1, т.3 от ТЗ, както и чл.26, т.5 от дружествения договор взе следното

РЕШЕНИЕ № 6 :

ОСС възлага на управителя Константин Николов Кацаров да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с публикуването на ГФО в Търговския регистър при АВп към МП, съгласно изискванията на ТЗ и Закона за счетоводството.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение – 50 дяла или 100% от капитала на дружеството.

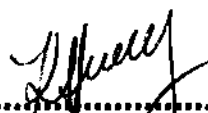
Необходим брой гласове "ЗА" приемане на проекторешението съгласно чл. 137, ал. 3 от ТЗ - повече от 1/2 от капитала на дружеството.

ОСС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С това, поради изчерпване на дневния ред заседанието на ОСС на „K2 Сервиз“ ООД бе закрито.

Настоящият Протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра и съдържа три страници.

СЪДРУЖНИЦИ :


.....
Константин Николов Кацаров


.....
Георги Андреев Иванов