

"ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ООД - БЛАГОЕВГРАД

ПРОТОКОЛ №1

Днес 12.06.2008 год. от 19.30 часа в салона на Автогара гр.Благоевград се проведе общо събрание на съдружниците на "ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ООД, Благоевград.

Общото събрание на съдружниците е законосъобразно, свикано по реда на чл.139 ал.1 от ТЗ и съобразно изискванията на Дружествения договор. Всички съдружници са редовно призовани.

На събраниято присъстваха съдружниците лично, съгласно списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол и претажаващи дялове, равностойни на 95% от капитала на дружеството.

Общото събрание на дружеството беше открито от управителя на същото инж.Петър Стоименов Демерджиев.

Всички присъстващи съдружници приеха единодушно предложения с поканата дневен ред:

1. Приемане на отчета на управителя за дейността на Дружеството за периода 01.01.2007 год. – 31.12.2007 год.

2. Доклад на експерт счетоводителя по счетоводния баланс и отчет за приходите и разходите на дружеството за 2007 год.

3. Одобряване на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2007 год.

4. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на управителя за дейността му през 2007 год.

5. Назначаване на дипломиран експерт – счетоводител за проверка на годишния отчет за 2008 год.

6. Разпределение на печалбата след разходи за данъци за 2007 год.

7. Разни

След приемане на дневния ред за провеждане на събраниято бе избран за негов председател Велик Янакиев, за протоколчик Теменужка Миткова и за преброител Виолета Арабаджиева.

След разисквания Общото събрание на дружеството единодушно взе следните решения:

По точка първа от дневния ред Общото събрание на съдружниците единодушно реши:

РЕШЕНИЕ №1

Общото събрание приема отчета за дейността на Управителя на дружеството през 2007 год.

По точка Втора от дневния ред Общото събрание на съдружниците единодушно реши:

РЕШЕНИЕ №2

Общото събрание приема доклада на експерт-счетоводителя по счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите на Дружеството за 2007 год.

По точка Трета от дневния ред Общото събрание на съдружниците единодушно реши:

РЕШЕНИЕ №3

Общото събрание приема годишния счетоводен отчет на "Пътнически превози" ООД, Благоевград за 2007 год.

По точка четвърта от дневния ред Общото събрание на съдружниците единодушно реши:

РЕШЕНИЕ №4

Общото събрание освобождава от отговорност Управителя на дружеството за дейността му през 2007 год.

По точка пет от дневния ред инж. Петър Демерджиев предложи да бъде избран за експерт-счетоводител за 2008 год. госпожа Надка Николова Стоянова. След извършеното гласуване Общото събрание на съдружниците единодушно реши:

РЕШЕНИЕ №5

Избира за експерт-счетоводител госпожа Надка Николова Стоянова, притежаваща диплом №0143/1992 год. който да завери годишния счетоводен отчет за 2007 година на "Пътнически превози" ООД, Благоевград.

По точка шест от дневния ред Общото събрание реши:

РЕШЕНИЕ №6

Реализираната печалба след разходи за данъци през 2007 год. в размер на 14334.69 /четиринадесет хиляди триста тридесет и четири лв. и 69 ст/ лева да бъде разпределена между съдружниците пропорционално на дяловото им участие и изплатена до 15.12.2008 год.

По точка седем от дневния ред постъпи предложение от Велик Янакиев за упълномощаване на управителя на дружеството да има възможност да предоговаря срока и условията по разрешения овърдрафт в размер на 150000 /сто и петдесет хиляди/ лева и да може да кандидатства пред банки, включително и пред ОББ – АД- Благоевград и да сключва договори за кредити и всичко свързано с тези

договори, както и обезпечението по тях /ипотеки, залози/ в рамките до 300 000 /триста хиляди/ лева или 150 000 /сто и петдесет хиляди/ евро.

По така постъпилото предложение по точка седем общото събрание на дружеството реши:

РЕШЕНИЕ №7

Общото събрание упълномощава управителя на дружеството инженер Петър Стоименов Демерджиев да предоговаря срока и условията по разрешения Овърдрафт в размер на 150 000 /сто и петдесет хиляди/ лева.

Общото събрание упълномощава управителя на дружеството да кандидатства пред банки, включително ОББ – АД – Благоевград и да сключва договори за кредити и всичко, свързано с тези договори, както и обезпечението по тях /ипотека, залози/ в рамките до 300 000 /триста хиляди/ лева или до 150 000 /сто и петдесет хиляди/ евро.

Други предложения не постъпиха

След изчерпване на точките от дневния ред Общото събрание на съдружниците беше закрито.

Настоящия протокол се състави в четири еднообразни екземпляра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:
/ Велик Янакиев/

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК:
/ Теменужка Миткова/

ПРЕБРОИТЕЛ:
/Виолета Арабаджиева/

1917

1917

1917

1917