

ПРОТОКОЛ
от проведено извънредно заседание на Общото събрание на съдружниците
на „СЛАТИНА - БУЛГАРПЛОД” ООД

Днес, 05.12.2025г., се състоя извънредно заседание на Общото събрание на съдружниците на „СЛАТИНА - БУЛГАРПЛОД” ООД, с ЕИК 202898414.

На заседанието присъстват представители на всички съдружници:

1. **„НОВИКО – НОРД“ ЕООД**, с ЕИК 115782490, представлявано от управителя Спасимир Крумов Каназирев.

2. **„МИЛАДЖО“ ЕООД**, с ЕИК 175350859, представлявано от управителя Спасимир Крумов Каназирев.

Съдружниците са своевременно известени за датата, мястото, часа и дневния ред и никой от тях не прави възражение относно това, както и възражение за допуснати нарушения при свикването на събранието.

На събранието е представен 100% от капитала на „СЛАТИНА - БУЛГАРПЛОД” ООД и е налице необходимият кворум за вземане на решения от Общото събрание, съдружниците са запознати с материалите по предварително обявения дневния ред.

Събранието се проведени при следния ДНЕВЕН РЕД :

1. Вземане на решение за промени в Дружествения договор на „СЛАТИНА - БУЛГАРПЛОД” ООД.
2. Други.

След проведени разисквания Общото събрание на съдружниците на „СЛАТИНА - БУЛГАРПЛОД” ООД единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред.

Приема следните промени в Дружествения договор на „СЛАТИНА - БУЛГАРПЛОД” ООД: в раздел III „УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО“ добавя и приема нов член 25.3.1 със следното съдържание: „За взетите решения по ал.1, т.2, т.4, т.5, предложение първо, и т.7 на чл.137 от ТЗ се съставя протокол в писмена форма“.

По точка втора от дневния ред.

Възлага на управителя на „СЛАТИНА - БУЛГАРПЛОД” ООД да заяви приетите промени в Дружествения договор в Търговския регистър, като включително упълномощи трето лице.

СЪДРУЖНИЦИ:

За **НОВИКО – НОРД“ ЕООД:**

За **„МИЛАДЖО“ ЕООД:**
