

ПРОТОКОЛ
от решение на едноличния собственик
на капитала на
„ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ“ ЕАД

Днес, 03.02.2016 година,

Долуподписаният проф. д-р инж. Цоло Йотов Вутов, в качеството ми на законен представител на „ГЕОТЕХМИН“ ООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 030221428, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, район „Красно село“, ул. „Люлин планина“ № 9,

едноличен собственик на капитала на „ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ“ ЕАД (наричано по-долу „Дружеството“), вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121683301, със седалище и адрес на управление: гр. София 1271, район „Надежда“, кв. „Илиянци“, ул. „Джерман“ № 7,

на основание чл. 219, ал. 2 и чл. 232а от Търговския закон,

от името и за сметка на „ГЕОТЕХМИН“ ООД,

взех настоящите решения, с които извършвам следните изменения в
„ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ“ ЕАД, а именно:

1. Изменям и допълвам Устава (учредителният акт) на Дружеството, както следва:

1.1. Допълвам чл. 32, като добавям нова т. 11а със следната редакция:

„11а. Одобрява предложения от Съвета на директорите бюджет за дейността на Дружеството и неговото развитие, а в случай на неодобрението му го връща с указания за преработването му до 01 декември на текущата година;“

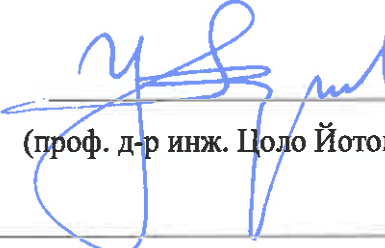
1.2. Изменям чл. 44, ал. 1, т. 3, като придобива следната редакция:

„3. приема планове и програми за дейността на Дружеството и неговото развитие; до 15 ноември на текущата година приема и представя за одобрение от Едноличния собственик на капитала бюджет за следващата година и контролира изпълнението му от изпълнителния директор;“

3. Задължавам Изпълнителния директор на „ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ“ ЕАД да подготви и представи в Търговския регистър към Агенцията по вписванията всички необходими документи за регистрацията на извършените промени.

Настоящият протокол изготвих и подписах в три еднообразни екземпляра, както следва:

ЗА „ГЕОТЕХМИН“ ООД:


(проф. д-р инж. Цоло Йотов Вутов)

