

ПРОТОКОЛ
ЗА РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
СЪДРУЖНИЦИТЕ НА ЛОТЕРИ
ДИСТРИБЮШЪНС ООД

Днес, 22.06.2015 г., в гр. София, район Красно село, ул. "Коломан" № 1, се състоя Общо събрание на съдружниците на **ЛОТЕРИ ДИСТРИБЮШЪНС ООД**, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 131251717 (Дружеството).

Присъстваха всички съдружници, а именно:

1. **ЕВРОСЪДРУЖИЕ ООД**, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 130855554, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Оборище, ул. "Московска" № 43, представлявано от Мирослав Александров Илиев – Управител;

и

2. **ИНТРАЛОТ АД**, регистрирано съгласно законите на Република Гърция, с номер 818201000 и предишен регистрационен номер 27074/06/B/92/9, със седалище и адрес на управление: бул. „Кифисияс“ 64 и ул. Преметис 3, Атина, Гърция, представлявано от Николаос Николакопулос – упълномощен представител;

Съдружниците констатираха, че Общото събрание е свикано съгласно предвидения в Дружествения договор и българския Търговски закон ред. С оглед на факта, че на заседанието са представени съдружниците, притежаващи 100% от капитала на дружеството, е налице необходимият кворум за провеждане на Общото събрание.

Общото събрание на съдружниците се проведе при следния дневен ред:

1. Обсъждане на годишния финансов отчет на **ЛОТЕРИ ДИСТРИБЮШЪНС ООД** за 2014 г.
2. Разни.

MINUTES
FOR DECISIONS OF THE GENERAL MEETING
OF THE SHAREHOLDERS OF
LOTTARY DISTRIBUTIONS OOD

Today, 22.06.2015, in Sofia, Krasno Selo Region, Koloman Str. 1, was held a General Meeting of the shareholders of **LOTTARY DISTRIBUTIONS OOD**, registered in the Commercial Register with the Registry Agency under UIC 131251717 (the Company).

All shareholders were present, namely:

1. **EUROSADRUZHIE OOD**, registered in the Commercial Register with the Registry Agency under UIC 130855554, with seat and registered office at: 43, Moskovska Str., Oborishte Region, Sofia 1000, represented by Miroslav Alexandrov Iliev – Manager;

and

2. **INTRALOT SA**, registered in accordance with the legislation of the Republic of Greece, with number 818201000 and former registration number 27074/06/B/92/9, with registered office and address of management: 64 Kifissias Ave. and 3 Premetis Str., Athens Greece, represented by Nikolaos Nikolakopoulos – authorized representative;

The shareholders found out that the General Meeting has been called according to the procedure set forth in the Articles of Incorporation and the Bulgarian Commercial Act. In view of the fact that the shareholders owning 100% of the shares of the company's capital attend at the meeting, the quorum required is reached, hence the General Meeting may take place.

The General Meeting of the Shareholders was held under the following agenda:

1. Discussion of the 2014 annual financial statements of **LOTTARY DISTRIBUTIONS OOD**.
2. Miscellaneous.

след направените обсъждания Общото събрание със 100 % от дяловете от капитала взе следните

РЕШЕНИЯ:

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

1. Приема годишния финансов отчет на ЛОТЕРИ ДИСТРИБЮШЪНС ООД за 2014 г.
2. Приема предложението на управителите печалбата за 2014 г. на Дружеството да не бъде разпределяна.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

3. На основание чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, освобождава от отговорност Управителите на ЛОТЕРИ ДИСТРИБЮШЪНС ООД Николаос Арсенопулос и Янко Раденков за дейността им като управители на Дружеството за периода 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
4. Възлага на управителите да предприемат необходимите действия за обявяване в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на актовете по чл. 40, ал. 1 – 3 от Закона за счетоводството.

Настоящият протокол е подписан в 3 еднообразни двуезични екземпляра на български и на английски език. При противоречие, предимство ще има българският текст.

After the discussions held the General Meeting with 100% of the shares of the registered capital took the following

DECISIONS:

UNDER IT. 1 OF THE AGENDA:

1. Approves the 2014 annual financial statements of LOTTARY DISTRIBUTIONS OOD
2. Approves the proposal of the Managers that the 2014 profit of the Company shall not be distributed.

UNDER IT. 2 OF THE AGENDA:

3. On the grounds of Art. 137, Para. 1, It. 5 of the Commercial Act releases from responsibility the managers of LOTTARY DISTRIBUTIONS OOD Nikolaos Arsenopoulos and Yanko Radenkov for their activity as Managers of the Company for the period 01.01.2014 until 31.12.2014.
4. Assigns the Managers to undertake the necessary actions for announcement of acts under Art. 40, Para. 1 – 3 of the Accountancy Act in the Commercial Register at the Registry Agency.

The present Minutes are signed in 3 identical bilingual copies in Bulgarian and in English. In the case of contradiction, the Bulgarian text shall have priority.

СЪДРУЖНИЦИ / SHAREHOLDERS

За ЕВРОСЪДРУЖИЕ ООД / On behalf of EUROSADRUZHIE OOD

Мирослав Илиев / Miroslav Iliev

За ИНТРАЛОТ АД / On behalf of INTRALOT SA

Николаос Николакопулос / Nikolaos Nikolakopoulos