

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ПРОТОКОЛ от решение на едноличния собственик на капитала на "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - СОФИЯ" ЕООД

Днес, 25.06.2008 год. в гр. София,
долуподписаният инж. Добри Тодоров Цветков, притежаващ л. к. № 169138674,
издадена на 03.01.2001 год. от МВР – София област, ЕГН 5008297229,
в качеството ми на Изпълнителен директор и представляващ "ЕЛАЦИТЕ-МЕД"
АД, със седалище и адрес на управление: с. Мирково, област Софийска, вписано в
Търговския регистър към Агенция по вписванията по ф. д. № 4788/1991 г. - едноличен
собственик на капитала на "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - СОФИЯ" ЕООД,

на основание чл.147, ал.2, във връзка с чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон,
от името и за сметка на „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД,
взех настоящите решения, с които:

1. Приемам годишния финансов отчет на "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - СОФИЯ" ЕООД за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя от проверката на годишния финансов отчет за 2007г.
2. Приемам доклада за дейността на дружеството за 2007 г.
3. Освобождавам от отговорност управителя за дейността му през 2007г.
4. Отчетената печалба за 2007г. остава „неразпределена печалба“.
5. Избирам за експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008 г. одиторско предприятие „АФА“ ООД, София.

По решение на едноличния собственик на заседанието присъстват и:

1. инж. Цоло Вутов – Управител на „ГЕОТЕХМИН“ ООД.
2. Красимир Казаков – директор на дирекция „Правна“ в „ГЕОТЕХМИН“ ООД.
3. Стела Воденичарова – финансов директор на „ГЕОТЕХМИН“ ООД.
4. Кети Кирова – икономически директор на „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД.
5. Рени Йорданова – одитор от „АФА“ ООД
6. Даниел Дюлгерев – Управител на „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - СОФИЯ" ЕООД.

Настоящият протокол изготвих и подписах, както следва:

ЗА "ЕЛАЦИТЕ-МЕД" АД:

.....
инж. Добри Тодоров Цветков – Изпълнителен директор

