

ПРОТОКОЛ

Днес, 07.06.2013г. в гр.Добрич, се проведе Общо събрание на съдружниците в "Пътнически превози" ЕООД гр. Добрич.

На основание чл.26 т.1 от Устава на "Транспортна компания" АД, Съветът на директорите на "ТРАНСПОРТНА КОМПАНИЯ" АД, гр.Добрич е оправомощен да представлява "Транспортна компания" АД и да управлява неговото имущество.

СД на "Транспортна компания" АД, в качеството си на представляващ собственика на капитала на "Пътнически превози" ЕООД, проведе общо събрание на съдружниците, на което присъстваха всички членове от пет членния състав на СД:

1. Валентин Димитров Василев от гр.Добрич, ул. "Богдан" 15А, ЕГН 5610257949;
2. Димитър Валентинов Василев от гр.Добрич, ж.к."Добротица" бл.21, вх.Е, ап.2, ЕГН 8005247940;
3. Красимира Богданова Руканова от гр.Добрич, ж.к.Дружба бл.41, ап.67 ЕГН6304099059;
4. Стефан Станчев Събев от гр.Добрич, ж.к. "Дружба" бл.11, вх.Е, ап.7, ЕГН 7005207924;
5. Стоян Христов Стоянов от гр.Добрич, ж.к."Балик" бл.20, вх.Б, ап.20 ЕГН 5612257927.

Събранието има кворум и започна работа при следния **дневен ред**:

1. Приемане на Годишния финансов отчет и баланс на "Пътнически превози" ЕООД за 2012 г. и годишния доклад за дейността за 2012г.
2. Разпределяне печалбата на "Пътнически превози" ЕООД за 2012г.
3. Освобождаване от отговорност на управителя за дейността му през 2012г.
4. Избор на регистриран одитор за 2013 г.

След направените разисквания Общото събрание на съдружниците прие единодушно следните решения:

По първа точка от дневния ред:

Решение: Приема годишния финансов отчет и баланс на "Пътнически превози" ЕООД за 2012г. и годишния доклад за дейността за 2012г.

Гласували "ЗА": Валентин Димитров Василев, Димитър Валентинов Василев, Красимира Богданова Руканова, , Стефан Станчев Събев, Стоян Христов Стоянов.

По втора точка от дневния ред:

Решение: Балансовата печалба на “Пътнически превози” ЕООД за 2012г. в размер на 127 442.80 лв. да се разпредели по следния начин:

1. Да се изплати дивидент на “Транспортна компания” АД в размер на 70000.00 лв.
2. Останалата част от печалбата в размер на 57442.80 лв. остава като неразпределена печалба.

Гласували “ЗА”: Валентин Димитров Василев, Димитър Валентинов Василев, Красимира Богданова Руканова, , Стефан Станчев Събев, Стоян Христов Стоянов.

По трета точка от дневния ред:

Решение: Освобождава от отговорност управителя за дейността му през 2012г.

Гласували “ЗА”: Валентин Димитров Василев, Димитър Валентинов Василев, Красимира Богданова Руканова, , Стефан Станчев Събев, Стоян Христов Стоянов.

По четвърта точка от дневния ред:

Решение: Избира Виолета Йорданова Кажелянска - регистриран одитор за одитор на дружеството за 2013г.

Гласували “ЗА”: Валентин Димитров Василев, Димитър Валентинов Василев, Красимира Богданова Руканова, , Стефан Станчев Събев, Стоян Христов Стоянов.

ПОДПИСИ:

1.
2.
3.
4.
5.



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

инж.Валентин Димитров Василев

Управител на "Пътнически превози" ЕООД, гр. Добрич

за разпределяне печалбата на дружеството за 2012г.

до

„Транспортна компания” АД – едноличен собственик на капитала
на "Пътнически превози" ЕООД, гр. Добрич

Уважаеми господа,

Предлагам балансовата печалба на "Пътнически превози" ЕООД за 2012г. в размер на 127 442.80 лв. да се разпредели както следва:

1. Да се изплати дивидент на "Транспортна компания" АД в размер на 70000.00 лв.
2. Останалата част от печалбата в размер на 57442.80 лв. да остане като неразпределена печалба.

29.04.2013г.

Управител:

инж.Валентин Василев

