ДО
Общото събрание на съдружниците
на „ИРБИС" ООД
ЕИК: 040957827

Уважаеми съдружници,

В изпълнение на изискванията на **чл. 137, ал.1 , т.3 и т.5 от Търговския Закон на Република България** във връзка с **чл.40 от Закона за счетоводството на Република България,**

Предлагам

На заседанието на общото събрание, насрочено за 30.06. 2008година, общото събрание на съдружниците на „ИРБИС" ООД, със седалище в град София, ул. "Лозенец" № 24-34,вх.Б, ет.1, ап.21 и адрес за кореспонденция в град София, ул. "Миджур" № 35, ет.2, регистрирано в Софийски градски съд по ф.д. No 34746/1992г. с ЕИК: 040957827, да вземе решения за приемане на годишния финансов отчет, заверен от одитор, на „ИРБИС" ООД за 2007 година, решение за разпределяне на балансовата печалба на дружеството за 2007 година както и за освобождаване на управителя от отговорност за дейността му като управител през 2007година с текст както следва:

1.Съдружниците приемат годишния финансов отчет, заверен от одитор, на „ИРБИС" ООД за 2007 година, във вида, в който им е представен.

2.Съдружниците вземат решение балансовата печалба за 2007 година в общ размер на 261,685.90 лева съгласно приетия баланс за 2007 година да се изплати под формата на дивиденти на съдружниците съразмерно на дяловото им участие в капитала на дружеството при спазване на съответните данъчни закони, както следва:

2.1.На съдружника АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЛАЛЕВ – сума в размер на 84,000.00 лева,

2.2.На съдружника МИРОСЛАВ ТОДОРОВ МАРКОВ – сума в размер на 84,000.00 лева

2.3.На съдружника БОРКА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА – сума в размер на 72,000.00 лева.

Оставащата част от печалбата в размер на 21,685.90 лева да се реинвестира в дейността на дружеството под формата на допълнителни резерви.

3.Съдружниците Освобождават Управителя на „ИРБИС" ООД – г-н АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЛАЛЕВ от отговорност за дейността му като управител на дружеството през 2007 година.

Управител:

/ АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЛАЛЕВ/

"ИРБИС " ООД, град София

П Р О Т О К О Л

от

заседание на

Общото събрание на съдружниците

Днес, 30.06.2008 година, се състоя заседание на Общото събрание на съдружниците на **„ИРБИС" ООД**, със седалище в град София, ул. "Лозенец" № 24-34, вх.Б, ет.1, ап.21 и адрес за кореспонденция в град София, ул. "Миджур" № 35, ет.2, регистрирано в Софийски градски съд по ф.д. 34746/1992 с ЕИК: 040957827.

На заседанието присъствуваха съдружниците, редовно уведомени както следва:
1.**АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЛАЛЕВ,** лична карта № 124396683, изд. на 29.08.2000 година от МВР- град Кърджали, ЕГН: 6709152485,
2. **МИРОСЛАВ ТОДОРОВ МАРКОВ** - лична карта № 166408830, изд. на 05.11.2001 година от МВР- град София, ЕГН: 6709061620,
3. **БОРКА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА** - лична карта № 166605741, изд. на 20.11.2001 година от МВР- град София, ЕГН: 6203317039.
Заседанието протече при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Приемане годишния финансов отчет, заверен от одитор, доклада на експерт-счетоводителя за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г. и годишния доклад за дейността на „ИРБИС" ООД за 2007 година.
2. Вземане решение за разпределяне печалбата за 2007 година и за нейното изплащане.
3. Освобождаване на Управителя от отговорност за дейността му през 2007г.

След проведените разисквания съдружниците по всички точки от дневния ред на основание чл. 137, ал.1 , т.3 и т.5 от Търговския Закон на Република България **единодушно**

Р Е Ш И Х А :

По т.1 от дневния ред:

Съдружниците приемат без забележки годишния финансов отчет, заверен от одитор, доклада на експерт-счетоводителя за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г. и годишния доклад за дейността на „ИРБИС" ООД за 2007 година, във вида, в който са им представени.

По т.2 от дневния ред:

Съдружниците взеха решение нетната балансовата печалба за 2007 година в общ размер на 261,685.90 лева съгласно приетия баланс да за 2007 година да се изплати под формата на **дивиденти** на съдружниците съразмерно на дяловото им участие в капитала на дружеството при спазване на съответните данъчни закони, както следва:

2.1.На съдружника **АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЛАЛЕВ** – сума в размер на 84,000.00 лева,

2.2.На съдружника **МИРОСЛАВ ТОДОРОВ МАРКОВ** – сума в размер на 84,000.00 лева

2.3.На съдружника **БОРКА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА** – сума в размер на 72,000.00 лева.

Останалата печалба в размер на 21,685.90 лева, да се разпредели под формата на допълнителни резерви за развитие на дейността.

По т.3 от дневния ред:

Съдружниците Освобождават Управителя на „ИРБИС" ООД – г-н **АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЛАЛЕВ** от отговорност за дейността му като управител на дружеството през 2007 година.

Настоящите решения влизат в сила от датата на приемането им.

С това заседанието на Общото събрание на "ИРБИС" ООД завърши.

СЪДРУЖНИЦИ: 1.....
/ АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЛАЛЕВ /

2.....
/ МИРОСЛАВ ТОДОРОВ МАРКОВ /

3.....
/ БОРКА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА /