

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА „ДИНО К“ ООД

Днес, 07.05.2008 г. в град Карлово, ул. „Стряма“ № 20, се проведе заседание на ОС на съдружниците в капитала на ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО „ДИНО К“ ООД, регистрирано по ф.д. № 191 по описа за 1998 г. на Пловдивски окръжен съд, с ЕИК по БУЛСТАТ 115206128, с ИН по ЗДДС BG 115206128, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета на Управителите за дейността на дружеството през 2007 г. - проект на Решение: ОС взема решение за приемане на отчета на Управителите за дейността на дружеството през 2007 г.;

2. Вземане на решение за приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. – проект на Решение: ОС взема решение за приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;

3. Приемане на доклада на дипломирания експерт – счетоводител Йорданка Мандраджиева – регистриран одитор под номер 0255 за извършената проверка на годишния финансов отчет на „Дино К“ ООД за 2007 г. Проект на Решение: - ОС взема решение за приемане на доклада на дипломирания експерт – счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет на „Дино К“ ООД за 2007 г.;

4. Вземане на решение за избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2008 г. - ОС избира за проверител на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. дипломирания експерт – счетоводител Йорданка Мандраджиева – регистриран одитор под номер 0255.

5. Вземане на решение относно финансовия резултат от дейността на дружеството за 2007 г., представляващ печалба, в размер на 182 000,00 лева. Проект на Решение: - ОС взема решение реализираната печалба да не се разпределя като дивиденди.

6. Вземане на решение за освобождаване на Управителите от отговорност за дейността им през 2007 г. Проект на Решение: - ОС взема решение за освобождаване на Управителите от отговорност за дейността им през 2007 г.;

7. Разни.

Представен е 100 % от капитала на дружеството.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД след проведено обсъждане, ОС С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

Приема отчета на Управителите за дейността на дружеството през 2007 г.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД след проведено обсъждане, ОС С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД след проведено обсъждане, ОС С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

Приема доклада на дипломирания експерт – счетоводител Йорданка Мандраджиева – регистриран одитор под номер 0255, за извършената проверка на годишния финансов отчет на „Дино К“ ООД за 2007 г.;

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД след проведено обсъждане, ОС С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

Избира за проверител на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. дипломирания експерт – счетоводител Йорданка Мандраджиева – регистриран одитор под номер 0255.

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД след проведено обсъждане, ОС С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

Реализираният финансовия резултат от дейността на дружеството за 2007 г., представляващ печалба, в размер на 182 000,00 лева да не се разпределя като дивидент.

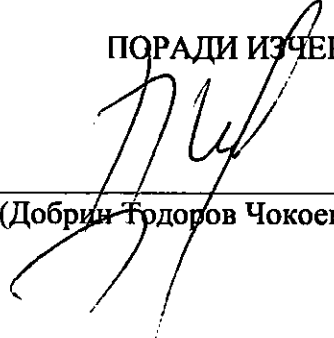
ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД след проведено обсъждане, ОС С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

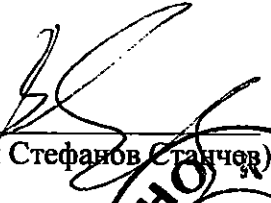
Освобождава Управителите от отговорност за дейността им през 2007 г.

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД след проведено обсъждане, ОС С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

Възлага на Управителя Веселин Стефанов Станчев, с ЕГН 7102112222 да предприеме всички необходими действия за реализиране на взетите на днешното заседание решения, както и да предприеме необходимите действия по вписване в Регистъра на търговските дружества при Агенцията по вписванията на взетите днес решения.

ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА ДНЕВНИЯ РЕД, ЗАСЕДАНИЕТО СЕ ЗАКРИ.
СЪДРУЖНИЦИ:


(Добрин Годоров Чокоев)


(Веселин Стефанов Станчев)


(Йордан Стефанов Узунов)



