

ПРОТОКОЛ

ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ НА ФИРМА "СПЕСИМА" ООД, СЪСТОЯЛО СЕ НА 05.04.2013 В ГР. СОФИЯ

Днес 05.04.2013 г. в гр. София се състоя Общото събрание на съдружниците на "СПЕСИМА" ООД, на което присъстваха или бяха представени чрез пълномощно всички съдружници, а именно:

1. FRECH INTERNATIONALE BETEILIGUNGEN GmbH – представлявано от г-жа Силвия Маркс и д-р Йоанис Йоанидис, притежаващо 2 892 дяла от уставния капитал;
2. Венцислав Славков – притежаващ 1120 дяла от уставния капитал;
3. Гочо Славов – притежаващ 423 дяла от уставния капитал ;
4. Бодка Бенчева – притежаваща 355 дяла от уставния капитал, представлявана от г-н Венцислав Славков, съгласно пълномощно от 29.03.2012
5. Ангел Андреев – притежаващ 100 дяла от уставния капитал,
6. Александър Манолев – притежаващ 32 дяла от уставния капитал.
7. Тодор Тодоров – притежаващ 25 дяла от уставния капитал.

На събранието присъстват или са представени всички съдружници с изключение на наследниците на починалия на 09.12.12 – г-н Дийтмар Мансфелд – притежаващи 53 дяла от уставния капитал, което съгласно чл. 25, ал. 1 означава, че събранието има необходимия кворум и може да взема решения.

На събранието бяха поканени да присъстват: г-жа Евгения Попова – консултант и г-жа Евгения Петкова - преводач.

Г-жа Силвия Маркс откри събранието като приветства всички съдружници .

За председател на събранието бе избран д-р Йоанис Йоанидис, а за протоколчик г-жа Евгения Петкова.

Събранието протече при следния дневния ред:

1. Доклад за дейността на фирма "Спесима" ООД през 2012 г. - докладва г-н Венцислав Славков – Управител на СПЕСИМА ООД
2. Баланс и финансов отчет на "Спесима" ООД за 2012 г. - докладва фирма "Силфида"
3. Дискусия по въпросите на развитието на "Спесима" ООД през 2013 ÷ 2014 г.
4. Разни.

След гласуване дневния ред бе приет единодушно.

По т. 1 от дневния ред г-н Славков прочете доклад за дейността на "СПЕСИМА" през 2012 г. и предложи дискусия по всички поставени въпроси.

По т. 2 от дневния ред - на всички присъстващи бяха предоставени данните от баланса и финансовия отчет за 2012 г. на фирма "Спесима" ООД, изготвени от счетоводна къща "Силфида".

По т. 3 от дневния ред бе обсъден план за дейността на СПЕСИМА ООД през 2013 ÷ 2014 г.

По т. 4 от дневния ред бяха внесени за обсъждане от г-н Славков следните въпроси:

4.1. Хода по процедурата за заличаване на г-н Дийтмар Мансфелд, като съдружник на фирмата, поради неговата смърт на 09.02.2012. Оценка на реалната стойност на дяловете на фирма „Спесима“ ООД.

4.2. Предложение за разпределение на печалбата на фирмата за 2012 г.

4.3. Процедура по уреждане заема, който фирма „Спесима Инженеринг“ ООД предостави на „Спесима“ ООД през 2009 г.

След станалите разисквания по дневния ред Общото събрание на съдружниците на “Спесима” ООД

Р Е Ш И :

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приема отчетния доклад на г-н Славков за дейността на “СПЕСИМА” ООД за 2012 г. с направените допълнения по време на обсъждането му и го освобождава от отговорност за отчетния период.

ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приема финансовия отчет и баланса на дружеството за 2012 г.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приема плана за действие на фирма СПЕСИМА ООД през 2013 ÷ 2014 г.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

4.1.1. По повод внезапната смърт на г-н Дийтмар Мансфелд, ОС на „Спесима“ ООД се обръща още веднъж към дърщеря му Мануела Холешовски с молба да изпрати необходимите документи посочени в писма от фирма „Спесима“ ООД по Е-mail 20.07.2012 и 18.03.2013, с което да се придвижат формалностите по изплащане на обезщетение на неговите наследници.

4.1.2. След получаване на необходимите документи по т.4.1.1., да се обяви процедура по избор на фирма оценител на реалната стойност на дяловете на починалия съдружник г-н Дийтмар Мансфелд – отговорник г-н Венцислав Славков .

4.1.3. Определената от фирмата оценител стойност на дяловете на г-н Дийтмар Мансфелд, да бъде изплатена на неговите наследници /съгласно чл. 15, ал. 3 и ал. 4 от Устава/ от печалбата на фирмата за 2012 година.

4.1.4. Поради заличаването на съдружника Дийтмар Мансфелд, съгласно чл. 17 от Устава на дружеството, Уставния капитал на „Спесима” ООД да се намали с дяловете, собственост на починалия съдружник, от 50.000,00 лева /петдесет хиляди лева/ на 49.470,00 лева /четиридесет и девет хиляди четиристотин и седемдесет лева/

4.2. Печалбата за 2012 година, след изплащане на дължимите данъци да се използва за:

4.2.1. Заплащане на сумите по т.4.1.3. от протокола.

4.2.2. Остатъкът от печалбата да бъде реинвестиран в нови материални активи на фирмата през 2013.

4.3. Упълномощава д-р инж. Венцислав Славков – Управител на фирма „Спесима” ООД, след уреждане на финансовите взаимоотношения със фирма „Спесима Инженеринг” ООД да прехвърли нотариално 317,40 кв.м. - реална част от сграда с обща площ от 390,00 кв.м. и 846,5/1056 кв.м. – идеална част от земя с обща площ 1056 кв.м., собственост на фирма „Спесима” ООД, съгласно нотариални актове:

- №134, том XVII, дело 3262/1997
- №199, том LXIV, дело 12522/1997
- №166, том LLXLIV, дело 33237/2002

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито от председателя д-р Йоанидис.

1. FRECH INTERNATIONALE BETAILIGUNGEN - представлявано
от:

г-жа Силвия Маркс - *Silvia Marx*

д-р Йоанис Йоанидис- *I. Ioanidis*

2. Венцислав Славков - *V. Slavkov*

3. Гочо Славов - *G. Slavov*

4. Бодка Бенчева - представлявана от г-н Венцислав Славков,
съгласно пълномощно от 29.03.2013 *V. Slavkov*

5. Ангел Андреев - *A. Andreev*

6. Александър Манолев - *A. Manolev*

7. Тодор Тодоров - *T. Todorov*

Дата: 05.04.2013 г.

София

Председател: *I. Ioanidis*

/д-р Йоанис Йоанидис/

Протоколчик: *E. Petkova*

/Евгения Петкова /