



НЕОХИМ - ПРОТЕКТ ЕООД

Димитровград 6403 , ул."Химкомбинатска" 3
тел.управител: 0391/ 6 52 20 , дежурен: 0391/6 55 55
<http://protekt.neochim.bg> , e-mail: protect@neochim.bg

ДО
ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК
НА КАПИТАЛА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Никола Костадинов Тутанов
управител на "Неохим Протект" ЕООД , гр. Димитровград
за разпределение на финансовият резултат за 2012 г.

1. Разпределение на финансовият резултат за 2012г.
2. Предложение за одитор на дружеството за Годишен финансов отчет 2013г.

Дружеството отчита финансов резултат за 2012г. – печалба в размер на 154,347.40 лева (Сто петдесет и четири хиляди триста четирдесет и седем лева и четирдесет стотинки).

ПРЕДЛАГАМ

1. Финансовият резултат, печалба в размер на 154,347.40 лева (Сто петдесет и четири хиляди триста четирдесет и седем лева и четирдесет стотинки), да бъде разпределен за фонд Резервен.
2. За одитор на дружеството за заверка на Годишен финансов отчет 2013г. предлагам, да бъде избрана фирма АФА ООД гр.София.

19.03.2013г.
Димитровград

УПРАВИТЕЛ:

/Н.Тутанов/



“НЕОХИМ” АД - ДИМИТРОВГРАД

Препис-извлечение

ПРОТОКОЛ

№ 99

Днес, 21.03.2013 год. в кабинета на гл.изп.директор се проведе заседание на Съвета на директорите на “Неохим” АД – Димитровград.

Заседанието бе ръководено от председателя на СД – г-н Д.Георгиев.

На заседанието присъстваха:

А/ Членове на СД: Д.Димитров, В.Грънчаров, Т.Димов, М.Карабибар, Дж.Хамуд, Н.Мишев, Е.Шопова, В.Ценова

Б/ Други: Ал.Ганев

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

.....
3. Приемане на годишните финансови отчети и доклади на дъщерните дружества за 2012 год.

докл.: Управителите

.....
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Съветът на директорите изслуша доклада на управителя за дейността на “Неохим Протект” ЕООД през 2012 год и очакванията за следващия период. Обсъден бе изготвеният и представен ГФО за 2012 год на дружеството.

След станалите разисквания Съветът на директорите единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

1. СД, на основание чл.137, ал.1,т.3, във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ, приема годишния доклад за дейността, годишния финансов отчет на “Неохим Протект” ЕООД за 2012 год. и доклада на независимия одитор / регистрирано специализирано одиторско предприятие/.

2. СД приема предложението финансовият резултат за 2012 год. – печалба в размер на 154 347,40 лв. /сто петдесет и четири стота четиридесет и седем хиляди и четиридесет стотинки/, да бъде разпределен за фонд Резервен.

3. Освобождава от отговорност управителя на дружеството за дейността му през 2012 год.

4. СД избира за одитор за 2013 год. регистрирано специализирано одиторско предприятие “АФА” ООД гр. София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:.....

/Д.Георгиев/

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:
/М.Карабибар/

ЧЛЕНОВЕ НА СД: 1.....

/Д.Димитров/

2.....

/В.Григоров/

3.....

/Т.Димов/

4.....

/Дж.Хамид/

5.....

/”Зърнени Храни България” АД
Представител – Н.Мишев

6.....

/Е.Шопова/

7.....

/В.Ценова/

ДИРЕКТОР ЗА ВИ:

/Ал.Ганев/

ПРОТОКОЛИРАЛ:

/Зл.Статева/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА;
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:

/Д.Георгиев/