

ПРОТОКОЛ

от

РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ на "Ан и З" ООД

Проведено на 12.02.2011г.

В град София ул. Самоковско шосе № 1 от 12.30 часа.

Днес, 12.02.2011г, при седалището на дружеството в гр. София, ул. Самоковско шосе 1 от 12.30 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и при условията на разпоредбите на Търговския закон и Устава на дружеството, се проведе Редовно годишно заседание на Общото събрание на съдружниците на "Ан и З" ООД.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния финансов отчет на "Ан и З" ООД за 2010г.; проект за решение – Общото Събрание приема годишният финансов отчет на "Ан и З" ООД за 2010г.
2. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2010г. и
Прехвърляне на печалбата в Неразпределени печалби за минали години за евентуални бъдещи инвестиции; проект за решение – общото събрание на съдружниците решава – да се прехвърли печалбата в Неразпределени печалби за минали години за евентуални бъдещи инвестиции.

По точка първа от дневния ред:

Вземане на решение за приемане на годишният финансов отчет за 2010г.

Докладва г-н Желев

След проведените разисквания беше прието следното решение:

Общото събрание на съдружниците на "Ан и З" ООД приема направеното от съвета на управителите предложение – да се приеме годишния финансов отчет на дружеството.

Гласували ЗА:

2-ма съдружника

Гласували ПРОТИВ:

0-ла съдружника

Вземане на решение за Прехвърляне на печалбата в Неразпределени печалби за минали години за евентуални бъдещи инвестиции.

Докладва г-н Желев

След проведените разисквания беше прието следното решение:

Общото събрание на съдружниците на "Ан и З" ООД приема направеното от съвета на управителите предложение - да се прехвърли печалбата в Неразпределени печалби за минали години за евентуални бъдещи инвестиции.

Гласували ЗА: 2-ма съдружника

Гласували ПРОТИВ: 0-ла съдружника

Общото събрание на съдружниците констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят закрива заседанието на Годишното Общо събрание на съдружниците на Дружество с ограничена отговорност "Ан и З".

Председател на ОСС
/ Златан Иванов Желев/

Секретар на ОСС
/ Цветан Димитров Ангелов/

Преброятел
//

