Р Е Ш Е Н И Е

Днес, 03.04.2024г., АУСТРОТЕРМ ГМБХ, Австрия, представлявано от Управителя Хаймо Паша, в качеството си на едноличен собственик на капитала на АУСТРОТЕРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД, с ЕИК: 131229158, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. София, район "Искър", кв. "Казичене - Индустриална зона",

РЕШИ :

1. Приема годишния счетоводен отчет и баланса на АУСТРОТЕРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД за 2023 г., с годишна печалба от 1 136 813,34 лева.
2. Ще бъде изплатен дивидент в размер на 750 000 лева, който ще бъде платен – 50% до 30 юни 2024 и 50% до 31 октомври 2024.
3. Освобождава от отговорност управителя на АУСТРОТЕРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД за дейността й през 2023 г.
4. Избира за проверител (одитор) за календарната 2024 г. ЕЙ СИ СИ ОДИТ ООД (ACC Audit OOD).

DECISION

Today, April 03, 2024, AUSTROTHERM GmbH, Austria, represented by Mr. Heimo Pascher - Managing Director, as the sole shareholder of AUSTROTHERM BULGARIA EOOD, EIK 131229158, with registered office and business address in the Republic of Bulgaria, city of Sofia, District of Iskar, District of Kasichene - Industrial Zone, the following

DECISION made:

1. Approves the annual report and balance sheet of AUSTROTHERM BULGARIA EOOD for 2023, which shows an annual profit of BGN 1 136 813,34.
2. The dividend in the amount of BGN 750 000 will be paid out 50% by June 30, 2024 and 50% by October 31, 2024.
3. Relieves the managing director of AUSTROTHERM BULGARIA EOOD for her activities in 2023.
4. The company ACC Audit OOD is appointed as the auditor for the year 2024.

Wopfing / Вопфинг, April 03, 2024

AUSTROTHERM GmbH.
Geschäftsleitung
Friedrich Schmid-Straße 165
A-2754 Waldegg / Wopfing
Tel.: 02633/401-0, Fax 02633/401-111

Heimo Pascher / Хаймо Паша