



НЕОХИМ - ПРОТЕКТ ЕООД

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

ДО
ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК
НА КАПИТАЛА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Янко Бончев Маринов
управител на "Неохим Протект" ЕООД , гр. Димитровград
за разпределение на финансовият резултат за 2016 г.

1. Разпределение на финансовият резултат за 2016г.
2. Предложение за одитор на дружеството за Годишен финансов отчет 2017г.

Дружеството отчита финансов резултат за 2016г. – загуба в размер на 145,167.72 лева (Сто и четирдесет и пет хиляди сто шестдесет и седем лева и седемдесет и две стотинки).

ПРЕДЛАГАМ

1. Финансовият резултат, загуба в размер на 145,167.72 лева (Сто и четирдесет и пет хиляди сто шестдесет и седем лева и седемдесет и две стотинки), да бъде покрита от фонд Резервен.
2. За одитор на дружеството за заверка на Годишен финансов отчет 2017г. предлагам, да бъде избрана фирма АФА ООД гр.София.

09.03.2017г.
Димитровград

УПРАВИТЕЛ:.

Димитров-
Я. Маринов



ПРОТОКОЛ
№ 128

Днес, 21.03.2017 г., в кабинета на 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, Т. Димов, В. Грънчаров, Х. Пухнер, Н. Мишев, Е. Шопова, В. Ценова;

Б/ Други: Ал. Ганев.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД

-
1.
 2.
 3.
 4. Приемане на Годишен финансов отчет и Доклад на дъщерно дружество „Неохим Протект“ ЕООД за 2016 г.

докл.: Управителя на
„Неохим Протект“
ЕООД
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 10.
 11.
 12.
-

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

След обсъждане на изготвения и представен Годишен финансов отчет на „Неохим Протект“ ЕООД за 2016 г., както и на Доклада за дейността и управлението на „Неохим Протект“ ЕООД за 2016 г., Съветът на директорите на „Неохим“ АД, действащ в този случай като упражняващ правата на едноличен собственик на капитала на „Неохим Протект“ ЕООД, с единодушие прие следните

РЕШЕНИЯ:

1. Съветът на директорите на „Неохим“ АД на основание чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, като упражняващ правата на едноличен собственик на капитала на „Неохим Протект“ ЕООД, приема Годишния финансов отчет на „Неохим Протект“ ЕООД за 2016 г., Доклада за дейността и управлението на „Неохим Протект“ ЕООД за 2016 г. и Доклада на независимия одитор (регистрирано специализирано одиторско предприятие).
2. Съветът на директорите на „Неохим“ АД на основание чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, като упражняващ правата на едноличен собственик на капитала на „Неохим Протект“ ЕООД, приема отчетената от „Неохим Протект“ ЕООД загуба за 2016 г. в размер на 145 167.72 лв. (сто и четиридесет и пет хиляди сто шестдесет и седем лева и седемдесет и две стотинки), да бъде покрита от натрупани печалби от предходни години.
3. Съветът на директорите на „Неохим“ АД на основание чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, като упражняващ правата на едноличен собственик на капитала на „Неохим Протект“ ЕООД, освобождава от отговорност Никола Костадинов Тутанов за дейността му по управление на „Неохим Протект“ ЕООД от 01.01.2016 г. до датата на заличването му от Търговския регистър като управител – 30.12.2016 г.
Съветът на директорите на „Неохим“ АД на основание чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, като упражняващ правата на едноличен собственик на капитала на „Неохим Протект“ ЕООД, освобождава от отговорност настоящия управител Янко Бончев Маринов за дейността му по управление на „Неохим Протект“ ЕООД от датата на вписването му като управител в Търговския регистър – 30.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
4. Съветът на директорите на „Неохим“ АД, като упражняващ правата на едноличен собственик на капитала на „Неохим Протект“ ЕООД, избира за одитор на „Неохим Протект“ ЕООД за 2017 г. регистрирано специализирано одиторско предприятие „Афа“ ООД, гр. София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:

(Д. Георгиев)

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:

(Е. Шопова)

ЧЛЕНОВЕ НА СД:

1.

(Д. Димитров)

5.

(Х. Пухнер / H. Puchner)

2.

(Т. Димов)

6.

(В. Ценова)

3.

(В. Грънчаров)

4.

(„Зърнени храни България“ АД,
Представител: Н. Мишев)

ДИРЕКТОР ЗА ВИ

(Ал. Ганев)

ПРОТОКОЛИРАЛ:

(В. Демирева)