**П р о т о к о л**
**н а е д н о л и ч н и я с о б с т в е н и к н а к а п и т а л а**
**н а „ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ" ЕООД**

Днес 21.06.2019 година, в гр.Стара Загора, Благовеста Христова Шинева, ЕГН: 5601277557, в качеството ми на Изпълнителен директор на Акционерно дружество „ВИА СТАНДАРТ" ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр. Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий № 23, с ЕИК 202591098, от името на дружеството „ВИА СТАНДАРТ" ЕАД като притежател на всичките дялове от капитала на „ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. "Патриарх Евтимий" № 23, с ЕИК 123618423

и на основание чл. 137, ал.1, т.3 ТЗ във връзка 147, ал.2 ТЗ, съставих настоящия протокол, с който удостоверих, че приемам следните

**РЕШЕНИЯ:**

**1. От името на „ВИА СТАНДАРТ" ЕАД като едноличен собственик на дяловете от капитала на „ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ" ЕООД приемам и одобрявам проверения и заверен от одитор годишен финансов отчет на „ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ" ЕООД за 2018 година и годишния доклад за дейността на дружеството през 2018 година;**

**2. От името на „ВИА СТАНДАРТ" ЕАД като едноличен собственик на дяловете от капитала на „ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ" ЕООД освобождавам от отговорност управителя на „ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ"ЕООД за дейността му по управление и представителство през 2018 година;**

**3. От името на „ВИА СТАНДАРТ" ЕАД като едноличен собственик на дяловете от капитала на „ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ" ЕООД решавам печалбата, отчетена от дейността на дружеството през 2018 година да остане неразпределена. Част от неразпределената печалба от минали години в размер на 200 000 лева да бъде разпределена като дивидент на едноличния собственик на капитала.**

**4. От името на „ВИА СТАНДАРТ" ЕАД като едноличен собственик на дяловете от капитала на „ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ" ЕООД избирам одиторското предприятие "Финкомекс Одитинг" ООД, със седалище в град София за извършване на одиторска проверка на годишния финансов отчет на „ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ" ЕООД за 2019 година.**

Протоколът се състави и подписа на посочената в него дата.

За „ВИА СТАНДАРТ" ЕАД
Благовеста Шинева .....

Благовеста Христова Шинева