

ПРОТОКОЛ

От

редовно общо събрание на съдружниците в
"Мега шанс груп Исперих" ООД със седалище гр. Исперих,
вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията
под ЕИК 200134535

Днес, 13.03.2012 г., в 09.30 ч., се откри Редовно общо събрание на съдружниците (ОСС) в "Мега шанс груп Исперих" ООД в гр. Исперих, ул. "Хан Аспарух" №4, вх. Б, ет. 1, ап. 18, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 200134535

На събраниято присъстват съдружниците:

1. Васил Любенов Василев, с ЕГН 7411291081, притежаващ л. к. № 603918190, изд. на 28.01.2009 г. от МВР – Варна, с постоянен адрес гр. Варна, бул. Чаталджа №20, вх. В, ет. 2, ап. 57, притежаващ 50 % (петдесет процента) от капитала на „Мега шанс груп Исперих“ ООД – гр. Исперих с ЕИК 200134535,

2. Дамян Василев Милев с ЕГН 7505315104, притежаващ л. к. № 642447915, изд. на 19.07.2011 г. от МВР – Разград, с постоянен адрес гр. Исперих, ул. „Хан Аспарух“ № 4, вх. Б, ет. 1, Ап. 18, притежаващ 25 % (двадесет и пет процента) от капитала на „Мега шанс груп Исперих“ ООД – гр. Исперих с ЕИК 200134535, и

3. Ивайло Цанков Методиев с ЕГН 7302095101 с постоянен адрес гр. Варна, ул. Фьодор Успенски” 4, притежаващ л. к. №190502126, изд. на 18.02.2005 г. от МВР Варна, притежаващ 25 % (двадесет и пет процента) от капитала на „Мега шанс груп Исперих“ ООД – гр. Исперих с ЕИК 200134535.

Дамян Василев Милев: Всички покани са редовно връчени, заседанието е редовно, налице е необходим кворум и РОСС може да започне работа.

Общото събрание на съдружниците констатира, че няма други предложения, поради което взе с *единодушие* следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 1:

ИЗБИРА за председател на Общото събрание на съдружниците на „Мега шанс груп Исперих“ ООД – гр. Исперих управителя Дамян Василев Милев.

ГЛАСУВАЛИ: 100% от представения капитал.

„За“: всички съдружници - 100 %

„Против“: няма.

„Въздържали се“: няма.

Председателят Дамян Василев Милев: Предлагам на вниманието на представителите на всички съдружници дневния ред на Редовното общо събрание на съдружниците на „Мега шанс груп Исперих“ ООД – гр. Исперих с ЕИК 200134535, а именно:

1. Разпределяне на част от натрупаната печалбата.

Ивайло Цанков Методиев: Съгласен съм с така предложенния дневен ред.

ОСС констатира, че не са постъпили други предложения, поради което взе *единодушно* следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 2:

ПРИЕМА настоящото РОСС да се проведе **при следния дневен ред:**

1. Разпределение на част от натрупаната печалба на „Мега шанс груп Исперих“ ООД със седалище гр. Исперих с ЕИК 200134535

ГЛАСУВАЛИ: 100% от представения капитал.

„За“: всички съдружници - 100 %

„Против“: няма.

„Въздържали се“: няма.

По точка първа от дневния ред:

Разпределение на част от натрупаната печалба на „Мега шанс груп Исперих“ ООД със седалище гр. Исперих с ЕИК 200134535.

Ивайло Цанков Методиев: Предлагам да разпределим дивиденти в размер на 28 000.00 лв. съгласно дружествения дял, а именно:

на Васил Любенов Василев с ЕГН 7411291081 притежаващ 50% от дружествения дял да се разпредели дивидент в размер на 14 000.00 лв.

на Дамян Василев Милев, с ЕГН 7505315104, притежаващ 25% от дружествения да се разпредели дивидент в размер на 7 000.00 лв.

И на Ивайло Цанков Методиев, с ЕГН 7302095101 притежаващ 25% от дружествения дял да се разпредели дивидент в размер на 7 000.00 лв.

След направените обсъждания, ОСС в „Мега шанс груп Исперих“ ООД със седалище гр. Исперих с ЕИК 200134535 с *единодушие*

Р Е Ш И :

Да се разпредели на част от натрупаната печалба на „Мега шанс груп Исперих“ ООД със седалище гр. Исперих с ЕИК 200134535 в размер на 28 000.00 лв. съгласно дружествения дял, а именно на **Васил Любенов Василев с ЕГН 7411291081** притежаващ 50% от дружествения дял да се разпредели дивидент в размер на 14 000.00 лв., на **Дамян Василев Милев, с ЕГН 7505315104,** притежаващ 25% от дружествения дял да се разпредели дивидент в размер на 7 000.00 лв. и на **Ивайло Цанков Методиев, с ЕГН 7302095101** притежаващ 25% от дружествения дял да се разпредели дивидент в размер на 7 000.00 лв.

ГЛАСУВАЛИ: 100% от представения капитал.

„За“: всички съдружници - 100 %

„Против“: няма.

„Въздържали се“: няма.

Поради изчерпване на дневния ред събранието се закрива в 12, 00 часа.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. 
(Васил Любенов Василев)

2. 
(Дамян Василев Милев)

3. 
(Ивайло Цанков Методиев)