

ПРОТОКОЛ

Днес, на 31.03.2009 г. се проведе Общо събрание на съдружниците в Дружество с ограничена отговорност "МАКРОХИМ" ООД.

На събранието присъстваха съдружниците:

1. **СТОИЛ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВ** от гр. София, с ЕГН 2804159340
2. **ПЕНКА ИВАНОВА ВЪЛКОВА** от гр. София, с ЕГН 3706256330
3. **ГЕОРГИ СТОИЛОВ ВЪЛКОВ** от гр. София, с ЕГН 6211146266

Събранието е свикано при следния дневен ред:

1. Разглеждане на въпроса за приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г. и разпределяне на реализираната от Дружеството печалба.

След направените обсъждания, и като взе предвид направеното от Управителя предложение за разпределяне на счетоводната печалба за 2008г. Общото събрание на "МАКРОХИМ" ООД единодушно взе следните:

РЕШЕНИЯ:

1. Приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 година.
2. Приема доклада за дейността на Дружеството през 2008 година.
3. Печалбата на дружеството се разпределя, както следва: *част от същата, да бъде отделена във фонд "Резервен", част от печалбата, да бъде използвана за реализиране на стопанската дейност на Дружеството, а част от нея, може да бъде използвана за увеличение на капитала*
4. Възлага на Управителя на Дружеството, лично или чрез упълномощено лице, да представлява "МАКРОХИМ" ООД, пред Търговския регистър при Агенцията по вписванията, като от името и за сметка на Дружеството, да подпише и подаде, всички необходими документи и извърши необходимите действия, за публикуване на годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността на Дружеството.

След изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито.

СЪДРУЖНИЦИ: 1/
2/
1/
/Стоил Вълков/
/Пенка Вълкова/
/Георги Вълков/

