

ПРОТОКОЛ

от Общо Събрание на съдружниците на „Грамакс“ ООД

Днес, 30.03.2009 година в гр. София, се проведе Общо Събрание на съдружниците на „Грамакс“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Овча Купел 1, бл. 525, вх. Г, ет. 6, ап. 107, вписано в търг. регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 130182392,

Присъстваха:

1. Георги Маринов Шишков с ЕГН 5601256702 – съдружник и управител на дружеството;
2. Атанас Стефанов Сербаков с ЕГН 5802114401 – съдружник и управител на дружеството.

Дневен ред:

1. Доклад на управителя за дейността на дружеството през 2008 г.;
2. Разглеждане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;
3. Разпределение на печалбата за 2008 г.

След изслушване на доклада на управителя Георги Маринов Шишков за дейността на дружеството, Общото събрание единодушно взе

следните решения:

По точка първа от дневния ред:

1. Приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2008 г.

По точка втора от дневния ред:

2. Приема годишния финансов отчет за 2008 г.

По точка трета от дневния ред:

3. Печалбата на дружеството не се разпределя.

Възлага се на Управителя Георги Маринов Шишков с ЕГН 5601256702, да подпише или да упълномощи, когото намери за добре, в това число и адвокат да заяви и представи за обявяване в Агенция по вписванията – търговски регистър финансовите документи на дружеството.

Присъствали и взели решение:

Съдружници:

.....
Георги Маринов Шишков

.....
Атанас Стефанов Сербаков

