ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА СЪДРУЖНИЦИТЕ В "МЕТОДИЯ ЕВРОКОНСУЛТ" ООД

Днес, 10.06.2013 г., в гр. София, район Лозенец, ул. „Кишинев" №1, от 11:00 часа се проведе редовно годишно Общо събрание на съдружниците в "Методия Евроконсулт" ООД.

На събранието присъстваха всички съдружници в дружеството, а именно:

1. ГЕОРГИ ДОНЧЕВ, с ЕГН 8301046423, притежаващ л.к.№720645426, издадена на 22.12.2005 г. от МВР-Полиция, с постоянен адрес: гр. София, бул. "Джеймс Баучер" №114, вх.1, ет.5, ап.14;
2. ИВАЙЛО ИВАНОВ СТЕФАНОВ, с ЕГН 7410016784, притежаващ л.к. №644303477, издадена на 29.06.2012 г. от МВР-Полиция, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. "Люлин", бл.240, ет.7, ап.30.

Съдружниците констатираха, че са спазени всички изисквания на Дружествения договор на "Методия Евроконсулт" ООД и на Търговския закон за свикване на събранието. Представеният капитал е достатъчен за откриване на редовно годишно Общо събрание на съдружниците в "Методия Евроконсулт" ООД, което може да взема решения.

Съдружниците единодушно избраха ръководство на събранието в състав: **Председател – Георги Дончев и Секретар – Ивайло Иванов Стефанов.**

Председателят откри събранието и предложи на съдружниците да обсъдят проекта за дневен ред.

Съдружниците единодушно приеха предложения в поименните покани до тях

ДНЕВЕН РЕД
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ В "МЕТОДИЯ ЕВРОКОНСУЛТ" ООД:

1. Приемане на Доклада на Управителя за дейността на дружеството през 2012 г. и Годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2012 г.
Проект за решение: Общото събрание на съдружниците приема Доклада на Управителя за дейността на дружеството през 2012 г. и Годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2012 г.

2. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2012 г.
Проект за решение: Общото събрание на съдружниците приема решение за разпределение на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2012 г.

3. Освобождаване от отговорност на Управителя на дружеството за дейността му до 31 декември 2012 г.
Проект за решение: Общото събрание на съдружниците освобождава от отговорност Управителя на дружеството за дейността му до 31 декември 2012 г.

4. Други.

Председателят на Общото събрание предложи събранието да продължи с обсъждане на въпросите от дневния ред и след проведеното обсъждане съдружниците **единодушно** приеха следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред:

ПРИЕМАТ Доклада на Управителя за дейността на дружеството през 2012 г. и Годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2012 г.

По точка втора от дневния ред:

ПРИЕМАТ предложението на Управителя печалбата от дейността на дружеството през 2012 г., в размер на 57, 16 лева /петдесет и седем лева и 16 ст./, да се отнесе към „неразпределена печалба от минали години".

По точка трета от дневния ред:

ОСВОБОЖДАВАТ от отговорност Управителя на дружеството за дейността му до 31 декември 2012 г.

По точка четвърта от дневния ред:

ВЪЗЛАГАТ на Управителя на "Методия Евроконсулт" ООД да представи за обявяване в Търговския регистър при Агенция по вписванията всички подлежащи на обявяване по партидата на дружеството актове.

След приключване разглеждането на всички точки от дневния ред и поради изчерпването на дневния ред, Общото събрание на съдружниците в "Методия Евроконсулт" ООД бе закрито.

СЪДРУЖНИЦИ В "МЕТОДИЯ ЕВРОКОНСУЛТ" ООД:

1. _____
/Георги Дончев/

2. _____
/Ивайло Стефанов/