

**ПРОТОКОЛ**  
**от заседание на Общото събрание на акционерите на**  
**"Строл – 1000"АД, проведено на 27 06 2008 г. в**  
**гр.София, бул."Янко Сакъзов"№68 от 14.00 часа**

Днес, 27 06 2008г. в 14.05 часа г-жа Анна Димитрова Десимирова – изпълнителен директор на Дружеството откри заседанието на Общото събрание на акционерите на "СТРОЛ – 1000"АД. Г-жа Десимирова представи на присъстващите лица данни от списъка на акционерите, записани за участие към 14.00 часа, от който е видно, че на Общото събрание на акционерите е представен 100% от акционерния капитал на "СТРОЛ – 1000"АД. Съгласно изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството Общото събрание на акционерите е **свикано законно, има необходимия кворум и може да започне своята работа и да приеме валидни решения по точките от дневния ред.**

На заседанието на Общото събрание присъстват и всички членове на Съвета на директорите.

По предложение на г-жа Анна Димитрова Десимирова, бяха избрани следните органи на събраницето:

Председател на събраницето – Емил Димитров Димитров ;  
Секретар – г-ца Анна Иванова Алексова;

Преброители на гласовете – г-жа Анна Димитрова Десимирова и г-н Кръстьо Наумов Стефанов.

**След проведените разисквания по точките от дневния ред се взеха следните решения:**

**по точка първа**

Общото събрание приема отчет за дейността на Дружеството за 2007г.

**по точка втора**

Общото събрание приема ГФО на Дружеството за 2007 г.

Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт счетоводител – регистриран одитор г-н Христо Борисов Христов, като единоличен собственик на капитала на "Биас одит"ЕООД за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г.

**по точка трета**

Общото събрание назначава г-н Христо Борисов Христов с диплома №400 – дипломиран експерт счетоводител – регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008г.

**по точка четвърта**

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2007 г.

**по точка пета**

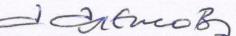
Общото събрание взе решение за разпределение между акционерите на част от реализираната печалба за 2007г. в размер на 20 000 /двадесет хиляди/ лева, а осната част в размер на 19 845,74 /деветнаесет хиляди, осемстотин, четиридесет и пет лв. и седемдесет и четири ст./ да се отнесе като неразпределена печалба.

**Решенията по всички точки от дневния ред се приеха с единодушие от 100% от представените акции от капитала на Дружеството.**

Настоящият протокол се състави в един екземпляр – за архива на Дружеството.

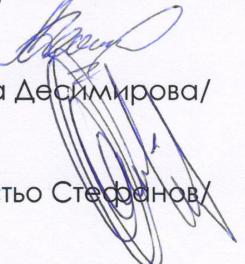
Председател:

/ Емил Димитров /

Секретар: 

/Анна Алексова/

Преброители на гласовете:

1.   
/Анна Даскимирова/

2.   
/Кръстьо Стефанов/