

ПРОТОКОЛ

№ 1/13.06.2008 год.

от Общо събрание на акционерите на „ТРАНСОЙЛГ“ АД
проведено на 13.06.2008 год.

Днес 13.06.2008 год. в гр.Варна, на адреса на управление на дружеството на ул.„Петко Каравелов“ № 34 в гр.Варна, се проведе Общо събрание на акционерите на „ТРАНСОЙЛГ“ АД, регистрирано по ф.л. № 2173/2001 год. на Варненски окръжен съд.

На събранието присъстваха акционерите съгласно приложение № 1 към настоящия протокол.

За председател на Общо събрание на акционерите беше избрана Силвия Светломирова Иванова, а за секретар – Мария Тодорова Иванова.

След като се установи, че не съществуват пречки за вземане на валидни решения съгласно Устава на дружеството, Общо събрание на акционерите се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на ГФО за 2007 год.
2. Разпределение на печалбата 2007 г.
3. Публикуване на ГФО за 2007 год.

След направените разисквания по точките на дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно прие следните РЕШЕНИЯ :

По точка 1 от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ :

Приема ГФО за 2007 год. на „ТРАНСОЙЛГ“ АД.

По точка 2 от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ :

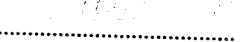
Да се разпредели под формата на целеви резерви.

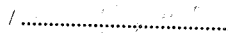
По точка 3 от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно


РЕШИ :

Да се публикува ГФО за 2007 год. в официалния сайт на БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Закона за Търговския регистър.

Норади изчериване на дневния ред Общо събрание на акционерите на „ТРАПСОЙЛГ“ АД
беше закрито в 12.00 часа.

Председател: 



Секретар: 



печат на дружеството

