

ПРОТОКОЛ
от заседание на Общото събрание на акционерите на
"Строл – 1000" АД, проведено на 19 06 2009 г. в
гр.София, бул."Янко Сакъзов"№68 от 14.00 часа

Днес, 19 06 2009г. в 14.05 часа г-жа Анна Димитрова Десиминова – изпълнителен директор на Дружеството откри заседанието на Общото събрание на акционерите на "СТРОЛ – 1000" АД. Г-жа Десиминова 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 Десиминова, бяха избрани следните органи на събранието:

Председател на събранието – Емил Димитров Димитров ;
Секретар – г-ца Анна Иванова Алексова;
Преброители на гласовете – г-жа Анна Димитрова Десиминова 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 2008г.

по точка втора

Общото събрание приема ГФО на Дружеството за 2008 г.

Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт счетоводител – регистриран одитор г-н Христо Борисов Христов, като едноличен собственик на капитала на "Биас одит" ЕООД за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008г.

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 2009г.

по точка четвърта

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2008 г.

по точка пета

Общото събрание взе решение за разпределение между акционерите, както следва:

- ✓ Отнесената като неразпределена печалба за 2007г. в размер на 17 775,24 лв. /седемнадесет хиляди, седемстотин, седемдесет и пет лв. и двадесет и четири ст./;
- ✓ Част от реализираната печалба за 2008г. в размер на 12 224,76 лв. /дванадесет хиляди, двеста, двадесет и четири лв. и седемдесет и шест ст./.

Оставащата част от печалбата за 2008г. да се отнесе като неразпределена в размер на 11 805,86 лв. /единадесет хиляди, осемстотин и пет лв. и осемдесет и шест ст./.

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 Десиминова/

2.


/Кръстьо Стефанов/