

ПРОТОКОЛ
от заседание на Общото събрание на акционерите на "Строл – 1000" АД,
проведено на 23.06.2010 г. в
гр.София, бул."Янко Сакъзов" №68 от 14.00 часа

Днес, 23.06.2010г. 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 доклад за дейността на Дружеството през 2009г.

по точка втора

Общото събрание приема ГФО на Дружеството за 2009 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 2009г.

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 2010г.

по точка четвърта

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2009 г.

по точка пета

Общото събрание приема следните изменения на Устава:
Чл.22 /4/ Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър. Поканата съдържа фирмата и седалището на дружеството, мястото,

деня и часа на събранието, дневния ред и предложенията за решения. Заседанието се насрочва не по-рано от тридесет дни от датата на обявяване на поканата. През това време материалите за заседанието са на разположение на акционерите и техните представители.

по точка шеста

Общото събрание преизбира за членове на Съвета на директорите, с нов петгодишен мандат следните лица:

1. Анна Димитрова Десиминова, ЕГН 5204306850
2. Емил Димитров Димитров, ЕГН 4605016307
3. Анна Иванова Алексова, ЕГН 7601246272

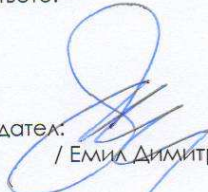
по точка седма

Общото събрание взе решение да бъдат разпределени между акционерите 10 000 /десет хиляди/ лева от неразпределената печалба за 2008г.

Реализираната печалба за 2009г. в размер на 65 111,32 лв. /шестдесет и пет хиляди, сто и единадесет лв. и тридесет и две ст./ да се отнесе като неразпределена за минали години.

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 /