

**ПРОТОКОЛ**  
от заседание на ОСС на ДЗЗД „ФАНА МИЛК”

Днес 22.02.2019 г. в гр. Варна, ж.к. „Възраждане“ бл.74, вх.А, ет.5, ап.15, се проведе Общо събрание на съдружниците на ДЗЗД „ФАНА МИЛК”, ЕИК 177283081. На събранието присъстваха:

1. **„Ж И К - МИЛК” ООД**, ЕИК 201897804, седалище и адрес на управление гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“ бл.229, вх.4, ет.2, ап.110, представлявано от **ЖОЗЕФ АБДАЛЛАХ ХАДДАД** - управител, действаш чрез пълномощник **КАЛОЯН НИКОЛОВ КОЛЕВ**, ЕГН-7205245367, притежаващ лична карта № 644892294, изд. на 24.10.2013 г. от МВР – Варна, с постоянен адрес: гр. Варна, ж.к. „Възраждане” 74, вх.А, ет.5, ап.15, упълномощен с пълномощно с рег. № 0333, заверено на 10.01.2018 г. от Боянка Христова, помощник-нотариус при Кинка Генчева, нотариус в район Търговишки районен съд, рег. № 317 на Нотариалната камара и
2. **„ФАНА 2016” ООД**, ЕИК 204120337, седалище и адрес на управление гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 21, представлявано от Джанип Джемил Ахмед – управител.

Събранието бе ръководено от Калоян Николов Колев и премина по следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.
2. Обсъждане възможността за разпределяне на печалбата /като дивидент/ в полза на съдружниците.

По точките от дневния ред бяха разяснени финансовите резултати на дружеството съгласно изготвения ГФО, както и възможността и условията за изплащане на печалба на съдружниците в дружеството. За 2018 год.:

- дружеството реализира финансов резултат печалба в размер на 154 238,34 лв.

- направени са парични вноски от съдружниците за подсигуриране на финансов ресурс в размер на 144 200 лв., съразмерно на дяловото им участие.

- направени непарични вноски в размер на 21 831,71 лв.

- към 31.12.2018 год. активите на Дружеството са в размер на 358 450,95 лв., в това число: парични средства 22 416,06 лв., вземанията от клиенти 308 347,64 лв.

**След станалите разисквания, ОСС единодушно**

**РЕШИ:**

**По точка първа от дневния ред:**

Приема годишния финансов отчет на ДЗЗД „ФАНА МИЛК“ за 2018 г.

**По точка втора от дневния ред:**

С наличните парични средства да се възстановят направените непарични вноски от съдружниците в размер на 21 831,71 лв. :

- на съдружника „Ж И К - МИЛК“ ООД – сума в размер на **15 831,71 лв.** /петнадесет хиляди осемстотин тридесет и един лева и 0,71/;

- на съдружника „ФАНА 2016“ ООД – сума в размер на **6000,00 лв.** /шест хиляди лева/.

Натрупаната печалба за 2018 год. да остане като неразпределена печалба.

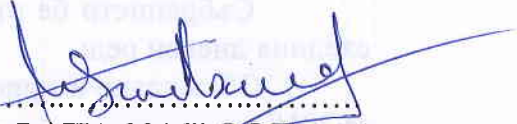
Поради изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито.

Председател и изготвил протокола:

  
/Калоян Николов Колев/

**СЪДРУЖНИЦИ:**

1.   
/„Ж И К - МИЛК“ ООД  
представявано от пълномощник  
Калоян Николов Колев/

2.   
/„ФАНА 2016“ ООД  
представявано от Джанип  
Джемил Ахмед-управител/