

ПРОТОКОЛ

От Общо събрание на "Агроферт" ООД

№ 1 /17 юни 2008 г..

Днес, 17 юни 2008 г., в гр. Добрич, на адрес : гр. Добрич, ул "Дунав" 16, вх. Г, ап. 12 се проведе Общо събрание на "Агроферт" ООД. На събранието присъстваха:

1. Николай Борисов Благоев – с ЕГН 7211186324, с адрес: гр. Добрич, ул."Дунав" 16, вх. Г, ап. 12,
2. Христо Николов Христов с ЕГН 7306205608, с адрес: гр. Добрич, ул. "Клисура" № 6, вх. А, ап.4.

Събранието се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишния Финансов Отчет за 2007 г.
2. Освобождаване от отговорност на Управителя.
3. Приемане Годишния доклад за дейността на дружеството.
4. Приемане предложението на Управителя за начина на разпределение на печалбата от 2007 г. и на печалбите от годините преди предходната 2007 г.

След обсъждане на всички точки от дневния ред, Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По т. 1 от дневния ред

Приема Годишния финансов отчет на "Агроферт" ООД по доклад на дипломирания експерт - счетоводител.

По т. 2 от дневния ред

Освобождава от отговорност Управителя на дружеството.

По т. 3 от дневния ред

Приема Годишния доклад за дейността на дружеството.

По т. 4 от дневния ред

1. Разпределение на неразпределената печалба за 2007 г.:

- А/ за увеличение на основния капитал – 295 000 /Двеста деветдесет и пет хиляди/ лева
Б/ за разпределение на дивиденди – 20 000 /Двадесет хиляди/ лв. пропорционално на дяловото участие
В/ За Други резерви – 172 466,47 / Сто седемдесет и две хиляди четирстотин шейсет и шест хиляди лв. 47 ст./
2. Разпределение на неразпределената печалба от предходни на 2007 години:
А/ за Други резерви – 351 881,70 /Триста петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и един лв. 070 ст./

Поради изчепване на дневния ред Общото събрание на “Агроферг” ООД приключи своята работа.

Съдружници:

1.
Николай Б. Благоев

2.
Христо Н. Христов