

ПРОТОКОЛ

от Редовно Годишно Общо Събрание на Съдружниците
на ДЗЗД „ЗММ МЕТАЛИК- ИНСТРУМЕНТ“ за 2016 г.

Днес, 29.06.2017г. , от 14:00 часа, в гр.Пловдив , на адрес: ул. «Вълко Шопов» № 14 при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе Редовно Годишно Общо Събрание на Съдружниците (ОСС) на ДЗЗД „ЗММ МЕТАЛИК- ИНСТРУМЕНТ “ ЕИК 112597522 свикано по реда на чл.139 от ТЗ от Управителя Красимир Борисов Пандев, ЕГН 7109023683 с покана до всеки един от съдружниците.

От регистрирания капитал на „ЗММ МЕТАЛИК- ИНСТРУМЕНТ“ в , разпределен в 100 дяла., на ОСС присъстваха всички съдружници в Дружеството с общо 100 дяла, а именно:

1."ПЛАТОН 5" ЕООД, ЕИК 120544238,, представлявано от Иван Георгиев Петров, ЕГН 4802084666, притежаващо 50% от капитала на ДЗЗД „ЗММ МЕТАЛИК-ИНСТРУМЕНТ “.

2. «ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА»/ «ОПТЕЛА»/ АД, ЕИК 825397012 (Универсален правоприемник на влялото се в него "ЗММ - МЕТАЛИК" АД, ЕИК 112003902) - 2450 лв. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ СТАЙКОВ , ЕГН 4911094444 и НЕДЕЛЧО БОГОЕВ ПИТРОПСКИ, ЕГН 6207274383, притежаващо 50% от капитала на ДЗЗД„ЗММ МЕТАЛИК-ИНСТРУМЕНТ“.

Заседанието бе открито от г-н Красимир Пандев – Управител на ДЗЗД „ЗММ МЕТАЛИК- ИНСТРУМЕНТ “ Той приветства присъстващите и предложи да бъде извършена проверка на кворума. След надлежна регистрация на съдружниците, както и след проверка на кворума се установи, че в обявения час за начало на заседанието на ОСС, а именно на 29.06.2017г. , от 14:00 часа, присъстват 100% от дяловете в дружеството, налице е необходимият кворум и няма пречки ОСС да заседава и да взема решения.

След това г-н Красимир Борисов Пандев разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи да бъде избран за Председател на настоящото заседание на ОСС ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ СТАЙКОВ – Представяващ съдружника „ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА“ / «ОПТЕЛА»/

ОСС констатира, че други предложения за избор на Председател на заседанието на ОСС не са постъпили, след което с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ

Избира за Председател на заседанието на ОСС ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ СТАЙКОВ.

Председателят на заседанието на ОСС информира събранието, че съгласно поканата на Управителя на „ЗММ МЕТАЛИК- ИНСТРУМЕНТ “ то е насрочено при следния **дневен ред**:

Протоколчик:

/ Неделчо Питропски/

Представяващ:

/Красимир Пандев/

Редовно Годишно Общо Събрание на Съдружниците на „ДЗД ЗММ Металик –инструмент“ за 2016г.

1. Приемане на годишния отчет и баланса на Дружеството за 2016г.
2. Разпределение на печалбата за 2016г.
3. Освобождаване от отговорност на Управителя на Дружеството за дейността му през 2016 г.
4. Освобождаване от длъжност на Управителя Красимир Пандев по негова молба.
5. Избор на управител на дружеството
6. Определяне на възнаграждението на Управителя на Дружеството.
7. Смяна на седалището и адреса на управление на Дружеството.
8. Разни

Председателят на ОСС предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

По т.1 от дневния ред: Приемане на годишния отчет и баланса на Дружеството за 2016г.

Г-н Красимир Пандев – управител на „ЗММ МЕТАЛИК- ИНСТРУМЕНТ “ запозна съдружниците с финансовия отчет на Дружеството за 2016г. и предложи той да се приеме.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСС подложи на гласуване проекта за решение по т.1 от дневния ред.

Гласували:

"за" – 100 дяла / 100% от дяловете
"против" - 0 дяла / 0 %
"въздържали се"- 0 дяла / 0 %

В резултат на проведеното гласуване. Общото събрание на съдружниците

РЕШИ:

Общото събрание на съдружниците приема годишния отчет и баланса на Дружеството за 2016 г.

По т.2 от дневния ред: Разпределение на печалбата на Дружеството за 2016г.

Г-н Красимир Пандев – Управител на „ЗММ МЕТАЛИК- ИНСТРУМЕНТ “ - - предложи Общото събрание на съдружниците да не разпределя печалба за 2016г. поради липса на такава.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Редовно Годишно Общо Събрание на Съдружниците на „ДЗЗД ЗММ Металик –инструмент“ за 2016г.

Председателят на ОСС подложи на гласуване предложението за решение по т.2 от дневния ред.

Гласували:

"за" – 100 дяла / 100% от дяловете
"против" - 0 дяла / 0 %
"въздържали се"- 0 дяла / 0 %

В резултат на проведеното гласуване. Общото събрание на съдружниците

РЕШИ:

Общото събрание на съдружниците не разпределя печалба за 2016г. поради липса на такава.

По т.3 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на Управителя на Дружеството за дейността му през 2014г.

Председателят на ОСС предложи Управителя на ДЗЗД, „ЗММ МЕТАЛИК-ИНСТРУМЕНТ“ - г-н Красимир Пандев да бъде освободен от отговорност за дейността му през 2016г.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на ОСС подложи на гласуване предложението за решение по т.3 от дневния ред

Гласували:

"за" – 100 дяла / 100% от дяловете
"против" - 0 дяла / 0 %
"въздържали се"- 0 дяла / 0 %

В резултат на проведеното гласуване. Общото събрание на съдружниците

РЕШИ:

Общото Събрание на Съдружниците освобождава от отговорност Управителя на Дружеството Красимир Пандев за дейността му през 2016 г.

По т.4 от дневния ред

Председателят на ОСС предложи управителя на дружеството г-н Красимир Пандев да бъде освободен от длъжността управител по негова молба.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на ОСС подложи на гласуване предложението за решение по т.4 от дневния ред

Гласували:

"за" – 100 дяла / 100% от дяловете
"против" - 0 дяла / 0 %

Протоколчик:

/Неделчо Питропски/

Представяващ:

/Красимир Пандев/

"въздържали се"- 0 дяла / 0 %

В резултат на проведеното гласуване. Общото събрание на съдружниците

РЕШИ:

Общото Събрание на Съдружниците освобождава от длъжност ро негова молба г-н Красимир Пандев – управител на дружеството.

По т.5. от дневния ред:

Г-н Красимир Пандев предложи за управител на дружеството да бъде избран г-н Петър Георгиев Стайков.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на ОСС подложи на гласуване предложението за решение по т.5 от дневния ред

Гласували:

"за" – 100 дяла / 100% от дяловете

"против" - 0 дяла / 0 %

"въздържали се"- 0 дяла / 0 %

В резултат на проведеното гласуване. Общото събрание на съдружниците

РЕШИ:

Общото Събрание на Съдружниците ИЗБИРА на длъжност Управител г-н Петър Георгиев Стайков.

По т.6 от дневния ред: Определяне на възнаграждението на Управителя на Дружеството.

Председателят на ОСС предложи да не се изплаща възнаграждение на управителя на дружеството.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на ОСС подложи на гласуване предложението за решение по т.6 от дневния ред

Гласували:

"за" – 100 дяла / 100% от дяловете

"против" - 0 дяла / 0 %

"въздържали се"- 0 дяла / 0 %

В резултат на проведеното гласуване. Общото събрание на съдружниците

РЕШИ:

Общото Събрание на Съдружниците приема да не се изплаща възнаграждение на управителя на Дружеството.

По т.7 от дневния ред : Смяна на седалището и адреса на управление на дружеството.

Председателят на ОСС предложи, предвид имотните промени, на стъпили през 2016г., да се смени седалището и адреса на управлението на Дружеството от гр.Пазарджик , ул.Синитевска „ №4 на гр.Пазарджик, ул. Царица Йоанна“ № 16.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на ОСС предложи на гласуване предложението за решение по т.7 от дневния ред.

Гласували:

"за" – 100 дяла / 100% от дяловете

"против" - 0 дяла / 0 %

"въздържали се"- 0 дяла / 0 %

В резултат на проведеното гласуване. Общото събрание на съдружниците

РЕШИ:

Общото Събрание на Съдружниците приема да се смени седалището и адреса на управлението на Дружеството от гр.Пазарджик , ул.Синитевска „ №4 на гр.Пазарджик, ул. Царица Йоанна“ № 16.

По т.8 от дневния ред: Разни

Не постъпиха никакви предложения.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на заседанието закри Общото събрание на съдружниците на „ЗММ МЕТАЛИК- ИНСТРУМЕНТ “ .

СЪДРУЖНИЦИ:

ЗА «ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА» АД :

/Петър Стайков/

/ Неделчо Питропски/

ЗА „ПЛАТОН 5“ ЕООД, гр. Смолян:.....

/ Иван Георгиев Петров/