

ПРОТОКОЛ

от Редовно Годишно Общо Събрание на Съдружниците
на ДЗЗД „Консорциум ЕЛМАШ“ за 2017 г.

Днес, 27.06.2017г. , от 11:00 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 «Консорциум ЕЛМАШ», ЕИК 115798637 свикано по реда на чл.139 от ТЗ от Управителя Иван николов Парапунов, ЕГН 4711104360. с покана до всеки един от съдружниците.

От регистрирания капитал на ДЗЗД „Консорциум ЕЛМАШ“ разпределен в 100 дяла , на ОСС присъстваха всички съдружници в Дружеството, с изключение на ТЕХНОПАРК «Опаковъчна техника»и „Балкан сис“ООД , с общо 83,34 дяла, а именно:

- „ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА“ с 50,02 % от капитала на консорциума;
- МИЛИТ“САТУРА“АД с 8,33 % от капиталото на консорциума ;
- ИТ АКАДЕМИЯ“АД с 8,33 % от капиталото на консорциума ;
- „ Корпорация за технологии и иновации“АД с 8,33 % от капиталото на консорциума ;
- „Балкан сис“ООД с 8,33 % от капиталото на консорциума ;
- „Трансмобил 21“ АД с 8,33 % от капиталото на консорциума .

Отсъстват ТЕХНОПАРК «Опаковъчна техника» с 8,33 % от капиталото на консорциума и „Балкан сис“ООД с 8,33 % от капиталото на консорциума ;

Заседанието бе открито от г-н Иван Николов Парапунов – Управител на ДЗЗД «Консорциум ЕЛМАШ».

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 27.06.2017г. , от 11:00 часа, присъстват 83,34 % от дяловете в дружеството, налице е необходимият кворум и няма пречки ОСС да заседава и да взема решения.

След това г-н Иван Николов Парапунов разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи да бъде избран за Председател на настоящото заседание на ОСС ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ СТАЙКОВ – Представляващ съдружника „ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА“ / «ОПТЕЛА»/ АД

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.

Редовно Годишно Общо Събрание на Съдружниците на ДЗЗД „Консорциум ЕЛМАШ“ за 2017г.

Председателят на заседанието на ОСС информира събранието, че съгласно поканата на Управителя на ДЗЗД „Консорциум ЕЛМАШ “ то е насрочено при следния **дневен ред:**

1. Приемане на годишния отчет и баланса на Дружеството за 2016 г.
2. Разпределение на печалбата за 2016 г.
3. Освобождаване от отговорност на Управителя на Дружеството за дейността им през 2016. г. .
4. Освобождаване от длъжност на управителите на Дружеството.
5. Избор на управител на дружеството
6. Определяне на възнаграждението на Управителя на дружеството.
7. 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 Иван Николов Парапунов – Управител на ДЗЗД „Консорциум ЕЛМАШ “ - 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" – **83,34 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 Иван Николов Парапунов – Управител на ДЗЗД „Консорциум ЕЛМАШ “ - предложи Общото събрание на съдружниците да не разпределя печалба за 2016г. поради липса на такава.

Редовно Годишно Общо Събрание на Съдружниците на ДЗЗД "Консорциум ЕЛМАШ" за 2017г.

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

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

Гласували:

"за" – 83,34 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 Управителите на „ ДЗЗД „Консорциум ЕЛМАШ ” г-н Иван Николов Парапунов и г-н Нейчо Петров Нейчев да бъдат освободени от отговорност за дейността им 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" – 83,34 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 Управителите на Дружеството г-н Иван Николов Парапунов и г-н Нейчо Петров Нейчев за дейността им през 2016.

По т.4 от дневния ред: Освобождаване от длъжност на управителите на Дружеството:

На основание постъпили молби за освобождаване от длъжност от Управителите на дружеството Иван Николов Парапунов и Нейчо Петров Нейчев, председателят на ОСС предложи същите да бъдат освободени от длъжност.

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

Редовно Годишно Общо Събрание на Съдружниците на ДЗЗД "Консорциум ЕЛМАШ" за 2017г.

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

Гласували:

"за" – 83,34 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 длъжност Управителите на Дружеството Иван Николов Парапунов и Нейчо Петров Нейчев

По т.5 от дневния ред: . Избор на управител на дружеството.

Във връзка с решението по т.4 от дневния ред г-н Иван Николов Парапунов предложи да бъде избран нов управител на дружеството. Предлага се за управител на дружеството 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" – 83,34 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 за Управител на Дружеството 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" – 83,34 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: Разни


Не постъпиха никакви предложения.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на заседанието закри Общото събрание на съдружниците на „ ДЗЗД „Консорциум ЕЛМАШ ” .


СЪДРУЖНИЦИ:


ЗА «ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА» АД : 
/Петър Стайков/

.....
/ Неделчо Питровски/

За МИЛИТ "САТУРА" АД: 
/Петър Стайков/

За КТИ : 
/ Ст.Гълъбов/

ЗА „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД: 
/ Пламен Петков/

За „Трансмобил 21“ ООД: 
/ Пламен Петков/