

**ПРОТОКОЛ  
НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК  
НА КАПИТАЛА  
„ТИБИЕЛ” ЕООД**

Днес, 10.06.2013г. Саура Лтд, компания надлежно регистрирана според законите на Република Сейшели, с рег. № 081399, с адрес: Сейшелски острови, Мае, Виктория, Шам пенг тонг Плаза 103, представлявано от Мери Джейн Мария, едноличен собственик на капитала, на основание чл.147, ал.2, във връзка с чл. 137 от Търговския закон, при дневен ред:

**ТОЧКА ПЪРВА:** Приемане на годишния доклад-анализ за дейността на „Тибиел” ЕООД за 2012 г.

**ТОЧКА ВТОРА:** Вземане на решение одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г. и доклада на независимия одитор.

**ТОЧКА ТРЕТА:** Вземане на решение за неразпределяне на печалба

**ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:** Вземане на решение за освобождаване от отговорност управителя Димитър Йорданов Иванов ЕГН 7610267220.

**ТОЧКА ПЕТА:** Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2013 на г. Илонка Захариева, рег.№ 0629.

**Взе следните решения:**

По точка първа от дневния ред  
Приема годишния доклад-анализ за дейността на „Тибиел” ЕООД за 2012 г.

По точка втора от дневния ред:  
**ПРИЕМА** годишния финансов отчет за 2012г. и доклада на независимия одитор.

По точка трета от дневния ред: Взема решение за неразпределяне на печалба.

По точка четвърта от дневния ред:  
Освобождава от отговорност за 2012г.

**PROTOCOL  
OF THE SOLE OWNER OF THE  
CAPITAL OF  
„TIBIEL” LTD**

Today, 10.06.2013, Saura Ltd., a company duly incorporated in compliance with the legislation of the Republic of Seychelles with registration number 081399, address: Seychelles, Mahe, Victoriaq 103, Sham Peng Tong Plaza, represented by Mary Jane Maria, sole owner of the capital, pursuant to article 147, par. 2, and pursuant to article 137 of the Commercial Law at the following agenda:

**ITEM ONE:** Acceptance of the annual report – analysis for the activity of „Tibiel” Ltd for 2012.

**ITEM TWO:** passing a resolution on approving the company's annual financial statement for the year 2012 and the report of the independent auditor.

**ITEM THREE:** passing a resolution profit not to be distributed.

**ITEM FOYR:** Passing a resolution on discharging from responsibility for the year 2012 the company's Director Dimitar Yordanov Ivanov, Personal number 7610267220.

**ITEM FIVE:** Selection of registered auditor for checking and certification of the annual financial statement for 2013 Ilonka Zaharieva, reg. N 0629. Draft decision

**The following decisions were taken:**

On item one of the agenda:  
Accepts the annual report – analysis for the activity of „Tibiel” Ltd for 2012.

On item two of the agenda:  
**APPROVES** annual financial statement for the year 2012 and the report of the independent auditor.

On item three of the agenda: Take resolution the profit not to be distributed.

On item four of the agenda:  
**DISCHARGES** from responsibility for the

<p>Управителя на дружеството Димитър Йорданов Иванов.</p> <p>По точка пета от дневния ред: Избира за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2013 г. Илонка Захариева, рег. № 0629.</p> <p>Възлага на Управителя Димитър Йорданов Иванов, вписването на горепосочените обстоятелства в Търговския регистър към Агенция по вписванията.</p>	<p>year 2012 the company's Director Dimitar Yordanov Ivanov.</p> <p>On item five of the agenda: Selection of registered auditor for checking and certification of the annual financial statement for 2013 Ilonka Zaharieva, reg. N 0629.</p> <p>Assigns to the Manager Dimitar Yordanov Ivanov the enlisting of the above mentioned circumstances in the Trade register at the Registry Agency.</p>
---	---

Едноличен собственик на капитала/Sole owner of the capital:

.....  
Мери Джейн Мария / Mary Jane Maria  
Саура Лтд./ Saura Ltd.