

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

Днес, 10.06.2014г. 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 Тифани Никол Браун, 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 2013 г.

ТОЧКА ВТОРА: Вземане на решение одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. 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 2014 на г. Илонка Захаријева, рег.№ 0629.

Взе следните решения:

По точка първа от дневния ред:
ПРИЕМА годишния доклад-анализ за дейността на „Тибиел” ЕООД за 2013 г.

По точка втора от дневния ред:
ПРИЕМА годишния финансов отчет за 2013г. и доклада на независимия одитор.

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

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

Today, 10.06.2014, 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 Ms. Tiffany Nicole Brown, 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 2013.

ITEM TWO: passing a resolution on approving the company’s annual financial statement for the year 2013 and the report of the independent auditor.

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

ITEM FOUR: 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 2014 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 2013.

On item two of the agenda:
APPROVES annual financial statement for the year 2013 and the report of the independent auditor.

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

<p>По точка четвърта от дневния ред: ОСВОБОЖДАВА от отговорност за 2013г. Управителя на дружеството Димитър Йорданов Иванов, ЕГН 7610267220.</p> <p>По точка пета от дневния ред: ИЗБИРА за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014 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>On item four of the agenda: DISCHARGES from responsibility for the year 2013 the company's Director Dimitar Yordanov Ivanov, Personal number 7610267220.</p> <p>On item five of the agenda: SELECT of registered auditor for checking and certification of the annual financial statement for 2014 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:

.....
Тифани Никол Браун / Ms. Tiffany Nicole Brown
Саура Лтд./ Saura Ltd.