

ПРОТОКОЛ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК
НА КАПИТАЛА НА „ТИБИЕЛ“ ЕООД

Днес, 10.06.2016г., Лифонд Инвестмънтс Лимитид, компания надлежно регистрирана според законите на Република Кипър, с регистрационен номер HE332787, с адрес: Ларнака, Атиану, 25 Мартиу №49, представлявано от Мария Кади, 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 2015 г.

ТОЧКА ВТОРА: Вземане на решение одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. и доклада на независимия одитор.

ТОЧКА ТРЕТА: Вземане на решение за неразпределяне на печалба

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Вземане на решение за освобождаване от отговорност от отговорност за 2015г на управителя Димитър Йорданов Иванов и на управителя Станислав Иванов Попов.

ТОЧКА ПЕТА: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016г. на Илонка Захаријева, рег.№ 0629.

Взе следното решение:

По точка първа от дневния ред:
ПРИЕМА годишния доклад-анализ за дейността на „Тибиел“ ЕООД за 2015г.

По точка втора от дневния ред:
ПРИЕМА годишния финансов отчет за 2015г. 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" EOOD

Today, 10.06.2016г., Lifond Investments Limited, a company duly incorporated in compliance with the legislation of the Republic of Cyprus, with registration number HE332787, with address: Larnaca, Athiainou, 25 Martiou № 49, represented by Maria Kadi, 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 2015.

ITEM TWO: Passing a resolution on approving the company's annual financial statement for the year 2015 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 2015 the company's Director Dimitar Yordanov Ivanov and the company's Director Stanislav Ivanov Popov.

ITEM FIVE: Selection of registered auditor for checking and certification of the annual financial statement for 2016 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 2015.

On item two of the agenda:
APPROVES annual financial statement for the year 2015 and the report of the independent auditor.

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

M. K

По точка четвърта от дневния ред:
ОСВОБОЖДАВА от отговорност за 2015г.
Управителя на дружеството Димитър
Йорданов Иванов и на управителя Станислав
Иванов Попов.

По точка пета от дневния ред:
ИЗБИРА за регистриран одитор за проверка и
заверка на годишния финансов отчет за 2016г.
Илонка Захаријева, рег.№ 0629.

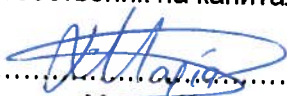
Възлага на Управителя Станислав Иванов
Попов, вписване на горепосочените
обстоятелства в Търговския регистър към
Агенция по вписванията.

On item four of the agenda:
DISCHARGES from responsibility for the year
2015 the company's Director Dimitar Yordanov
Ivanov and the company's Director Stanislav
Ivanov Popov.

On item five of the agenda:
SELECT of registered auditor for checking and
certification of the annual financial statement for
2016 Ilonka Zaharieva, reg. N 0629.

Assigns to the Manager Stanislav Ivanov Popov
the enlisting of the above mentioned
circumstances in the Trade register at the
Registry Agency.

Едноличен собственик на капитала/ Sole owner of the capital



.....
Мария Кадн / Maria Kadi

Директор на Лифонд Инвестмънтс Лимитид / Director of Lifond Investments Limited

