

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

Днес, **20.07.2020г.**, Лифонд Инвестмънтс Лимитид, компания надлежно регистрирана според законите на Република Кипър, с регистрационен номер HE332787, с адрес: Просфигон,4, Агия Варвара, 2560, Никозия, Кипър, представлявано от Ала Антониоу, за и от името на Алакон Лимитед едноличен собственик на капитала на „Тибиел“ ЕООД, 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 2019 г.

ТОЧКА ВТОРА: Вземане на решение одобряване и за приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. и доклада на независимия одитор.

ТОЧКА ТРЕТА: Вземане на решение за освобождаване от отговорност за 2019г на управителя на дружеството на „Тибиел“ ЕООД.

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Обсъждане на решение относно разпределяне на счетоводната печалба за 2019г.

ТОЧКА ПЕТА: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020г.

Взе следните решения:

По точка първа от дневния ред:
ПРИЕМА годишния доклад-анализ за дейността на „Тибиел“ ЕООД за 2019г.

По точка втора от дневния ред:
ПРИЕМА годишния финансов отчет за 2019г. и доклада на независимия одитор.

По точка трета от дневния ред:
ОСВОБОЖДАВА от отговорност за 2019г.

**PROTOCOL OF THE SOLE SHAREHOLDER
OF THE CAPITAL OF “TIBIEL” EOOD**

Today, **20.07.2020г.**, Lifond Investments Limited, a company duly incorporated in compliance with the legislation of the Republic of Cyprus, with registration number HE332787, with address: Prosfygon, 4, Agia Varvara, 2560, Nicosia, Cyprus, represented by Ala Antoniou for and on behalf of Alackon Limited, sole shareholder of “TIBIEL” EOOD, 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” EOOD for 2019.

ITEM TWO: Passing a resolution on approving and acceptance the company's annual financial statement for the year 2019 and the report of the independent auditor.

ITEM THREE Passing a resolution on discharging from responsibility for the year 2019 the company's Director of “TIBIEL” EOOD.

ITEM FOUR: Discussing a decision on the allocation of the accounting profit for 2019.

ITEM FIVE: Selection of registered auditor for checking and certification of the annual financial statement for 2020.

The following decisions were taken:

On item one of the agenda:
ACCEPTS the annual report – analysis for the activity of “TIBIEL” EOOD for 2019.

On item two of the agenda:
APPROVES annual financial statement for the year 2019 and the report of the independent auditor.

On item three of the agenda:
DISCHARGES from responsibility for the year

<p>Управителя на дружеството.</p> <p>По точка четвърта от дневния ред Взема решение счетоводната печалба за 2019г. да остане неразпределена;</p> <p>По точка пета от дневния ред: ИЗБИРА за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020г. Илонка Георгиева, рег.№ 0629.</p> <p>Възлага на Управителя Димитър Иванов вписване на горепосочените обстоятелства в Търговския регистър към Агенция по вписванията.</p>	<p>2019 the company's Director.</p> <p>On item four of the agenda: Decides the accounting profit for 2019 remain unallocated;</p> <p>On item five of the agenda: SELECT of registered auditor for checking and certification of the annual financial statement for 2020 Ilonka Georgieva, reg. N 0629.</p> <p>Assigns to the Manager Dimitar 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

.....
Ала Антониоу / Ala Antoniou
Директор на Алакон Лимитид, което е Директор на Лифонд Инвестмънтс Лимитид
for and on behalf of Alackon Limited, which is Director of Lifond Investments Limited

