

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

Днес, **12.06.2019г.**, 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 2018 г.

ТОЧКА ВТОРА: Вземане на решение одобряване и за приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. и доклада на независимия одитор.

ТОЧКА ТРЕТА: Вземане на решение за освобождаване от отговорност за 2018г на управителя на дружеството.

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Обсъждане на решение относно разпределяне на счетоводната печалба за 2018г.

ТОЧКА ПЕТА: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019г. на Илонка Георгиева, рег.№ 0629

ТОЧКА ШЕСТА: Вземане на решение за увеличаване капитала на дружеството посредством част от неразпределената печалба в размер на 500 000 лева, като по този начин капиталът да стане 505 000 лева.

ТОЧКА СЕДМА: Вземане на решение за подписване на актуален учредителен акт и обявяването му в Търговски регистър към Агенция по вписванията.

Взе следните решения:

**PROTOCOL OF THE SOLE OWNER OF THE
CAPITAL OF "TIBIEL" EOOD**

Today, **12.06.2019г.**, 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 2018.

ITEM TWO: Passing a resolution on approving and acceptance the company's annual financial statement for the year 2018 and the report of the independent auditor.

ITEM THREE Passing a resolution on discharging from responsibility for the year 2018 the company's Director.

ITEM FOUR: Discussing a decision on the allocation of the accounting profit for 2018.

ITEM FIVE: Selection of registered auditor for checking and certification of the annual financial statement for 2019 Ilonka Georgieva, reg. N 0629.

ITEM SIX: Passing a resolution on increase the company 's capital through the part of undistributed profit of 505 000 leva, and the capital to be 505 000 leva.

ITEM SEVEN: Passing a resolution on signing of an actual constitutive act and its announcement in the Commercial Register at the Registry Agency.

The following decisions were taken:

| | |
|--|--|
| <p>По точка първа от дневния ред: ПРИЕМА годишния доклад-анализ за дейността на „Тибиел“ ЕООД за 2018г.</p> <p>По точка втора от дневния ред: ПРИЕМА годишния финансов отчет за 2018г. и доклада на независимия одитор.</p> <p>По точка трета от дневния ред: ОСВОБОЖДАВА от отговорност за 2018г. Управителя на дружеството.</p> <p>По точка четвърта от дневния ред Взема решение счетоводната печалба за 2018г. да остане неразпределена;</p> <p>По точка пета от дневния ред: ИЗБИРА за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019г. Илонка Георгиева, рег.№ 0629.</p> <p>По точка шеста от дневния ред: УВЕЛИЧАВА капитала на дружеството посредством част от неразпределената печалба в размер на 500 00 лева; Капиталът на едноличното ООД става 505 000 лева /петстотин и пет хиляди лева/, разпределен на 5050 /пет хиляди и петдесет/ дяла, всеки с номинална стойност 100 /сто/ лева.</p> <p>По точка седма от дневния ред: ПОДПИСВА актуален учредителен акт и решава обявяването му в Търговски регистър към Агенция по вписванията.</p> <p>Възлага на Управителя Димитър Иванов вписване на горепосочените обстоятелства в Търговския регистър към Агенция по вписванията.</p> | <p>On item one of the agenda: ACCEPTS the annual report – analysis for the activity of „Tibiel” Ltd for 2018.</p> <p>On item two of the agenda: APPROVES annual financial statement for the year 2018 and the report of the independent auditor.</p> <p>On item three of the agenda: DISCHARGES from responsibility for the year 2018 the company's Director.</p> <p>On item four of the agenda: Decides the accounting profit for 2018 remain unallocated;</p> <p>On item five of the agenda: SELECT of registered auditor for checking and certification of the annual financial statement for 2019 Ilonka Georgieva, reg. N 0629.</p> <p>On item six of the agenda: INCREASE the company 's capital through part of the undistributed profit of 500 000 leva. The capital of the sole owned limited liability company shall be 505 000 /five hundred and five thousand/ leva, allocated in 5050 /five thousand and fifty/ shares each having per value 100 /one hundred/ leva.</p> <p>On item seven of the agenda: SIGN of an actual constitutive act and announce it in the Commercial Register at the Registry Agency.</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

.....
Мария Кадри / Maria Kadi
Директор на Лифонд Инвестмънтс Лимитид / Director of Lifond Investments Limited

