|  |  |
| --- | --- |
| ПРОТОКОЛ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА „ТИБИЕЛ“ ЕООД  Днес, ....05.2017г, Лифонд Инвестмънтс Лимитид, компания надлежно регистрирана според законите на Република Кипър, с регистрационен номер НЕ332787, 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 2016 г.    ТОЧКА ВТОРА: Вземане на решение одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. и доклада на независимия одитор.  ТОЧКА ТРЕТА: Вземане на решение за неразпределяне на печалба  TОЧКА ЧЕТВЪРТА: Вземане на решение за освобождаване от отговорност от отговорност за 2016г на управителя Станислав Иванов Попов.  ТОЧКА ПЕТА: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017г. на Илонка Захариева, рег.№ 0629.  **Взе следното решение:**    По точка първа от дневния ред:  ПРИЕМА годишния доклад-анализ за дейността на „Тибиел” ЕООД за 2016г.  По точка втора от дневния ред:  ПРИЕМА годишния финансов отчет за 2016г. 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 2016г. Управителя на дружеството Станислав Иванов Попов.    По точка пета от дневния ред:  ИЗБИРА за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017г. Илонка Захариева, рег.№ 0629.  Възлага на Управителя Станислав Иванов Попов, вписване на горепосочените обстоятелства в Търговския регистър към Агенция по вписванията. | PROTOCOL OF THE SOLE OWNER OF THE CAPITAL OF “TIBIEL”EOOD  Today, .....05.2017г., 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 2016.  ITEM TWO: Passing a resolution on approving the company’s annual financial statement for the year 2016 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 2016 the companyꞌs Director Stanislav Ivanov Popov.  ITEM FIVE: Selection of registered auditor for checking and certification of the annual financial statement for 2017 Ilonka Zaharieva, reg. N 0629. Draft decision  **The following decisions were taken:**  Оn item one of the agenda:  ACCEPTS the annual report – analysis for the activity of „Tibiel” Ltd for 2016.  On item two of the agenda:  APPROVES annual financial statement for the year 2016 and the report of the independent auditor.  Оn item three of the agenda:  Take resolution the profit not to be distributied.  On item four of the agenda: DISCHARGES from responsibility for the year 2016 the companyꞌs Director Stanislav Ivanov Popov.    On item five of the agenda:  SELECT of registered auditor for checking and certification of the annual financial statement for 2017 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 Кади / Mariа Kadi

Директор на Лифонд Инвестмънтс Лимитид / Director of Lifond Investments Limited