|  |  |
| --- | --- |
| **ПРОТОКОЛ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА „ТИБИЕЛ“ ЕООД**  Днес, **…………...2024г.,** Лифонд Инвестмънтс Лимитид, компания надлежно регистрирана според законите на Република Кипър, с регистрационен номер НЕ332787, с адрес: Просфигон,4, Агия Варвара, 2560, Никозия, Кипър, представлявано от дружеството като Управител – Алакон Лимитед, рег. № НЕ 361492, чрез неговия управител Ала Антониоу, 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 2023 г.  **ТОЧКА ВТОРА:** Вземане на решение одобряване и за приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г. и доклада на независимия одитор.  **TОЧКА ТРЕТА:** Вземане на решение за освобождаване от отговорност за 2023г. на управителя на дружеството.  **ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:** Обсъждане на решение относно разпределяне на счетоводната печалба за 2023г.  **ТОЧКА ПЕТА:** Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024г.  **Взе следните решения:**    **По точка първа от дневния ред:**  ПРИЕМА годишния доклад-анализ за дейността на „Тибиел” ЕООД за 2023г.  **По точка втора от дневния ред:**  ПРИЕМА годишния финансов отчет за 2023г. и доклада на независимия одитор.  **По точка трета от дневния ред:**  ОСВОБОЖДАВА от отговорност за 2023г. Управителя на дружеството.  **По точка четвърта от дневния ред**  Взема решение счетоводната печалба за 2023г. да остане неразпределена;  **По точка пета от дневния ред:**  ИЗБИРА за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024г. Ековис Одит България ООД, представлявано от управител Георги Стоянов Тренчев, рег. № 114.    Възлага на Управителя Димитър Иванов, лично или чрез упълномощено лице, вписване на горепосочените обстоятелства в Търговския регистър към Агенция по вписванията. | **PROTOCOL OF THE SOLE OWNER OF THE CAPITAL OF “TIBIEL”EOOD**  Today, **….………..2024г.,** 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 the company as Director – Alackon Limited, with reg.N HE 361492, represented by Director - Ala Antoniou, 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 2023.  **ITEM TWO:** Passing a resolution on approving and acceptance the company’s annual financial statement for the year 2023 and the report of the independent auditor.  **ITEM THREE** Passing a resolution on discharging from responsibility for the year 2023 the companyꞌs Director.  **ITEM FOUR:** Discussing a decision on the allocation of the accounting profit for 2023.  **ITEM FIVE:** Selection of registered auditor for checking and certification of the annual financial statement for 2024.  **The following decisions were taken:**  **Оn item one of the agenda:**  ACCEPTS the annual report – analysis for the activity of „Tibiel” Ltd for 2023.  **On item two of the agenda:**  APPROVES annual financial statement for the year 2023 and the report of the independent auditor.  **Оn item three of the agenda:**  DISCHARGES from responsibility for the year 2023 the companyꞌs Director.  **On item four of the agenda:**  Decides the accounting profit for 2023 remain unallocated;  **On item five of the agenda:**  SELECT of registered auditor for checking and certification of the annual financial statement for 2024 Ekovis Audit Bulgaria Ltd. represented by Georgi Stoyanov Trenchev – manager with reg. N 114.  Assigns to the Manager Dimitar Ivanov personally or through an authorized person, the enlisting of the above mentioned circumstances in the Trade register at the Registry Agency. |

**Едноличен собственик на капитала/ Sole owner of the capital**

………………………………………………………..

**Ала Антониоу / Ala Antoniou**

**Директор на Алакон Лимитид, което е Директор на Лифонд Инвестмънтс Лимитид**

**Director Alackon Limited, which is Director of Lifond Investments Limited**