

**ПРОТОКОЛ**  
**от Заседание на Съвета на Директорите на**  
**„МАУНТИН ПАРАДАЙС ИНВЕСТ“ АДСИЦ**

Днес, 18.05.2015 от 10:30 ч. В гр. София, район Лозенец, ул. Козяк 21 А, вх. А, ет. 1, офис 2, се проведе заседание на Съвета на Директорите на дружество **„МАУНТИН ПАРАДАЙС ИНВЕСТ“ АДСИЦ** със седалище и адрес на управление гр. София, район „Лозенец“, ул. Орел 8, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 200057149.

На Заседанието присъстваха всички членове на Съвета на Директорите:

- 1.1. Матей Петков Манчев, ЕГН:7002158580, в качеството си на управител на „Туринфо“ ЕООД
- 1.2. Мария Миткова Шидерова, ЕГН:7304016950, в качеството си на управител на „Фигури“ ООД.
- 1.3. Радослав Йорданов Христов ЕГН: 7509055601-председател на Съвета на директорите

За председател на Заседанието на съвета на Директорите единодушно бе избран: Матей Петков Манчев ,

За секретар и преброител на Заседанието на съвета на Директорите единодушно бе избрана: Мария Миткова Шидерова

**Единодушно се установи:** Необходимият кворум за валидно вземане на решения съгласно закона и устава на Дружеството е налице. Всички членове на Съвета на Директорите на **„Маунтин Парадайс Инвест“ АДСИЦ** присъстват лично.

Заседанието се проведе при дневен ред както следва:

1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Маунтин Парадайс Инвест“ АДСИЦ-избиране на дата, час, място и дневен ред на провеждане на събранието.

**РЕШЕНИЕ ПО ПЪРВА ТОЧКА:**

1.1. Свиква се годишно Общо събрание на акционерите на 03.07.2015 г. от 10:30 ч. В сградата на ул. Козяк 21А, вх.А, офис 2 в гр.София

2. Дневният ред за провеждане на събитието ще бъде както следва:

2.1. Разглеждане и приемане на Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание на Акционерите приема Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството за 2014 год

2.2. Разглеждане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния Финансов Отчет за 2014 г. и приемане на проверения и заверен Годишен Финансов Отчет на „Маунтин Парадайс Инвест“ АДСИЦ за 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание на Акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния Финансов Отчет за 2014 год и приема заверения Годишен Финансов Отчет на „Маунтин парадайс инвест“ АДСИЦ

2.3. Вземане на решение за разпределяне на реализираната печалба от дейността през 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание на Акционерите взема решение да не се разпределя печалба, защото финансовия резултат за 2014 година е нулев

2.4. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите на „Маунтин Парадайс Инвест“ АД СИЦ за дейността им през 2014 г.

Проект за решение: Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите на Маунтин Парадайс Инвест АД СИЦ за дейността им през 2014 година

2.5. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за финансовата 2015 г. по предложение на Съвета на Директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор за финансовата 2015 година предложението от Съвета на директорите проф. Михаил Динев, гр. София, ул. „6-ти Септември“

Поради изчерпване на дневния ред, Заседанието на съвета на директорите на „Маунтин Парадайс Инвест“ АД СИЦ бе закрито в 12:00 ч.

Списък на присъстващите:

Матей Петков Манчев  
„Туринфо“ ЕООД

Мария Миткова Шидерова  
„Фигури ООД“

Радослав Йорданов Христов



The image shows a circular official stamp in blue ink. The text around the perimeter of the stamp reads "МАУНТИН ПАРАДАЙС ИНВЕСТ" at the top and "АД СИЦ" at the bottom. In the center of the stamp, the word "София" is written. Overlaid on the stamp are several handwritten signatures in blue ink. To the right of the stamp, there are three horizontal dotted lines, each corresponding to one of the names listed in the list of attendees.