

ПРОТОКОЛ
От Общо събрание на акционерите на
„Маунтин Парадайс Инвест“ АДСИЦ

Днес, 03.07.2015 год. от 10:30 часа, в гр. София, район „Лозенец“, ул. „Козяк“ 21А, вх.А, ет.1, офис 2, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на дружество със специална инвестиционна цел „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 Общото събрание бяха представени следните **акционери** в „Маунтин Парадайс Инвест“ АДСИЦ съгласно извлечение от Книгата на Акционерите 14 дни преди датата на Общото събрание, водена от „Централен Депозитар“ АД, както следва :

1. „Туринфо“ ЕООД, ЕИК:101648570 вписано в Търговския регистър на Софийски градски съд по фирмено дело №4076/2005г. със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Козяк“ 21А, вх. А, офис 2, представлявано съгласно чл. 234, ал. 1, изр.2 ТЗ от Матей Петков Манчев, ЕГН 7002158580, л.к. №641328211, изд. на 10.11.2010г. от МВР – гр. София, адрес: гр. София, ж.к. „Лозенец“, ул. „Орел“ 8, ет. 4, ап. 18
„Туринфо“ ЕООД представлява 70.12% от капитала на дружеството

На Общото събрание присъстваха следните **членове на Съвета на директорите:**

2. 1. „Туринфо“ ЕООД, ЕИК:101648570 вписано в Търговския регистър на Софийски градски съд по фирмено дело №4076/2005г. със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Козяк“ 21А, вх. А, офис 2, представлявано съгласно чл. 234, ал. 1, изр.2 ТЗ от Матей Петков Манчев, ЕГН 7002158580, л.к. 641328211, изд. на 10.11.2010г от МВР – гр. София, адрес: гр. София, ж.к. „Лозенец“, ул. „Орел“ 8. ет. 4, ап. 18

2. „Фигури“ ООД, ЕИК:131358516 вписано в Търговския регистър на Софийския градски съд по фирмено дело №14088/2004г., със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, кв. „Борово“, бл. 224, вх. Г, ап. 57, представлявано съгласно чл. 234, ал. 1, изр. 2 ТЗ от Мария Миткова Шидерова, ЕГН 7304016950, л.к. 159837917, изд. На 27.05.2000г. От МВР – гр. София, адрес: гр. София, район „Красно село“, кв. „Борово“, бл. 224, вх. Г, ап. 57

3. Радослав Йорданов Христов, ЕГН 7509055601, л.к. 152668220, изд. На 03.05.2000г. От МВР – гр. Силистра, ул. „Г. С. Раковски“ № 13.

За председател на Общото Събрание единодушно бе избран:

Матей Петков Манчев ЕГН: 7002158580

За секретар и преброител на Общото събрание единодушно бе избран:

Радослав Йорданов Христов ЕГН:7509055601

Общото събрание на акционерите на „Маунтин Парадайс Инвест“ АД СИЦ
ЕДИНОДУШНО УСТАНОВИ: Необходимият кворум за валидно вземане на решения съгласно закона и устава на Дружеството е налице. Акционерите на „Маунтин Парадайс Инвест“ АД СИЦ присъстват лично-“Туринфо“-70.12%

Общото събрание на акционерите на „Маунтин Парадайс Инвест“ АД СИЦ е свикано при дневен ред и проекто - решения съгласно Покана за свикване на Общо събрание както следва:

1. Разглеждане и приемане на Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2014 год.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2014 год.
2. Разглеждане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния Финансов Отчет за 2014 год. и приемане на проверения и заверен Годишен Финансов Отчет на „Маунтин Парадайс Инвест“ АД СИЦ за 2014 год.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния Финансов Отчет за 2014 год. и приема проверения и заверен Годишен Финансов Отчет на „Маунтин Парадайс Инвест“ АД СИЦ за 2014 год.
3. Вземане на решение за разпределяне на реализираната печалба от дейността през 2014г
Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата за 2014 година на дружеството „Маунтин парадайс инвест“ АД СИЦ
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 год.
Проект за решение: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите на „Маунтин Парадайс Инвест“ АД СИЦ за дейността им през 2014 год.
5. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за финансовата 2015 год. по предложение на Съвета на Директорите.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор за финансовата 2015 год. предложения от Съвета на директорите проф. Михаил Динев, гр. София, ул. „6-ти септември“ 10

РЕШЕНИЯ ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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

С единодушие бе взето следното решение: Общото събрание приема Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2014 год.

РЕШЕНИЯ ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Разглеждане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния Финансов Отчет за 2014 год. и приемане на проверения и заверен Годишен Финансов Отчет на „Маунтин Парадайс Инвест“ АД СИЦ за 2014 год.

С единодушие бе взето следното решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния Финансов Отчет за 2014

год. и приема проверки и заверен Годишен Финансов Отчет на „Маунтин Парадайс Инвест“ АДСИЦ за 2014 год.

РЕШЕНИЯ ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Вземане на решение от членовете на Съвета на директорите на „Маунтин парадайс инвест“ АДСИЦ за разпределяне на печалбата за 2014 година.

Единодушно се реши, че няма да се разпределя печалба, защото дружеството не е реазирило печалба през 2014 година

РЕШЕНИЯ ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите на „Маунтин Парадайс Инвест“ АДСИЦ за дейността им през 2014 год.

С единодушие бе взето решение да се освободят от отговорност членовете на Съвета на Директорите на „Маунтин Парадайс Инвест“ АДСИЦ за дейността им през 2014 год.

РЕШЕНИЯ ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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

С единодушие бе взето решение за регистриран одитор на „Маунтин Парадайс Инвест“ за 2015г. да бъде избран проф. Михаил Динев, гр. София, ул. „6-ти септември“ 10

Поради изчерване на дневния ред, Общото събрание на акционерите на „Маунтин Парадайс Инвест“ АДСИЦ бе закрито в 12:00 часа.

Председател на Общото събрание:

Матей Петков Манчев


.....


Секретар и преброител на събранието:

Радослав Йорданов Христов :

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ НА «МАУНТИН ПАРАДАЙС ИНВЕСТ» АДСИЦ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 03.07.2015 година

„Туринфо“ ЕООД.

/Акционер притежаващ 70.12 % от капитала

и член на Съвета на директорите,

представяван

от Матей Петков Манчев /


.....
