

ПРОТОКОЛ
от заседание на
Управляващите на ДЗЗД Консорциум ТИЕ-ИЧТАШ

Днес, 21 март 2014 г., в гр. Варна, се проведе заседание на Управляващите на ДЗЗД Консорциум ТИЕ-ИЧТАШ, гражданско дружество, учредено на 28 декември 2010 г. по силата на Договор за учредяване на ДЗЗД Консорциум ТИЕ-ИЧТАШ, сключен между съдружниците Ъдже Ичташ Иншаат Санай ве Тиджарет АД, Ичташ Улусларарасъ Иншаат Туризъм Енержи ве Тиджарет АД и Техноимпортекспорт АД, съгласно българския Закон за задълженията и договорите и вписан в Регистър БУЛСТАТ към Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието на Република България под ЕИК 176019723;

На заседанието присъстваха следните Управители на ДЗЗД Консорциум ТИЕ-ИЧТАШ:

1. Иван Стоев Тодоров - Управител,
2. Ердинч Улусой – Управител

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Одобряване на годишния финансов отчет на ДЗЗД Консорциум ТИЕ-ИЧТАШ за 2013 г.
2. Вземане на решение за публикуване на годишния финансов отчет на ДЗЗД Консорциум ТИЕ-ИЧТАШ за 2013 г.

Беше проведено обсъждане на посочените по-горе точки от дневния ред и бяха приети единодушно следните решения:

Решение по първа точка от дневния ред:

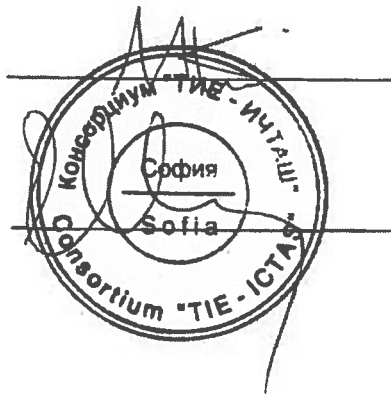
Одобрява годишния финансов отчет на ДЗЗД Консорциум ТИЕ-ИЧТАШ за 2013 г.

Решение по втора точка от дневния ред:

Годишният финансов отчет на ДЗЗД Консорциум ТИЕ-ИЧТАШ за 2013 г. да бъде публикуван.

Иван Тодоров

Ердинч Улусой



ПРОТОКОЛ

от заседание на Управляващите на Консорциум „ТИЕ-Ичташ“ ДЗЗД

Днес, 22 април 2014 г., в седалището на дружеството в Република България, гр. София, бул. Джеймс Баучер, 51, се проведе заседание на Управляващите на Консорциум „ТИЕ-ИЧТАШ“, гражданско дружество, учредено на 28 декември 2010 г. по силата на Договор за учредяване на Консорциум „ТИЕ-ИЧТАШ“, сключен между съдружниците „Ъдже Ичташ Иншаат Санайй ве Тиджарет“ АД, „Ичташ Улусларарасъ Иншаат Туризъм Енержи ве Тиджарет“ АД и „Техноимпортекспорт“ АД, съгласно българския Закон за задълженията и договорите и вписан в Регистър „БУАСТАТ“ към Агенция по вписванията при Министерствена правосъдието на Република България с ЕИК 176019723.

На заседанието присъстваха:

1. г-н Иван Стоев Тодоров - Управител,
2. г-н Ердинч Улусой - Управител.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет, доклада на регистрираният одитор и годишният доклад за дейността на Консорциум „ТИЕ-ИЧТАШ“ за отчетната 2013 година;
2. Избор на регистриран одитор за 2014 г. на дружество Консорциум „ТИЕ-ИЧТАШ“ ДЗЗД;
3. Предложение за разпределение на загубата на Консорциум „ТИЕ-ИЧТАШ“ за 2014 год.

По предложението за дневен ред на заседанието не се направиха забележки. Проведе се гласуване, като предложеният дневен ред се прие с пълно единодушие от присъстващите.

По първа точка от дневният ред - докладва Главния счетоводител и Регистрираният одитор на Консорциум „ТИЕ-ИЧТАШ“ ДЗЗД. Те запознаха присъстващите с ГФО, доклада на регистрираният одитор и годишният доклад за дейността на дружеството за отчетната 2013 година.

По втора точка от дневният ред – докладва Управителя на дружеството. Постъпило е предложение от управляващите на дружеството, чрез неговият Управител за регистриран одитор на дружество Консорциум „ТИЕ-ИЧТАШ“ ДЗЗД да бъде избрано специализирано одиторско предприятие „Гети одит 99“ ООД, рег.номер 137.

По точка трета от дневният ред – докладва Главния счетоводител на дружеството. Постъпило е предложение от управляващите, балансовата загуба на дружеството за 2013 г. възлизаща в размер на 424 255,67 лв да бъде разпределена по следния начин:

- 424 255,67 лв да бъде отнесена към неразпределена печалба от минали години.

След проведена дискусия по дневния ред, управляващите единодушно взеха следните решения:

РЕШЕНИЕ №1:

С мнозинство 100% от присъстващите на заседанието членове, се реши приема годишния финансов отчет, доклада на регистрираният одитор и годишният доклад за дейността на дружество Консорциум „ТИЕ-ИЧТАШ“ ДЗЗД за отчетната 2013 година.

РЕШЕНИЕ №2:

С мнозинство 100% от присъстващите на заседанието членове, се реши избира за регистриран одитор за 2014 г. на дружество Консорциум „ТИЕ-ИЧТАШ“ ДЗЗД, специализирано одиторско предприятие „Гети одит 99“ ООД, рег.номер 137.

РЕШЕНИЕ №3

Балансовата загуба на дружеството за 2013 г. в размер на 424 255,67 лв да бъде разпределена по следния начин:

- **424 255,67** лв да бъде отнесена към неразпределена печалба от минали години.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Протоколът от заседанието да се приложи към архива на дружеството.

Управители:

