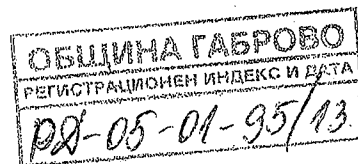




“В и К” ООД

5300 гр. Габрово, бул. “Трети март” № 6, тел: (066) 800-500
факс (066) 801 178, E-mail: watercogb@mbox.contact.bg

Изх. № РД-02-3712-1/12.08.2014 г.



**ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГАБРОВО**

ПОКАНА
От инж. Владимир Георгиев Василев
Управител на “ВиК” ООД - Габрово

ОТНОСНО: Свикване на Общо събрание на съдружниците на “ВиК” ООД.

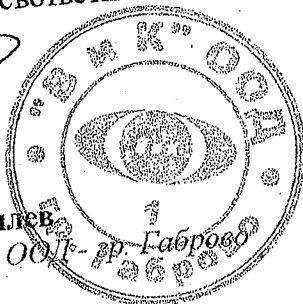
На основание чл. 139, ал.1 от Търговския закон, чл.17 от Дружествения договор и писмо с изх. № 03-01-244/11.08.2014 г. на МРР, свиквам Общо събрание на съдружниците на „В и К” ООД - Габрово, ЕИК 817040128. Общото събрание ще се проведе на **22 август 2014 г. от 11.00 часа** в административната сграда на дружеството, находяща се в град Габрово, бул. „Трети март” № 6, при следния дневен ред:

1. Отмяна на взетите решения по протокол от 19.09.2013 г. от общото събрание на съдружниците на „ВиК” ООД – гр. Габрово.
2. Отмяна на взетите решения по протокол от 21.11.2013 г. от общото събрание на съдружниците на „ВиК” ООД – гр. Габрово.
3. Освобождаване на контролора на „ВиК” ООД – Габрово, избор на нов контролор и определяне на възнаграждението му.
4. Отчет на управителя за дейността на дружеството през 2013 г.
5. Приемане на годишния финансов отчет на „ВиК” ООД - Габрово за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор.
6. Приемане решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2013 г.
7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014 г.
8. Избор на Одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на чл. 40е от Закона за независимия финансов одит /поради изтекъл мандат на Одитния комитет, избран на общо събрание на съдружниците от 11.05.2012 г. за срок от 2 години/.

Моля, Вашият представител да се легитимира пред общото събрание с изрично писмено пълномощно и да представи препис от решение на съответния общински съвет, по силата на което представлява съответния съдружник.

С уважение,

инж. Владимир Василев
Управител на “ВиК” ООД - гр. Габрово





“Вик” ООД

5300 гр. Габрово, бул. “Трети март” № 6, тел: (066) 800-500
факс (066) 801 178, E-mail: watercogb@mbox.contact.bg

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за решения, взети съгласно дневния ред на общото събрание на съдружниците на „ВИК” ООД- Габрово, свикано на 22.08.2014 г.

По т.1 от дневния ред – Общото събрание отменя взетите решения по протокол от 19.09.2013 г. от общо събрание на съдружниците на „Вик” ООД – гр. Габрово.

По т.2 от дневния ред – Общото събрание отменя взетите решения по протокол от 21.11.2013 г. от общо събрание на съдружниците на „Вик” ООД – гр. Габрово.

По т.3 от дневния ред – Общото събрание освобождава контрольора на „Вик” ООД – Габрово, избира нов контрольор и определя възнаграждението му.

По т.4 от дневния ред – Общото събрание приема отчета на управителя за дейността на дружеството през 2013 г.

По т.5 от дневния ред – Общото събрание на съдружниците приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор.

По т.6 от дневния ред – Общото събрание взема решение да бъде разпределена печалбата за 2013 г. по годишния финансов отчет съгласно Разпореждане № 5 от 11.06.2014 г. на Министерски съвет на Р България.

Приложение – предложение на управителя на „Вик” ООД за разпределение на балансовата печалба за 2013 г.

По т.7 от дневния ред – Общото събрание на съдружниците избира регистриран одитор Милка Костова /диплом N 532/, чрез СОП „Бисиком-61” ООД – София, за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014 г.

По т.8 от дневния ред – Общото събрание преизбира Марин Михайлов Арабаджиев, Росица Петрова Велкова и Ангелина Иванова Маринова за членове на одитния комитет към Дружеството.

инж. Владимир Василев
Управител на “Вик” ООД
гр. Габрово

