

„ГИПС“ АД
ИЗХ. № 451
04.09.2014 г.
с. Кошава обл. Видин

До Комисията за Финансов надзор
гр. София

Уважаеми Господа,

Съгласно Наредба № 2/17.09.2003 чл.27 ал.2 Ви предоставяме следните документи за взети решения и извършени промени.

Приложение: 1.Протокол от заседание на общото събрание на акционерите на „Гипс“ АД -1 бр.

2.Извлечение за актуално състояние от Агенцията по вписванията - 1 бр.



Изп.директор: 
/Гл.Василев/



Начало

Търсене на търговец или клон на чуждестранен търговец

За агенцията

Справки

Вписвания, заличавания и обявявания

Актуално състояние

Справка по физическо или юридическо лице

Справка за вписано обстоятелство или обявен акт

Списък на запазени фирми

Права върху фирма

Документи без партида

Назначения без партида

Документи без назначение

Пререгистрирани търговци

По входящ номер на заявление

Справка преобразувания за период

Обявени актове

Указания по подадени от нерегистрирани търговци заявления

Електронни услуги

Нормативна уредба

Документи

Видео уроци

Новини

Връзки

Сигнали и предложения

Тестово подписване

Въведете показния код:

ЕИК/ПИК: 8 1 5 1 2 1 7 4 5

състояние към дата

0 4 0 5 2 0 1 4

Търси

Изчисти

"ГИПС" АД

Общ статус Залог на търговско предприятие Обявени актове Актуален учредителен акт Дело Указания

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК	815121745	20080304174736	История	Документи
2. Фирма	ГИПС	20080304174736	История	Документи
3. Правна форма	Акционерно дружество	20080304174736	История	Документи
5. Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ област Видин, община Видин с. Кошава 3771 тел.: 094/600538 Електронна поща: gips-ad@infotel.bg , Интернет страница: www.gips-ad.com	20140903154045	История	Документи
5а. Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната	БЪЛГАРИЯ област Видин, община Видин с. Кошава 3771	20121010174731	История	Документи
Б. Предмет на дейност	ГИПС И ГИПСОВИ ИЗДЕЛИЯ, КАТО ДРУЖЕСТВОТО ДА ИЗВЪРШВА И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНА ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ СЪС СОБСТВЕНИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА; ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ.	20080304174736	История	Документи
6а. Основна дейност по НКИД	Код КИД: 2352 Основна икономическа дейност от КИД: ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕЧЕН ГИПС И ГИПСОВИ СВЪРЗВАЩИ ВЕЩЕСТВА ; 0811 ДОБИВ НА СУРОВ ГИПС	20081113192756	История	Документи
10. Представители	ПЛАМЕН КИРИЛОВ ВАСИЛЕВ	20140730111015	История	Документи
11. Начин на представяване	Друг начин:	20140730111015	История	Документи
12. Съвет на директорите	РОСЕН МАРИНОВ КЪНЕВ ЮЛИЯН НИКОЛОВ ПЕТКОВ ПЛАМЕН КИРИЛОВ ВАСИЛЕВ Бойко Геннадиев Таков	20140903154045	История	Документи
Капитал				
31. Размер	266457 лв.	20080304174736	История	Документи
31а. Акции	Права: ВСЯКА АКЦИЯ ДАВА ПРАВО НА ЕДИН ГЛАС В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ. АКЦИИТЕ СЕ ИЗДАВАТ В КУПОРИ ПО ЕДНА АКЦИЯ, ПО ПЕТ ПО ДЕСЕТ И КРАТНИ НА ДЕСЕТ АКЦИИ. КУПОРИТЕ СЕ ИЗДАВАТ С КУПОНИ ЗА ДИВИДЕНТ ЗА СРОК ОТ 20 ГОДИНИ И НЕ МОГАТ ДА СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ ОТДЕЛНО ОТ АКЦИИТЕ. Акция: Вид: ПОИМЕННИ, Брой: 266457, Номинал: 1 лв.	20080304174736	История	Документи
32. Внесен капитал	266457 лв.	20080304174736	История	Документи

ПРОТОКОЛ

От заседание на общото събрание на акционерите на „Гипс“ АД

Настоящият протокол се води на основание чл.232 от Търговския регистър.

I. МЯСТО И ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Днес 25.08.2014г. от 10,00ч. в седалището на „Гипс“ АД, гр. София, бул. „Цар Борис III“ №159, офис 706, на основание чл.223 от Търговския закон се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „Гипс“ АД, свикано чрез покани по чл. 23, ал.2 от Устава на дружеството, на адресите на акционерите при обявения в поканите

Дневен ред:

1. Промяна на седалището и адреса на управление на “ГИПС” АД; Проект на решение – ОС променя адреса на управление на Дружеството: от гр. София, район “Красно село”, п.к. 1618, бул.“Цар Борис III“ № 159, ет.7, офис 706 на с.Кошава, обл.Видин, п.к. 3771
2. Изменение на Устава на дружеството; проект за решение – Общото събрание на акционерите на “ГИПС” АД взема решение за изменение на чл. 4 от Устава на дружеството, който придобива следната редакция: „Чл. 4. (изм. по реш. на ОСА от 28.09.2012 г., реш. на ОСА от 30.04.2013 г., реш. на ОСА от 25.08.2014г.) Седалището на дружеството е в с.Кошава, обл.Видин, п.к. 3771
3. Промяна в състава на Съвета на директорите

Акционерите заявиха, че е спазено изискването на чл.223 от ТЗ и, че са запознати с поканата, съдържаща дневния ред.

Общото събрание беше открито в 10,30ч. от Юлиян Николов Петков, който съобщи за кворума на събранието:

На събранието присъстват акционери представляващи 99,52% от капитала на дружеството. Общото събрание има необходимия кворум и може да взема решения по всички точки от дневния ред.

II. ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

За председател на събранието беше избран Юлиян Петков, а за секретар-преброител – Кръстьо Миланов.

III. ЗАСЕДАНИЕ ПО СЪЩЕСТВО

По **точка първа** от дневния ред – след обсъждане общото събрание

РЕШИ: ОС променя седалището и адреса на управление на Дружеството: от гр. София, район “Красно село”, п.к. 1618, бул.“Цар Борис III“ № 159, ет.7, офис 706 на с.Кошава, обл.Видин, п.к. 3771

По втора точка от дневния ред

След обсъждане и във връзка с промяната на адреса на управление Общото събрание

РЕШИ: Общото събрание на акционерите на "ГИПС" АД изменя чл. 4 от Устава на дружеството, който придобива следната редакция: „Чл. 4. (изм. по реш. на ОСА от 28.09.2012 г., реш. на ОСА от 30.04.2013 г., реш. на ОСА от 25.08.2014г.) Седалището на дружеството е в с.Кошава, обл.Видин, п.к. 3771.

По трета точка от дневния ред

Председателя докладва молба от члена на Съвета на директорите – Евгени Иванов Евгениев за освобождаването му от съвета. След обсъждане Общото събрание

РЕШИ: Освобождава като член на Съвета на директорите Евгени Иванов Евгениев.

Председателя направи предложение за член на съвета на директорите да бъде избран Бойко Геннадиев Таков от гр. София, ул. „Доспат” №37 с професионална квалификация – икономист.

След обсъждане Общото събрание

РЕШИ: ОС избира за член на Съвета на директорите Бойко Геннадиев Таков от гр. София, ул. „Доспат” №37 с професионална квалификация – икономист.

Ос задължава изпълнителния директор на „Гипс” АД да впише в Търговския регистър промените в устава и промените в състава на Съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито в 11,00ч.

Председател на събранието:

/Люлиан Петков/

Секретар-проброител:

/Кръстьо Миланов/