

ПРОТОКОЛ
от проведено редовно Общо събрание на акционерите
на „РОУДУЕЙ КЪНСТРАКШЪН” АД

Днес, 07.02.2019 г., от 10.00 ч. в административната сграда на Дружеството в с. Груево 6809, Община Момчилград, спирка „Джебел“ - ТСИ, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на „РОУДУЕЙ КЪНСТРАКШЪН” АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписвания с ЕИК 205427809.

На събранието са регистрирани и присъстват акционери, притежаващи **100 % (сто процента) от капитала на Дружеството**. На основание чл. 225 от Търговския закон (ТЗ) към настоящия протокол е приложен списък на присъстващите акционери и на броя на притежаваните акции, който е надлежно заверен.

За председател на Общото събрание на акционерите бе предложен Георги Ангелов Йорданов, с ЕГН 5810146829 – член на Съвета на директорите на Дружеството, а за секретар и за преброител – Емил Димитров Илиев, с ЕГН 7404047066 – член на Съвета на директорите на Дружеството.

Констатирано бе, че са налице всички законови предпоставки за провеждане на Общо събрание на акционерите във връзка с **връчена на всички акционери на 07.02.2019 г. покана за свикване на редовно Общо събрание на Дружеството**.

Събранието се проведе при **следния дневен ред и проекти за решения:**

1. Във връзка с планирано увеличение на капитала на Дружеството - вземане на решение на основание чл. 194, ал. 4 от Търговския закон и с оглед Доклад на СД по чл. 194, ал. 4, изр. 2 от ТЗ от 02.01.2019 г.; *проект за решение – във връзка с планирано увеличение на капитала на Дружеството и на основание чл. 194, ал. 4 от Търговския закон, ОСА взема решение да отпадне правото на акционерите Георги Ангелов Йорданов, с ЕГН 5810146829, Емил Димитров Илиев, с ЕГН 7404047066 и Бисер Михайлов Дъбев, с ЕГН 7104033544, да запишат акции от увеличението на капитала на Дружеството и приема Доклада на СД по чл. 194, ал. 4, изр. 2 от ТЗ от 02.01.2019 г.;*

2. Обсъждане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството; *проект за решение : на основание чл. 192а, ал. 1, т. 1 от ТЗ във връзка с чл. 16 от Устава на Дружеството и във връзка с чл. 195 от ТЗ, ОСА взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството с 18 000 000 (осемнадесет милиона) лева – от*

50 000 (петдесет хиляди) лева на 18 050 000 (осемнадесет милиона и петдесет хиляди) лева, чрез издаване на 1 800 000 (един милион и осемстотин хиляди) нови обикновени поименни налични акции, с право на глас, с емисионна и номинална стойност 10 (десет) лева, при условие че всички новоиздадени акции се запишат от акционера „КАМЕННИ ФРАКЦИИ“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписвания с ЕИК 203117427, представлявано от Управителя Тонка Иванова Тенчева, с ЕГН 8910126499. Записването на новите акции се счита за извършено с плащането на емисионната стойност на записваните акции в набирателната сметка на Дружеството, открита в „Интернешънъл Асет Банк“ АД – клон „Централен“ – в срок от един месец след обявяването в Търговския регистър на покана за записване на акциите;

3. С оглед на извършената промяна – увеличение на капитала на Дружеството, същата да бъде отразена в Устава на Дружеството; проект за решение – във връзка с увеличението на капитала на Дружеството, ОСА взема решение за изменение на чл. 11 от Устава на „РОУДУЕЙ КЪНСТРАКШЪН“ АД.

4. Разни.

Общото събрание на акционерите прие **следните решения:**

Избира за Председател на Общото събрание на акционерите Георги Ангелов Йорданов, с ЕГН 5810146829, а за секретар и за преброител – Емил Димитров Илиев, с ЕГН 7404047066.

По точка 1 от дневния ред:

Председателят на Общото събрание на акционерите Георги Ангелов Йорданов предложи за обсъждане проекта за решение във връзка с планирано увеличение на капитала на Дружеството и на основание чл. 194 ал. 4 от Търговския закон, ОСА да приеме решение за отпадне правото на акционерите Георги Ангелов Йорданов, с ЕГН 5810146829, Емил Димитров Илиев, с ЕГН 7404047066 и Бисер Михайлов Дъбев, с ЕГН 7104033544, да запишат акции от увеличението на капитала на Дружеството, и за приемане Доклада на СД по чл. 194, ал. 4, изр. 2 от ТЗ от 02.01.2019 г.

Общото събрание на акционерите взе **единодушно следното решение:**

Във връзка с планирано увеличение на капитала на Дружеството и на основание чл. 194 ал. 4 от Търговския закон, ОСА взема решение да отпадне правото на акционерите Георги Ангелов Йорданов, с ЕГН 5810146829, Емил Димитров Илиев, с ЕГН 7404047066 и

Бисер Михайлов Дъбев, с ЕГН 7104033544, да запишат акции от увеличението на капитала на Дружеството и приема Доклада на СД по чл. 194, ал. 4, изр. 2 от ТЗ от 02.01.2019 г.

По точка 2 от дневния ред:

Председателят на Общото събрание на акционерите Георги Ангелов Йорданов предложи за обсъждане проекта за решение за увеличаване на капитала на Дружеството.

Общото събрание на акционерите взе единодушно следното решение:

На основание чл. 192, ал. 1, т. 1 от ТЗ във връзка с чл. 16 от Устава на Дружеството и във връзка с чл. 195 от ТЗ, ОСА взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството с 18 000 000 (осемнадесет милиона) лева – от 50 000 (петдесет хиляди) лева на 18 050 000 (осемнадесет милиона и петдесет хил) лева, чрез издаване на 1 800 000 (един милион и осемстотин хиляди) нови обикновени поименни налични акции, с право на глас, с емисионна и номинална стойност 10 (десет) лева, при условие че всички новоиздадени акции се запишат от акционера „КАМЕННИ ФРАКЦИИ” ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписвания с ЕИК 203117427, представлявано от Управителя Тонка Иванова Тенчева, с ЕГН 8910126499. Записването на новите акции се счита за извършено с плащането на емисионната стойност на записваните акции в набирателната сметка на Дружеството, открита в „Интернешънъл Асет Банк” АД – клон „Централен” - в срок от един месец след обявяването в Търговския регистър на покана за записване на акциите.

По точка 3 от дневния ред:

Председателят на Общото събрание на акционерите Георги Ангелов Йорданов предложи за обсъждане проекта за решение - с оглед на извършената промяна по увеличение на капитала, същата да бъде отразена в Устава на Дружеството.

Общото събрание на акционерите взе единодушно следното решение:

С оглед на извършената промяна по увеличение на капитала на Дружеството, Общото събрание на акционерите единодушно вземе решение за изменение на чл. 11 от Устава на „РОУДУЕЙ КЪНСТРАКШЪН” АД, както следва:

„Чл. 11 (1) Дружеството е с капитал в размер на 18 050 000 (осемнадесет милиона и петдесет хиляди) лева.

(2) При регистрирането на Дружеството е записан целият уставен капитал и същият е внесен изцяло.

(3) Капиталът е разпределен в 1 805 000 (един милион осемстотин и пет хиляди) поименни акции, издадени индивидуално и номерирани от А 0001 до А 1 805 000.

(4) Всяка акция е с номинална стойност 10 (десет) лева и дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

(5) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството”.

По точка 4 от дневния ред:

Не бяха взимани решения по тази точка.

„РОУДУЕЙ КЪНСТРАКШЪН” АД възлага на Георги Ангелов Йорданов в качеството му на Изпълнителен директор на Дружеството да извърши всички действия съгласно Устава и българското законодателство за надлежно вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията на всички взети днес решения, обективирани в настоящия протокол, лично или чрез пълномощник.

С изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

Председател на Общото събрание на акционерите на „РОУДУЕЙ КЪНСТРАКШЪН” АД, проведено на 07.02.2019 г.:



(Георги Ангелов Йорданов)

Секретар и преброител на Общото събрание на акционерите на „РОУДУЕЙ КЪНСТРАКШЪН” АД, проведено на 07.02.2019 г.:



(Емил Димитров Илиев)