

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите

Днес 30.11.2020г., в гр. Несебър, ул. Хан Крум №31 се състоя заседание на Съвета на директорите на **“СБР - НЕСЕБЪР” АД ЕИК 102835135**;

На заседанието присъстваха членове на Съвета на директорите :

1. д-р **МОХАМЕД НАЖИ ТАЙСИР САКА АМИНИ**;
2. **МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА**;
3. **ПРОФ. Д-Р ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ГЕРГОВ** – Изп. директор;

При наличието на необходимия съгласно Устава на Дружеството кворум за провеждане на заседание на Съвета на директорите бе даден ход на заседанието при следния дневен ред:

1. Промяна в капитала съгласно Решение на ОСА от 25.09.2020г.
2. Промяна в Устава в изпълнение Решение на ОСА от 25.09.2020г.

След станалите разисквания членовете на Съвета приеха следното

РЕШЕНИЕ :

По т.1 от дневния ред

1. Промяна на капитала съгласно решение на ОСА от 25.09.2020г

ОСА е взело решение на 25.09.2020г да увеличи капитала на дружеството на основание чл.192 от ТЗ от 272 691/ двеста седемдесет и два хиляди и шестстотин деветдесет и един / лева на 422 691 /четиристотин двадесет и два хиляди и шестстотин деветдесет и един / лева чрез издаване на 150 000/ сто и петдесет хиляди / броя нови поименни акции с право на глас номинал от 1 лев всяка една. Всеки акционер на основание чл.194 ал.1 от ТЗ е имал право да придобие по номинал, част от новите акции, която съответства на неговия дял от капитала преди увеличението. Стойността на записаните акции се плаща по банкова сметка на дружеството. Правото на акционерите се погасява в срок от 1 /един / месец / чл.194 ал.3 ТЗ / от обявяването в Търговския регистър на поканата за записването на новите акции. В случай че след изтичане на едномесечния срок, новите акции не бъдат записани и заплатени изцяло, капиталът на дружеството да бъде увеличен само със стойността на заплатените нови акции. Поканата до акционерите на дружеството е обнародвана в Търговския регистър на 05.10.2020г. и срокът за записване на акциите от капитала е изтекъл на 05.11.2020г.

Съветът на директорите констатира че в дадения 1 /едномесечен / срок за записване и заплащане на акциите по банкова сметка на дружеството на 04.11.2020г. са заплатени 125 400 лева и записани съответно 125 400 броя акции, всяка с номинал от 1 / един / лев.

С оглед на горното капитала на дружеството се увеличава с броя на записаните и заплатени в срок акции или както следва :

От 272 691/ двеста седемдесет и два хиляди и шестстотин деветдесет и един / лева на 398 091 /триста деветдесет и осем хиляди и деветдесет и един / лева чрез издаване на 125 400/ сто двадесет и пет хиляди и четиристотин / броя нови поименни акции с право на глас номинал от 1 лев всяка една.

По т.2 от дневния ред

2. Промяна в Устава в изпълнение Решение на ОСА от 25.09.2020г.

С оглед извършеното увеличаване на капитала на дружеството от 272 691 лева на 398 091 лева се променя текста на чл. 7/1/ от Устава на дружеството като придобива следната редакция :

„Капиталът на дружеството е в размер 398 091 /триста деветдесет и осем хиляди и деветдесет и един / лева, разпределен в 398 091 /триста деветдесет и осем хиляди и деветдесет и една / броя налични поименни акции, всяка с право на един глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев.“

С приемане на последното решение, дневния ред на заседанието бе изчерпан, след което г-н ЦВЕТАН ГЕРГОВ обяви събранието за закрито.

СД упълномощава Председателя на СД и Изпълнителния директор да извършат необходимите правни и фактически действия за представяне в търговския регистър на приетите решения и вписване на промените в съответствие с изискванията на Търговския закон.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

.....
/д-р М.АМИНИ /

.....
/ М. ТОДОРОВА /

.....
/ПРОФ. Д-р Цв.ГЕРГОВ /

