

ПРОТОКОЛ
от Общо събрание на съдружниците на
“КАПИТАЛ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТ” ООД

Днес, 08.04.2021 г., в гр. Плевен, се проведе Общо събрание на съдружниците на “КАПИТАЛ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТ” ООД, (Дружеството) вписано в Агенцията по вписванията ЕИК 114077591, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. “Вардар” № 1, ет. 2, офис 5

На Общото събрание присъствуваха всички съдружници на “КАПИТАЛ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТ” ООД, а именно:

1. Румяна Докова Йозова, и
2. „Хоризонт – Иванов” ЕООД, ЕИК 824121242, представлявано от Управителя Борислав Иванов Иванов,

Съдружниците констатираха единодушно, че са спазени всички изисквания на закона и дружествения договор за свикване и провеждане на заседанието на ОСС и заявиха, че никой от тях няма възражения за разглеждане на въпросите от дневния ред.

Заседанието се проведе при следния **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Ефективно намаляване капитала на “КАПИТАЛ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТ” ООД, несъразмерно на разпределението на дяловете между съдружниците, чрез връщане на част от притежаваните от съдружника Румяна Докова Йозова дялове от капитала на Дружеството.
2. Изменение на Дружествения договор във връзка с решението по т. 1.

По точка ПЪРВА:

Съдружникът Румяна Докова Йозова разясни на Общото събрание, че настоящият капитал на дружеството, в размер на 1,500,000 лв. е резултат от неколнократни увеличавания на първоначалния капитал при регистрацията на дружеството през 1997 г. – в размер на 50,000 (неденон.) лв. Последното увеличаване на капитала е от м.12, 2005 г., когато капиталът е бил увеличен от 1,000,000 лв. на 1,500,000 лв. Този размер на капитала е бил свързан с действащите тогава нормативни изисквания за капиталовата адекватност и ликвидността на дружеството като упражняващо дейност на лицензиран инвестиционен посредник, какъвто е бил предмета на дейност на дружеството към този момент. С решение на ОС на Дружеството от 01.04.2010 г. е прието да се прекрати дейността на дружеството като инвестиционен посредник и е изменен предмета на дейност на същото. С Решение от 15.02.2011 г., КФН отнема издадения лиценз на „Капитал инженер проект“ АД за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Промяната в предмета на дейност е вписана в ТР на 18.02.2011 г. Като посочва, че настоящият предмет на дейност на дружеството не предполага и не изисква капиталът на дружеството да е в такъв размер, съдружникът Румяна Докова Йозова, отправя искане да ѝ бъде възстановена част в размер на 100 000 лв. от внесените от нея капитал, като предлага за тази цел приемането решение за намаляване ефективно капитала на “Капитал Инженер Проект” ООД от 1,500,000 лева на 1,400,000 лв. чрез връщане на притежавани от съдружника Румяна Докова Йозова 10,000 дяла от капитала на Дружеството, на обща номинална стойност 100 000 лева, с което дяловото ѝ участие се намалява на 1,250,500 лева, при запазване на дяловото участие на другия съдружник „Хоризонт – Иванов” ЕООД в размер на 149,500 лв.

След проведените разисквания общото събрание на съдружниците прие единодушно следното **РЕШЕНИЕ**:

Във връзка с отнемане лиценза на дружеството да извършва дейност като инвестиционен посредник, съгласно Решение на КФН № 106-ИП/15.02.2011 г., и отпадане на нормативните изисквания за поддържане на капиталова адекватност и с цел удовлетворяване искане на съдружника Румяна Докова Йозова да ѝ бъде възстановена част в размер на 100 000 лв. от внесенния от нея капитал, **НАМАЛЯВА** ефективно капитала на **“КАПИТАЛ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТ”** ООД от 1,500,000 лева на 1,400,000 лв. (един милион и четиристотин лева), разпределен на 140 000 (сто и четиридесет) равни дяла, всеки дял на стойност от по 10 лева, чрез връщане на притежавани от съдружника Румяна Докова Йозова 10,000 дяла от капитала на Дружеството, на обща номинална стойност 100 000 лева, част от всички притежавани от същия съдружник общо 135 050 дяла, с което дяловото участие съдружника Румяна Докова Йозова се намалява на 1,250,500 лева, при запазване на дяловото участие на другия съдружник „Хоризонт – Иванов” ЕООД в размер на 149,500 лв.

Изплащането на номиналната стойност на върнатите дялове се извършва след вписване на намаляването на капитала в търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването (ако има такива), са получили обезпечение или плащане.

В случай на необходимост от индивидуализиране на върнатите на съдружника Румяна Докова Йозова дялове, за върнати да се считат най-ранно придобитите от нея в годините на съществуване на Дружеството дялове, чрез извършена от нея парична вноска за увеличаване на капитала на дружеството.

Решенията на Общото събрание по намаляване на капитала, приети съответно на 16.12.2020 г. и на 06.01.2021 г., по които има постановен отказ от обявяването им в ТРРЮЛНЦ, да се считат отменени и непородили правно действие.

По точка ВТОРА:

Предвид приетото решение по т. 1 и след проведените разисквания общото събрание на съдружниците прие единодушно следното **РЕШЕНИЕ**:

ИЗМЕНЯ Дружествения договор на **“КАПИТАЛ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТ”** ООД, както следва:

Чл. 6 придобива следната нова редакция:

„Чл. 6. Капиталът на дружеството е с номинална стойност 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) лв., разпределен в 140 000 (сто и четиридесет хиляди) дяла по 10 (десет) лева всеки“;

В Чл. 7, ал. 1, точка 1 придобива следната нова редакция:

„1. Румяна Докова Йозова – 125 050 (сто двадесет и пет хиляди и петдесет) дяла, равни на 1 250 500 (един милион, двеста и петдесет хиляди и петстотин) лева;“.

Решенията на Общото събрание по изменение на дружествения договор във връзка с предходно приети решения за намаляване на капитала, приети съответно на 16.12.2020 г. и на 06.01.2021 г., по които има постановен отказ от обявяването им в ТРРЮЛНЦ, да се считат отменени и непородили правно действие.

След изчерпване на дневния ред, Общото събрание се закрива.

Настоящия протокол се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра, от които един за протоколната книга на дружеството и по един за всеки съдружник.

Съдружници:


Румяна Докова Йозова


„Хоризонт – Иванов” ЕООД, през
Борислав Иванов Иванов, Управлятел

