

ПРОТОКОЛ
ЗА РЕШЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА
“БОЛГАР НЮ КЕПИТЪЛ” ЕАД

Днес, 12.12.2016 г., в гр. Варна, на основание чл. 232а от Търговския закон се състави настоящия протокол за решения на Едноличния собственик на капитала на “БОЛГАР НЮ КЕПИТЪЛ” ЕАД.

Заседанието е редовно свикано, като до Едноличния собственик е изпратена писмена покана с предвидения дневния ред.

Съгласно Списък на присъстващите акционери – неразделна част от настоящия протокол на заседанието е представен 100 % от регистрирания капитал на “БОЛГАР НЮ КЕПИТЪЛ” ЕАД, като Общото събрание е законно и има нужния кворум за провеждане на заседанието.

На заседанието по покана на Едноличния собственик присъства **Полина Атанасова Дамянова**, в качеството ѝ на член на Съвета на директорите.

Преди да се пристъпи към разглеждане на въпросите от предварително определения дневен ред, е направено предложение Христо Антонов Дамянов да бъде избран за председател на заседанието, а Полина Атанасова Дамянова да бъде секретар на заседанието и преброител на гласовете.

След проведени обсъждания по направеното предложение, Едноличният собственик взе следното

РЕШЕНИЕ:

Избира за Председател на Общото събрание Христо Антонов Дамянов.
Избира за Секретар на Общото събрание Полина Атанасова Дамянова.
Избира за Преброител на гласовете Полина Атанасова Дамянова.

Заседанието се проведе по предварително определения

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и вземане на решение за провеждане на ефективно увеличение на капитала на „БОЛГАР НЮ КЕПИТЪЛ” ЕАД.

2. Обсъждане и вземане на решение за възлагана на Съвета на директорите да изготвят Доклад по реда на чл. 194 от Търговския закон и да обосноват емисионната стойност на новите акции.

3. Обсъждане и вземане на решение за избор на регистриран одитор на “БОЛГАР НЮ КЕПИТЪЛ” ЕАД за финансовата 2016 г.;

4. Разни

На основание чл. 219, ал. 2 от Търговския закон, Едноличния собственик пристъпи към разглеждане на въпросите от дневния ред и взе следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

С оглед постигане краткосрочните и средносрочните инвестиционни намерения на Дружеството, Едноличният собственик взема решение да се проведе ефективно увеличение на капитала на „БОЛГАР НЮ КЕПИТЪЛ” ЕАД. Увеличението на капитала на “БОЛГАР НЮ КЕПИТЪЛ” ЕАД следва да се извърши чрез издаване на нова емисия

от 500 000 акции на приносител с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка. Поемането на новите акции да се извърши по реда на чл. 195 при спазване изискванията на чл. 194, ал. 4 от ТЗ, като акции от новата емисия ще се запишат от Христо Антонов Дамянов и от Полина Атанасова Дамянова. Срещу записаните акции ще бъдат извършени непарични вноски, както и ефективни парични вноски. За вписване на увеличението на капитала пред Търговския регистър следва да съ внесени в полза на Дружеството най-малко 25 на сто от номиналната стойност на записаните нови акции, както и да е внесен пълния размер на разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции.

По т. 2 от дневния ред:

Едноличният собственик на капитала взе решение и възлага на Съвета на директорите да изготвят Доклад по реда на чл. 194 от Търговския закон и да обосноват емисионната стойност на новите акции, както и да предприемат всички правни и фактически действия във връзка със свикването и провеждането на заседание на Общото събрание на акционерите/Едноличният собственик на капитала.

Решенията, съгласно настоящия протокол, да се сведат до знанието на заинтересованите лица, за сведение и изпълнение.

По т. 3 от дневния ред:

Едноличният собственик на „БОЛГАР НЮ КЕПИТЪЛ“ ЕАД взе решение и избира „Актив“ ООД – лицензирано от 1999 г. ДВ бр.23., вписано в Търговски регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 813194075, със седалище гр. Варна и адрес на управление ул. „Дунав“ 5, тел: 052/ 660 700, Email: activbgb@dir.bg за одитор на „БОЛГАР НЮ КЕПИТЪЛ“ ЕАД за финансовата 2016 година.

По т. 4 от дневния ред:

Други въпроси по предварително обявения дневен ред не са поставени.

Поради изчерпване на въпросите по предварително определения и обявен дневен ред, се състави настоящия протокол в три еднообразни екземпляра, подписани и заверени от председателя и секретаря на Общото събрание. Към настоящият протокол има едно приложение, неразделна част от него:

- Списък на присъстващите акционери на ОС;

Председател:.....

/Христо Дамянов/

Секретар:.....

/ Полина Дамянова /

Преброител:.....

/ Полина Дамянова /