

ПРОТОКОЛ
за решенията на Едноличния собственик на капитала на
„ЯЙКЪНА РЕ“ ЕАД

Днес 19.09.2017г., в гр. Долна баня, община Долна баня, област София, Вилна сграда (тип „Кристина 3“) в поземлен имот №118119, местност „Яйкѝна“, подписаният **КИРИЛ РАДЕВ НЕДЕВ, с ЕГН 6307036286 - в качеството си на изпълнителен директор на „ГОЛФ КЛУБ ИБЪР“ АД**, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с **ЕИК 131279242**, което дружество е **Едноличен собственик на капитала на „ЯЙКЪНА РЕ“ ЕАД**, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с **ЕИК 202088200**, със седалище и адрес на управление гр. Долна баня, община Долна баня, област София, Вилна сграда (тип „Кристина 3“) в поземлен имот №118119, местност „Яйкѝна“, действащ на основание решения на Съвета на директорите на „Голф Клуб Ибър“ АД, взети с Протокол от заседание проведено на 18.09.2017г. във връзка с получена покана за извънредно Общо събрание на акционерите на „Яйкѝна Ре“ ЕАД, свикано на 19.09.2017г., на основание чл.232а от Търговски закон, взех следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред: Вземане на решение да се извърши увеличение на капитала на „Яйкѝна Ре“ ЕАД по реда на чл.193 от Търговския закон, чрез издаване на нови поименни акции с право на глас с номинална стойност 1000 (хиляда) лева всяка, срещу непарична вноска на „МАРИЦА РЕ“ ЕООД с ЕИК 202062383 с предмет: **БЕЗСРОЧНО ОГРАНИЧЕНО ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ** върху недвижими имоти, която непарична вноска следва да бъде оценена по реда на чл.72, ал.2 от ТЗ

Едноличният собственик на капитала
РЕШИ:

Да се извърши увеличение на капитала на „Яйкѝна Ре“ ЕАД по реда на чл.193 от Търговския закон, чрез издаване на нови поименни акции с право на глас с номинална стойност 1000 (хиляда) лева всяка, срещу непарична вноска на „МАРИЦА РЕ“ ЕООД с ЕИК 202062383 с предмет: **БЕЗСРОЧНО ОГРАНИЧЕНО ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ** върху следните недвижими имоти: **1) Поземлен имот с идентификатор 22006.129.43, находящ се в гр.Долна баня, община Долна баня, област София, местност „ЯЙКЪНА“, с площ 4000 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване:**

Ливада, при съсед: поземлени имоти с идентификатори 22006.129.44, 22006.129.42, 22006.129.14, 22006.130.6, 22006.231.2. Имотът е с номер по предходен план: 129043; **2)** Поземлен имот с идентификатор 22006.129.46, находящ се в гр.Долна баня, община Долна баня, област София, местност „ЯЙКЪНА“, с площ 4999 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, при съсед: поземлени имоти с идентификатори 22006.130.6, 22006.129.13, 22006.129.42, 22006.129.45. Имотът е с номер по предходен план: 129046; **3)** Поземлен имот с идентификатор 22006.131.71, находящ се в гр.Долна баня, община Долна баня, област София, местност „ЯЙКЪНА“, с площ 2997 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, при съсед: поземлени имоти с идентификатори 22006.131.70, 22006.131.69, 22006.131.68, 22006.131.99, 22006.131.72. Имотът е с номер по предходен план: 131071; **4)** Поземлен имот с идентификатор 22006.131.86, находящ се в гр.Долна баня, община Долна баня, област София, местност „ЯЙКЪНА“, с площ 5401 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, при съсед: поземлени имоти с идентификатори 22006.131.87, 22006.131.99, 22006.131.80, 22006.131.81. Имотът е с номер по предходен план: 131086; **5)** Поземлен имот с идентификатор 22006.131.125, находящ се в гр.Долна баня, община Долна баня, област София, местност „ЯЙКЪНА“, с площ 8399 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, при съсед: поземлени имоти с идентификатори 22006.131.2, 22006.131.126, 22006.131.98, 22006.131.108, 22006.130.4, 22006.130.3. Имотът е с номер по предходен план: 131125; **6)** Поземлен имот с идентификатор 22006.119.27, находящ се в гр.Долна баня, община Долна баня, област София, местност „ЯЙКЪНА“, с площ 9997 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, при съсед: поземлени имоти с идентификатори 22006.119.96, 22006.119.26, 22006.119.7, 22006.119.6, 22006.119.167. Имотът е с номер по предходен план: 119027; **7)** Поземлен имот с идентификатор 22006.119.42, находящ се в гр.Долна баня, община Долна баня, област София, местност „ЯЙКЪНА“, с площ 3337 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, при съсед: поземлени имоти с идентификатори 22006.119.43, 22006.119.94, 22006.119.41, 22006.119.108. Имотът е с номер по предходен план: 119042; **8)** Поземлен имот с идентификатор 22006.119.43, находящ се в гр.Долна баня, община Долна баня, област София, местност „ЯЙКЪНА“, с площ 3330 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, при съсед: поземлени имоти с идентификатори 22006.119.44, 22006.119.94, 22006.119.42, 22006.119.108. Имотът е с номер по предходен план: 119043; **9)** Поземлен имот с идентификатор 22006.119.52, находящ се в гр.Долна баня, община Долна баня, област

София, местност „ЯЙКЪНА“, с площ 5000 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, при съсед: поземлени имоти с идентификатори 22006.119.98, 22006.119.51, 22006.119.34, 22006.119.103. Имотът е с номер по предходен план: 119052; **10)** Поземлен имот с идентификатор 22006.119.84, находящ се в гр.Долна баня, община Долна баня, област София, местност „ЯЙКЪНА“, с площ 4496 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, при съсед: поземлени имоти с идентификатори 22006.119.137, 22006.119.85, 22006.119.100, 22006.119.83. Имотът е с номер по предходен план: 119084; **11)** Поземлен имот с идентификатор 22006.119.87, находящ се в гр.Долна баня, община Долна баня, област София, местност „ГРОЗДОВА“, с площ 5501 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, при съсед: поземлени имоти с идентификатори 22006.119.101, 22006.119.137, 22006.119.136, 22006.119.94, 22006.119.100, 22006.119.86. Имотът е с номер по предходен план: 119087; **12)** Поземлен имот с идентификатор 22006.117.27, находящ се в гр.Долна баня, община Долна баня, област София, местност „ЯЙКЪНА“, с площ 5000 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, при съсед: поземлени имоти с идентификатори 22006.117.29, 22006.117.28, 22006.117.97. Имотът е с номер по предходен план: 117027; **13)** Поземлен имот с идентификатор 22006.117.37, находящ се в гр.Долна баня, община Долна баня, област София, местност „ЯЙКЪНА“, с площ 4000 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, при съсед: поземлени имоти с идентификатори 22006.117.87, 22006.117.94, 22006.117.29, 22006.117.93, 22006.117.92, 22006.117.91, 22006.118.195. Имотът е с номер по предходен план: 117037; **14)** Поземлен имот с идентификатор 22006.117.91, находящ се в гр.Долна баня, община Долна баня, област София, местност „ЯЙКЪНА“, с площ 4269 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, при съсед: поземлени имоти с идентификатори 22006.117.37, 22006.117.92, 22006.117.29, 22006.118.195. Имотът е с номер по предходен план: 117091; **15)** Поземлен имот с идентификатор 22006.117.92, находящ се в гр.Долна баня, община Долна баня, област София, местност „ЯЙКЪНА“, с площ 4270 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, при съсед: поземлени имоти с идентификатори 22006.117.37, 22006.117.93, 22006.117.29, 22006.117.91. Имотът е с номер по предходен план: 117092; **16)** Поземлен имот с идентификатор 22006.117.93, находящ се в гр.Долна баня, община Долна баня, област София, местност „ЯЙКЪНА“, с площ 4270 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, при съсед: поземлени имоти с идентификатори 22006.117.37,

22006.117.94, 22006.117.29, 22006.117.92. Имотът е с номер по предходен план: 117093; **17)** Поземлен имот с идентификатор 22006.117.94, находящ се в гр.Долна баня, община Долна баня, област София, местност „ЯЙКЪНА“, с площ 4272 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, при съседни: поземлени имоти с идентификатори 22006.117.37, 22006.117.87, 22006.117.95, 22006.117.29, 22006.117.93. Имотът е с номер по предходен план: 117094; **18)** Поземлен имот с идентификатор 22006.117.95, находящ се в гр.Долна баня, община Долна баня, област София, местност „ЯЙКЪНА“, с площ 4271 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, при съседни: поземлени имоти с идентификатори 22006.117.87, 22006.117.96, 22006.117.29, 22006.117.94. Имотът е с номер по предходен план: 117095; **19)** Поземлен имот с идентификатор 22006.117.96, находящ се в гр.Долна баня, община Долна баня, област София, местност „ЯЙКЪНА“, с площ 9948 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, при съседни: поземлени имоти с идентификатори 22006.117.87, 22006.117.19, 22006.117.18, 22006.117.17, 22006.117.29, 22006.117.36, 22006.117.95. Имотът е с номер по предходен план: 117096.

Непаричната вноска с предмет безсрочно ограничено вещно право на ползване върху посочените недвижими имоти следва да бъде оценена по реда на чл.72, ал.2 от ТЗ.

По точка втора от дневния ред: Вземане на решение да отпадне правото на акционерите по чл.194, ал.1 от ТЗ да придобият част от новите акции при увеличението на капитала, която съответства на дела им в капитала преди увеличението

Едноличният собственик на капитала

РЕШИ:

Отменя правото на акционерите по чл.194, ал.1 от ТЗ да придобият част от новите акции при увеличението на капитала, която съответства на дела им в капитала преди увеличението, като след извършване на оценката на непаричната вноска по реда на чл.72, ал.2 от ТЗ новите акции от увеличението на капитала по реда на чл.193 от ТЗ да бъдат записани изцяло от вносителя на непаричната вноска - „Марица Ре“ЕООД с ЕИК 202062383.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

Кирил Радев Недев - Изпълнителен директор на

„Голф Клуб Ибър“АД