

**ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ЙОНТЕХ 2000“ АД, ГР. СОФИЯ,
проведено на 01.06.2016г.**

Днес, 01.06.2016 г. от 10:00 часа, в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ 20, ет.15, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „ЙОНТЕХ 2000“ АД (ОСА), вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 130570719, наричано за краткост по-долу „Дружеството“.

На събранието присъстваха следните акционери:

- Румяна Здравкова Цекова, с постоянен адрес в гр. София, с акционерно участие 6 000 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност от 1 лв. за всяка, представляващи 6 000 лв. от капитала на Дружеството;
- Мануела Валериева Цекова, с постоянен адрес в гр. София, с акционерно участие 12 000 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност от 1 лв. за всяка, представляващи 12 000 лв. от капитала на Дружеството;
- Александър Валериев Цеков, с постоянен адрес в гр. София, с акционерно участие 12 000 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност от 1 лв. за всяка, представляващи 12 000 лв. от капитала на Дружеството;
- Георги Митков Савов, с постоянен адрес в гр. София, с акционерно участие 10 000 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност от 1 лв. за всяка, представляващи 10 000 лв. от капитала на Дружеството;
- Тодор Тонев Ангелов, с постоянен адрес в гр. Панагюрище, с акционерно участие 2 500 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност от 1 лв. за всяка, представляващи 2 500 лв. от капитала на Дружеството;
- Иван Тодоров Гюров, с постоянен адрес в гр. София, с акционерно участие 5 000 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност от 1 лв. за всяка, представляващи 5 000 лв. от капитала на Дружеството;
- Милан Петров Миланов, с постоянен адрес в гр. София, с акционерно участие 2 500 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност от 1 лв. за всяка, представляващи 2 500 лв. от капитала на Дружеството.

След направените разисквания и обсъждания по конституиране на ОСА, представените акционери Решиха единодушно:

1. Избират за Председател на ОСА Румяна Здравкова Цекова
2. Избират за Секретар на ОСА Мануела Валериева Цекова
3. Избират за Преброител на гласовете Александър Валериев Цеков

Необходимият за вземане на решения кворум е налице и решенията на ОСА ще бъдат правно валидни – съгласно издадените временни удостоверения и вписванията в книгата на акционерите са представени 50 000 /петдесет хиляди/ от общо 50 000 /петдесет хиляди/ акции от капитала на дружеството или 100 % /сто процента/ от целия капитал.

Процедурните изисквания са спазени и ОСА може да премине към решаване по същество на въпросите от обявения дневен ред, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Одобряване на заключение на вещи лица, назначени за извършване на оценка на непарична вноска в капитала на „ЙОНТЕХ 2000“ АД.

2. Вземане на решение за увеличаване на капитала „ЙОНТЕХ 2000“ АД.

3. Одобряване на доклад на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон и вземане на решение за отпадане на правата на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон.

Възражения по дневния ред, така както е обявен, не бяха направени, поради което се пристъпи към вземане на решения от ОСА на „ЙОНТЕХ 2000“ АД.

РЕШЕНИЯ:

По точка 1 от дневния ред:

След проведените разисквания и обсъждания по точка 1 от Дневния ред Общото събрание

РЕШИ:

„Общото събрание на акционерите одобрява експертното заключение на оценителите Мария Любенова Ангелова, Панчо Николов Панов и Иванка Евлогиева Илиева по Акт за назначаване на вещи лица № 20151102150001/03.11.2015г., публикувано под № 20151102150001-5/01.02.2016 г., с което активи на „ЙОНТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, предмет на бъдеща непарична вноска, са оценени на стойност 4 660 465 лв.“

Гласували "ЗА": 50 000 акции от капитала на Дружеството, представляващи 100% от записания капитал.

Гласували "ПРОТИВ": Няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма.

Решението е прието.

По точка 2 от дневния ред:

След проведените разисквания и обсъждания по точка 2 от Дневния ред Общото събрание

РЕШИ:

„Във връзка с одобреното експертно заключение на оценителите Мария Любенова Ангелова, Панчо Николов Панов и Иванка Евлогиева Илиева по Акт за назначаване на вещи лица № 20151102150001/03.11.2015г., публикувано под № 20151102150001-5/01.02.2016 г., Общото събрание на акционерите взема решение за увеличаването на капитала на „ЙОНТЕХ 2000“ ООД с 4 660 465 лв. (четири милиона шестстотин и шестдесет хиляди четиристотин шестдесет и пет лева) до размер от 4 710 465 лв. (четири милиона седемстотин и десет хиляди четиристотин шестдесет и пет лева) чрез издаването на нови 4 660 465 (четири милиона шестстотин и шестдесет хиляди четиристотин шестдесет и пет) обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност на всяка една акция от по 1 (един) лев, която стойност ще бъде и стойността им на записване. Увеличаването на капитала ще се извърши чрез непарична вноска от бъдещия акционер „ЙОНТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. София, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175096033. Предмет на непаричната вноска ще са активите, посочени в експертното заключение, а именно:

I. Недвижими имоти:

1. Поземлен имот, с идентификатор № 20482.505.350 по Кадастрална карта и кадастралните регистри на град Девня, одобрени със Заповед № РД-18-85 от 17 септември 2008 /две хиляди и осма/ година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастр /АГКК/, с площ от 1 500 /хиляда и петстотин/ квадратни метра, находящ се в град Девня, Промислена зона - юг, с трайно предназначение - урбанизирана територия, с начин на трайно ползване - за химическата и каучуковата промишленост, със стар идентификатор: 20482.505.35, с номер по предходен план: част от Поземлен имот №215 по КП, заедно с всички насаждения, подобрения и приращения в поземления имот, при граници на имота съгласно Скица № 15-248262-16.06.2015 г., издадена от СГКК - град Варна-поземлени имоти с идентификатори по Кадастрална карта: № 20482.505.92; № 20482.505.117 и № 20482.505.423;

2. Поземлен имот, с идентификатор № 20482.505.117 по Кадастрална карта и кадастралните регистри на град Девня, одобрени със Заповед № РД-18-85 от 17 септември 2008 /две хиляди и осма/ година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастр /АГКК/, с площ по документ за собственост от 7 282 /седем хиляди двеста осемдесет и два/ квадратни метра, и с площ от 7 281 /седем хиляди двеста осемдесет и един/ квадратни метра по Скица №15-248261 от 16.06.2015 година, издадена от СГКК - град Варна, находящ се в град Девня, Промислена зона - юг, с трайно предназначение - урбанизирана територия, с начин на трайно ползване - за друг вид производствен, складов

обект, със стар идентификатор и идентичен на Поземлен имот №117 по стария План на Промислена зона – юг, град Девня, при граници на имота съгласно Скица №15-248261 от 16.06.2015 година, издадена от СГКК – град Варна – поземлени имоти с идентификатори по Кадастрална карта: № 20482.505.92; № 20482.505.427; № 20482.505.367; № 20482.505.423 и № 20482.505.350, заедно с всички насаждения, подобрения и приращения в поземления имот и с всички построени в поземления имот СГРАДИ в т.ч. и:

2.1. Промислена сграда, с идентификатор № 20482.505.117.1 по Кадастрална карта и кадастралните регистри на град Девня, одобрени със Заповед № РД-18-85 от 17 септември 2008 /две хиляди и осма/ година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастр /АГКК/, на 6 /шест/ етаж, със застроена площ от 1 594 /хиляда петстотин деветдесет и четири/ квадратни метра съгласно Скица № 15-248269 от 16.06.2015 година, издадена от СГКК – град Варна, състояща се от: **Цех за обработка на резултатите** – пететажен с частичен шести етаж с РЗП – 1314,40 квадратни метра, носеща конструкция, сглобяема, стоманобетонова, етажни панели спирола и покривни панели спирола с топло и хидроизолация; **Цех за преработка** – триетажен, с РЗП – 3 400,29 квадратни метра, носеща конструкция, сглобяема, стоманобетонова, етажни панели „ППП“ и спирола – усилен, покривни панели 2Т с топло и хидроизолация и **Цех за обработка на резултатите** – двуетажен, с РЗП – 560,20 квадратни метра, конструкция смесена – носещ скелет от метални колони и греди, етажни панели от ЛТ ламарина и стоманобетонова плоча и покривни панели спирола с топло и хидроизолация, заедно с всички подобрения и приращения в сградата, независимо от преустройствата и промените в предназначението на същата или на отделни нейни части, както и с правото на строеж на сградата върху поземления имот, в който е построена.

2.2. Промислена сграда, с идентификатор № 20482.505.117.2 по Кадастрална карта и кадастралните регистри на град Девня, одобрени със Заповед № РД-18-85 от 17 септември 2008 /две хиляди и осма/ година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастр /АГКК/, на 3 /три/ етаж, със застроена площ от 307 /триста и седем/ квадратни метра съгласно Скица № 15-248276 от 16.06.2015 година, издадена от СГКК – град Варна, състояща се от: **Лабораторно помещение** – триетажно, с РЗП – 966,66 квадратни метра, носеща конструкция, сглобяема, стоманобетонова, етажни панели „ППП“ и покривни панели 2Т с топло и хидроизолация и **Навес за цистерни**, със застроена площ от 104,10 квадратни метра, носеща конструкция, сглобяема, стоманобетонова и покривни панели 2Т с хидроизолация, като в него са изградени 3 броя резервоари с вместимост от по 140 куб. метра предназначени за съхранение на агресивни разтвори, заедно с всички подобрения и приращения в сградата, независимо от преустройствата и промените в предназначението на същата или на отделни нейни части, както и с правото на строеж на сградата върху поземления имот, в който е построена;

2.3. Промислена сграда, с идентификатор № 20482.505.117.3 по Кадастрална карта и кадастралните регистри на град Девня, одобрени със Заповед № РД-18-85 от 17 септември 2008 /две хиляди и осма/ година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастр /АГКК/, на 1 /един/ етаж, със застроена площ от 46 /четиридесет и шест/ квадратни метра съгласно Скица № 15-248282 от 16.06.2015 година, издадена от СГКК – град Варна, представляващ **Приемна** със застроена площ по документ за собственост от 45,73 квадратни метра, конструкция сглобяема стоманобетонова, покривни панели – спирола с топло и хидроизолация, заедно с всички подобрения и приращения в сградата, независимо от преустройствата и промените в предназначението на същата или на отделни нейни части, както и с правото на строеж на сградата върху поземления имот, в който е построена.

II. Движими вещи:

- 1. Товарен автомобил марка „КИА“, модел „К 2500 ТЦИ“, с държавен рег. № СА 0805 НА,** рама/VIN: KNESE06328K291775, двигател № D4BH7540437, цвят – „бял“;
- 2. Полуремарке марка „Магиар“, модел „CP 34 ЕБЛ“, с държавен рег. № С 2458 ЕМ,** рама/VIN: VF9SR34EBP0491608, цвят – „бял“;
- 3. Лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „ГЛ 320 ЦДИ 4 Матик“, с държавен рег. № СА 0630 РВ,** рама/VIN: WDC1648221A159885, цвят – „сив металик“;
- 4. Лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Вито 112 ЦДИ“, с държавен рег. № С 1061 НА,** рама/VIN: VSA638194134400941, двигател № 61198050382383, цвят – „син металик“;
- 5. Лек автомобил марка „Нисан“, модел „Кашкай Плюс 2“, с държавен рег. № СА 3799 РР,** рама/VIN: SJNJDNJ10U7022344, двигател № M9RG836C007429, цвят – „лилав металик“;
- 6. Полуремарке марка „Шмитц“, модел „СЦС 24 Л 13.62 ЕБ“, с държавен рег. № С 0625 ЕК,** рама/VIN: WSM 00000003023838, цвят – „сив“;
- 7. 42 броя полимербетонни вани – А4208469-0;**

8. Машина за обелване на катоди ЛОК-М-01.00.00.

III. Обект на индустриалната собственост:

1. Полезен модел, регистриран в Патентно ведомство на Република България съгласно свидетелство за регистрация на полезен модел № 1242 (заявителски № 1548), издадено на 27.11.2009 г., който полезен модел се отнася до инсталация за преработване и рециклиране на отпадъци от цветната металургия."

Гласували "ЗА": 50 000 акции от капитала на Дружеството, представляващи 100% от записания капитал.

Гласували "ПРОТИВ": Няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма.

Решението е прието.

По точка 3 от дневния ред:

След проведените разисквания и обсъждания по точка 3 от Дневния ред Общото събрание

Р Е Ш И :

„След обстоен преглед на изложеното в същия Общото събрание на акционерите одобрява представен от Съвета на директорите Доклад от 22.04.2016 г. по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон, съдържащ: (I) причини за отмяната на акционерното право на акционерите при увеличението на капитала да придобият и запишат част от новите акции, съответстващ на дяла им в капитала преди увеличаването, и (II) обосноваване на цената на записване на новите акции. В тази връзка на основание чл. 194, ал. 4 от Търговския закон и в съответствие с Доклада на Съвета на директорите Общото събрание на акционерите взема решение за отпадане правата на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон да придобият и запишат част от новите акции, съответстващ на дяла им в капитала преди увеличаването."

Гласували "ЗА": 50 000 акции от капитала на Дружеството, представляващи 100% от записания капитал.

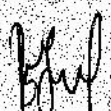
Гласували "ПРОТИВ": Няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма.

Решението е прието.

Поради изчерпване на въпросите от Дневния ред на заседанието на Общото събрание на акционерите, същото бе закрито.

Настоящият протокол е изготвен в 2 еднообразни екземпляра.


Румяна Цекова
Акционер


Мануела Цекова
Акционер


Александър Цеков
Акционер


Георги Савов
Акционер


Тодор Ангелов
Акционер


Иван Стойков
Акционер


Младен Миланов
Акционер

Председател на заседанието на ОС на акционерите

