

# ПРОТОКОЛ

## ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АГРОХОЛД" АД

Днес, 25.11.2010г. в гр. София се проведе заседание на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "АГРОХОЛД" АД – СОФИЯ с ЕИК 831259024, едноличен собственик на капитала и дяловете в „АГРОКАР”ЕООД с ЕИК 831285181

Присъстваха всички членове на Съвета:

Васил Златев Петков - Председател на СД;  
Веселина Иванова Филипова;  
Михаил Любомиров Далаклиев.

Заседанието премина при следния **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Вземане на решение за намаляване на капитала на „АГРОКАР”ЕООД от 385 000лева на 115 500лева;
2. Промяна учредителния акт на „АГРОКАР”ЕООД.

Съветът на директорите, в качеството си на орган на управление на "Агрохолд" АД, едноличен собственик на капитала и дяловете в "Агрокар" ЕООД, и на основание Учредителния акт на последното, след обсъждане единодушно

### РЕШИ:

#### По т.1 от дневния ред:

1. Намалява капитала на „АГРОКАР”ЕООД с ЕИК 831285181 от 385 000 (триста осемдесет и пет хиляди) лева на 115 500 (сто и петнадесет хиляди и петстотин) лева.
2. Капиталът се намалява на основание чл.149, ал.3, т.1 от ТЗ, чрез намаляване стойността на дяловете от 10 (десет) лева на 3лв. (три лева).
3. Капиталът се намалява с цел да бъдат освободени парични средства, поради намаления обем на търговска дейност на дружеството.
4. След вписване на решението за намаление на капитала в Търговския регистър, освободените парични средства в размер на 269 500 (двеста шестдесет и девет хиляди и петстотин) лева, да бъдат върнати на едноличния собственик в срок до един месец от вписването.

#### По т.2 от дневния ред:

1. Приема нова редакция на учредителния акт на „АГРОКАР”ЕООД, отразяваща взетите по т.1 от дневния ред решения. Новата редакция на учредителния акт е приложение към настоящия протокол.

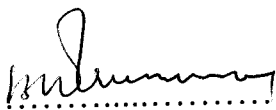


Съветът на Директорите натоварва Управителя на "АГРОКАР"ЕООД да предприеме необходимите действия за вписване на промените в търговския регистър към Агенцията по вписванията, в т.ч. на основание чл.150 от ТЗ да представи за обявяване настоящия протокол.

На основание Устава на "Агрохолд" АД решенията са валидно взети.

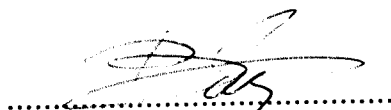
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите на "Агрохолд" АД бе закрито.

Председател на СД: .....

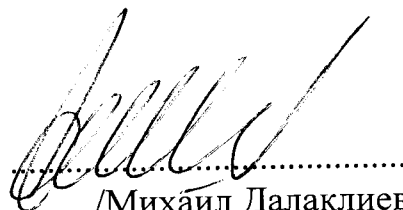


/Васил Златев/

Членове на СД:



/Веселина Филипова/



/Михаил Далаклиев/

