

❖
ПРОТОКОЛ

от извънредно заседание на Съвета на директорите на
„Капитал Глас” АД
(„Capital Glass” JSC)
седалище и адрес на управление - България, област Шумен, общ. Каспичан,
гр. Плиска 9920, ул. „Александър Стамболийски” № 30
вписано в Търговския регистър с ЕИК 204803781

❖

Днес, **01.12.2017г.** в гр. Шумен, от 14.00 часа, се проведе извънредно заседание на Съвета на директорите (СД) на търговско дружество **„Капитал Глас” АД** («Дружеството»), вписано в Търговския регистър с ЕИК 204803781, на което присъстваха:

- Петко Стефанов Петков, с постоянен адрес гр. Шумен
- Светослав Христов Стаменов, с постоянен адрес гр. Шумен
- Борислав Петков Стефанов, с постоянен адрес гр. Шумен

Заседанието беше открито от председателя на СД – Петко Стефанов Петков, който уведоми членовете на съвета за дневния ред и решенията, които следва да се вземат.

След приключване на разискванията, съвета на директорите на „Капитал Глас” АД, прие с единодушие следните

РЕШЕНИЯ:

На основание чл. 196, ал.1 от ТЗ във вр. с чл. 194, ал.3 от ТЗ, чл. 192, ал.1 от ТЗ и чл. 15, ал.8 от Устава от 13.09.2017г., **УВЕЛИЧАВА капитала на „Капитал Глас” АД** („Capital Glass” JSC) с **690 000 лева** (шестстотин и деветдесет хиляди лева) или от 60 000 лв. на 750 000 лв., чрез издаване на **69 000 броя** (шестдесет и девет хиляди) нови, обикновени, налични, **поименни акции** (втора емисия) с право на 1 (един) глас в общото събрание на акционерите, с номинална стойност от 10 лева (десет лева) всяка една, които се предлагат за поемане/записване на акционерите на «Дружеството».

Емисионната стойност на новите акции е 10 лева (десет лева).

Всеки от акционерите на «Дружеството», а именно: г-н Петко Стефанов Петков и г-н Светослав Христов Стаменов, може в 30 (тридесет) дневен срок от днес (01.12.2017г.), но не-по-късно от изтичането на 1 (един) месец от обявяване на поканата за записване на новите акции, заедно с решението за увеличаване на капитала в търговския регистър, да **запише** такава част от новите акции, която съответства на неговия дял от капитала преди увеличението или г-н Петко Стефанов Петков – 23 000 акции на стойност 230 000 лева и г-н Светослав Христов Стаменов – 46 000 акции на стойност 460 000 лева.

Акционерите са длъжни да внесат изцяло стойността на записаните от тях нови акции (втора емисия) по банкова сметка на «Дружеството» в ТБ “ОББ” АД, клон Шумен, IBAN: BG14UBBS80021062996040. Вноските за акциите могат да се правят частично или изцяло.

Капиталът на дружеството ще се увеличи САМО със записаните акции, които стойност е внесена изцяло.



След ефективното внасяне на номиналната стойност на акциите от втората емисия (при изпълнение горните решения), капиталът на «Дружеството» ще стане 750 000 лева, разпределен на 75 000 броя обикновени, налични, поименни акции с номинална стойност от 10 лева всяка една. Акциите на дружеството ще се разпределят между акционерите, както следва: г-н Петко Стефанов Петков – 25 000 акции (2000 акции от първа емисия и 23 000 акции от втора емисия) на стойност 250 000 лева и г-н Светослав Христов Стаменов – 50 000 акции (4000 акции от първа емисия и 46 000 акции от втора емисия) на стойност 500 000 лева.

Поради вземане на решения по всички въпроси от дневния ред настоящото заседание на Съвета на директорите бе закрито.

След изчерпване на дневния ред председателя на съвета на директорите закрито днешното заседание на съвета в 14,45 часа.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

..... Петко Стефанов Петков

..... Светослав Христов Стаменов

..... Борислав Петков Стефанов

