

ПРОТОКОЛ
ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
“СБР - НЕСЕБЪР” АД

Днес 12.05.2010 г., в гр. Несебър се проведе заседание на Съвета на директорите на “СБР - НЕСЕБЪР” АД, на което присъстваха всички членове на съвета, а именно:

1. Евгения Тодорова Колева
2. Мариана Георгиева Тодорова
3. Георги Колев Колев – Председател на СД и Изпълнителен директор

Господин Колев констатира, че всички членове на СД са уведомени за днешното заседание, няма възражения за провеждането му, налице е необходимия кворум и предложи заседанието да протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Взимане на решение за увеличаване на капитала на „СБР - НЕСЕБЪР” АД чрез издаване на нови поименни акции с право на глас.

Съветът на директорите единодушно прие така предложения дневен ред.

След направените разисквания по дневния ред, Съветът на директорите на “СБР - НЕСЕБЪР” АД единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

По точка 1 /първа/ и единствена от дневния ред:

Съветът на директорите на “СБР - НЕСЕБЪР” АД, на основание чл. 196 ТЗ и чл. 9 от Устава на дружеството, увеличава капитала на “СБР - НЕСЕБЪР” АД от 173 210 (сто седемдесет и три хиляди двеста и десет) лева на 209 281 / двеста и девет хиляди двеста осемдесет и един / лева чрез издаване на 36 071 /тредесет и шест хиляди и седемсет и една/ броя нови поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка една.

Всеки акционер има право да придобие по номинална стойност такава част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

Правото на акционерите по предходното изречение се погасява в срок от 1 /един/ календарен месец след обявяване в Търговския регистър на поканата за записване на новите акции. В случай, че след изтичане на едномесечния срок, новите акции не бъдат записани и заплатени изцяло, капиталът на дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните и заплатени нови акции.

Записалите нови акции акционери могат да внесат изцяло стойността на записаните от тях акции по банкова сметка на дружеството № BG31RZBB91555033675610 в ТБ Райфайзен АД, клон Трявна.

Възлага на Изпълнителния директор Георги Колев да предприеме необходимите правни и фактически действия във връзка с обявяване на поканата за записване на нови

акции и на решението за увеличаване на капитала в Търговския регистър при Агенция по вписвания.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ :

1.

/Георги Колев/

2.

/Евгения Колева/

3.

/Мариана Тодорова/

