

ПРОТОКОЛ С РЕШЕНИЯ

НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА „АЙДЕА“ ЕАД, ЕИК 201652672

Днес 20.10.2011 г. подписаната Ирина Величкова Попова – Момчилова, ЕГН 4309256795, в качеството си на управител на „Деа Дивелъпмънт“ ООД, ЕИК 175053441, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище“, ул. „Черковна“ № 75 В, ет. 6, упражняваща на основание чл. 65 ал. 3 от ТЗ и 26 ал. 1 от Устава на „АЙДЕА“ ЕАД правомощията на „Деа Дивелъпмънт“ ООД което дружество е едноличен собственик на капитала на „АЙДЕА“ ЕАД,

ВЗЕХ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

- 1.1 На основание чл. 193 и чл. 195 от ТЗ **увеличавам капитала на „АЙДЕА“ ЕАД от 50 000 лв. на 55 000 лв. чрез издаването на нови 5 000 (пет хиляди) привилегировани, поименни, налични акции без право на глас (клас „Б“ акции) с номинална стойност 1 лев всяка една под условие, че новите акции бъдат записани по равно от Любов Василева Пиналска, ЕГН 3403146679 (2 500 акции) и Светозар Иванов Павлов, ЕГН 3612316688 (2 500 акции) при упражняване на правото им за предпочитително записване, предвидено в чл. 5.2 от сключения между тях и дружеството договор за цесия от 25.08.2011 г. Емисионната стойност на новите акции ще бъде в размер на 96 лв. за акция. Новите акции ще бъдат без право на глас, но ще дават на притежателите си право на гарантиран дивидент в размер на 12 (дванадесет) лв. на 1 (една) акция на година.**
- 1.2 **Номиналната и емисионна стойност на новоиздадените и записаните от лицата по т. 1.1. привилегировани, поименни, налични акции ще бъде внесена посредством непарична вноска с предмет паричното вземане на Любов Василева Пиналска, ЕГН 3403146679 и Светозар Иванов Павлов, ЕГН 3612316688 срещу „АЙДЕА“ ЕАД в размер на 480 000 лв., произтичащо от цитирания договор за цесия от 25.08.2011 г. и представляващо дължимата от „АЙДЕА“ ЕАД цена на цедираното вземане по договора. Вземането е оценено от три вещи лица, назначени от длъжностно лице към Търговския регистър по искане на цедентите Любов Пиналска и Светозар Павлов на основание чл. 72 ал. 2 от ТЗ с Акт за назначаване на вещи лица № 20110902173943/07.09.2011 г. и съгласно депозираното от тях заключение стойността му е в размер на 480 000 лв, като всеки един от вносителите апортира своята част от вземането в размер на 240 000 лв., срещу което записва 2 500 акции от капитала на дружеството с номинална стойност в размер на 1 лв. и емисионна стойност в размер на 96 лв., пълната стойност, на които ще се счита за внесена изцяло с вписването на настоящото решение в търговския регистър.**
2. **Изменям структурата на капитала на „АЙДЕА“ ЕАД, като създавам два класа акции – клас „А“ и клас „Б“ акции. Акции от клас „Б“ ще са 5 000 (пет хиляди) на брой, ще бъдат привилегировани, поименни, налични без право на глас и ще дават право на гарантиран дивидент в размер на 12 лв. за 1 акция на година. Акции от**

клас „А“ ще бъдат обикновени, поименни и налични, и ще дават право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно на номиналната им стойност.

Всички издадени до момента и записани от едноличния собственик на капитала 50 000 акции ще формират клас „А“ акциите.

Акциите от клас „Б“ са записани с изрично нотариално заверено заявление съответно от:

- Любов Василева Пиналска, ЕГН 3403146679 – 2 500 привилегировани акции клас „Б“;
 - Светозар Иванов Павлов, ЕГН 3612316688 - 2 500 привилегировани акции клас „Б“.
3. Приемам нов Устав на „АЙДЕА“ АД, отразяващ взетите решения по предходните точки.
4. В резултат на придобиването от страна на Любов Василева Пиналска и Светозар Иванов Павлов на акции от капитала на Дружеството, правно – организационната му форма и наименованието му се изменят съответно от еднолично акционерно дружество „АЙДЕА“ ЕАД на акционерно дружество „АЙДЕА“ АД, с непроменени, седалище и адрес на управление, предмет на дейност, липса на срок, система на управление и състав на съвета на директорите. Възлагам на Съвета на директорите да вземе решение за издаването на нови временни удостоверения от клас А и клас Б, съгласно решенията по т. 2 по-горе.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

A handwritten signature in blue ink is written over a blue circular stamp. The stamp contains the text "АЙДЕА" and "ЕАД" around a central point.

Ирина Момчилова, управител на „Деа Дивелъпмънт“ ООД