

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИДЕАЛ
СТАНДАРТ - ВИДИМА" АД, ЕИК 107021444
(по-долу наричано „Видима“ или „Дружеството“)

Днес, 15.12.2015 г., в заседателната зала срещу кабинета на председателя на СД, находяща се на адреса на Дружеството в гр. Севлиево, ул. "Марин Попов" №53, в 11 ч., се откри извънредното общо събрание на акционерите на Дружеството (по-долу наричано "Общото Събрание").

На Общото събрание присъстваха акционери, притежаващи 99,99% от регистрирания капитал (акциите) на Дружеството. Фирмата и седалището на акционерите – юридически лица, имената, ЕГН и адресите на акционерите – физически лица, представителите на акционерите, броят на акциите им, померата на временните удостоверения и подписите им представляват Списък на присъстващите на Общото Събрание акционери, който е Приложение 1 към настоящия Протокол и представлява неразделна част от него.

На събраниято присъстваха и следните лица, които не са акционери или пълномощници на акционери:

- i. Г-н Красимир Христов Копчев –председател на Съвета на директорите на Дружеството („СД“) и иегов Изпълнителен директор;
- ii. Г-н Валентин Атанасов Ганев - член на СД;
- iii. Г-н Христо Дочев – представител на работниците и служителите в Дружеството;
- iv. Г-н Радослав Руменов Александров адвокат от Софийската адвокатска колегия
- v. Г-жа Николлина Йорданова Николова Генова, адвокат от Габровската адвокатска колегия

Общото Събрание беше открито от г-н Александров, който съобщи процента на представения капитал, пълнчинето на кворум, както и законността на свикването на Общото Събрание и възможността да взема решения по всички въпроси от дневния ред. Бе констатирано, че поканата за общото събрание на акционерите е обявена в търговския регистър на 13.11.2015 г. и е спазен изискуемия 30 дневен срок между обявяването ѝ и провеждането на Общото събрание. След установяване на необходимия кворум, изискван съгласно устава на Дружеството, както и на другите предпоставки за редовно и валидно провеждане на събраниято, Общото събрание се съзаси посочените лица, които не са акционери, да присъстват на заседаниято и избра:

- г-н Радослав Руменов Александров – за председател на Общото събрание („Председателит“); и
- г-жа Николлина Йорданова Николова – Генова за секретар на Общото събрание и пребронител на гласовете.

Председателят докладва дневния ред съобразно с поканата за Общото събрание, обявена в търговския регистър:

1. Приемане на решение за увеличаване на регистрирания капитал на Дружеството от 21 922 609 лева на 21 922 610 лева, чрез издаване на 1 палчна, обикновена, поименна акция с право на глас с номинална стойност от 1 лев и с емисионна стойност 60 650 000 лв., като новоиздадената акция бъде записана от акционера „Идеал Стандарт Холдингс (БК) Холандия“ Б.В., дружество, регистрирано по законите на Холандия в Регистъра на дружествата под №34282192 на 6 септември 2007 г., с адрес на управление Лауренс Янззоон Костерстраат 30, 5916PS, Венло, като емисионната ѝ стойност ще бъде покрита чрез апортна вноска от този акционер с предмет част от неговите вземания от Дружеството по договор за заем от 31.10.2007 г.
2. Приемане на решение за отдаване на правото на останалите акционери (освен „Идеал Стандарт Холдингс (БК) Холандия“ Б.В.) в Дружеството да запишат такава част от увеличението на капитала, която съответства на дела им в капитала преди увеличаването.
3. Промяна на устава на Дружеството

Други предложения за промяна на дневния ред не бяха направени. Дневният ред беше приет с единодушие от всички акционери на Дружеството, присъстващи на Общото Събрание. След направените обсъждания,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред:

Изпълнителят директор г-н Красимир Копчев взе думата и обяви необходимостта от увеличението на капитала поради това, че чистата стойност на имуществото на Видима е наднала под стойността на вписания капитал. Мажоритарният акционер на Видима „Идеал Стандарт Холдингс (БК) Холандия“ Б.В. е изразил желание да подкрепи Видима в този момент като занеме една палчна, обикновена, поименна акция с право на глас с номинална стойност 1 лев и с емисионна стойност 60 650 000 лв. като покрие емисионната ѝ стойност с част от своите вземания от Дружеството по договор за заем от 31.10.2007 г.

Вземанията на „Идеал Стандарт Холдингс (БК) Холандия“ Б.В. от Дружеството по договора от 31.10.2007 г. са оценени по реда на чл. 72, ал.2 от Търговския закон на 257 949 050,36 лв. към 30.09.2015 г., което означава, че няма пречки с една част от тях - 60 650 000 лв. да се покрие емисионната стойност на издадената акция.

Г-н Копчев обясни, че предложената емисионна стойност на акцията от 60 650 000 лв. отговаря на размера на непокритата загуба на Дружеството съгласно приетия и одитиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г., т.к. една от целите на увеличението на капитала е да се наберат средства за покриването на тази загуба, а така също и да се отговори на изискването чистата стойност на имуществото на Видима да е по-висока от стойността на вписания му капитал, както и да се намали дълговата експозиция на Дружеството.

СД предлага именно акционерът "Идеал Стандарт Холдингс (БК) Холандия" Б.В. да запише новата акция, т.к. само той разполага с необходимия финансов ресурс, който може веднага да бъде конвертиран в капитал. По този начин чистата стойност на имуществото на Видима ще се увеличи почти 4 пъти, и дълговата експозиция ще се намали значително. Г-н Копчев също запозна акционерите и с доклада на СД от 19.10.2015 г., в който отново се коментират причините и предложенния начин за увеличението на капитала на Видима

След проведените разисквания, Общото Събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото Събрание приема решение за увеличаване на регистрирания капитал на Дружеството от 21 922 609 лева на 21 922 610 лева чрез издаване на 1 налична обикновена номинирана акция с право на глас с номинална стойност от 1 лев и с емисионна стойност 60 650 000 лв. като новопидадената акция бъде записана от акционера „Идеал Стандарт Холдингс (БК) Холандия“ Б.В., дружество, регистрирано по законите на Холандия в Регистъра на дружествата под №34282192 на 6 септември 2007 г., с адрес на управление Лауренс Янззон Костерстраат 30, 5916PS, Вепло, като емисионната ѝ стойност ще бъде покрита от този акционер чрез апортна вноска в размер на 60 650 000 лв. с предмет част от неговите вземания от Дружеството по договор за заем от 31.10.2007 г. (общият размер на вземанията на акционера по договора за заем от 01.10.2007 г. е 257 949 050,36 лв. към 30.09.2015 г.)

Ажното (разликата между номиналната и емисионната стойност) на новопидадената акция да бъде отнесено към Фонд „Резервен“ на Дружеството след изплатването на увеличението на капитала.

Гласували „за“ - 21 922 379 броя акции

Гласували „против“ - 0 броя акции

Въздържали се - 0 броя акции

Решението бе прието с мнозинство от 100% от акциите, представени на Общото събрание.

По т.2 от дневния ред:

Изпълнителният директор взе думата, като реферира към доклада на СД от 19.10.2015 г., който изяснява причините за предложението на СД да оглади правото на останалите акционери (освен „Идеал Стандарт Холдингс (БК) Холандия“ Б.В.) в Дружеството да запишат такава част от увеличението на капитала, която съответства на дела им в капитала преди увеличаването и още веднъж повтори причините – липса на финансов ресурс, практическите трудности седем акционера да запишат една акция, както и изискванията за бързина. Г-н Копчев изрично подчерта, че петната стойност на притежаваните от останалите акционери акции ще се увеличи почти четирино (т.к.

толкова ще се увеличи чистата стойност на имуществото на Дружеството), а тежестта на прието им на глас практически няма да бъде засегната, т.к. мажоритарния акционер ще получи само 1 акция с номинална стойност 1 лв. (от общо 21 922 610 акции).

След обсъждане на доклада на СД, Общото Събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото Събрание приема решение да отпадне правото на останалите акционери (освен „Идеал Стандарт Холдингс (БК) Холандия“ Б.В.) в Дружеството да запишат такива част от увеличението на капитала, които съответстват на дела им в капиталите преди увеличаването.

Гласували „за“ - 21 922 379 броя акции

Гласували „против“ - 0 броя акции

Въздържали се - 0 броя акции

Решението бе прието с мнозинство от 100% от акциите, представени на Общото събрание.

По т.3 от дневния ред:

След проведените разисквания, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

- 3.1 Общото събрание Приема следните промени в устава на Видима (промените са посочени по-долу в колоната „Нова редакция“, като колоната „Стара редакция“ е за сравнителни цели):

Стара редакция

Чл. 5.1. (изменен от Общото Събрание на 25 април 1997 г.; изменен от Общото Събрание на 13 ноември 1998 г.; изменен от Общото Събрание на 23 юли 1999 г.; изменен от Общото Събрание на 12 ноември 1999 г.; изменен от Общото Събрание на 17 декември 1999 г., изменен от Общото събрание на 21 юли 2008; изменен от Общото събрание на 14 септември 2009 г., изменен от Общото събрание на 17 декември 2010 г.) Дружеството е с капитал в размер на 21 922 609 лв. (двадесет и един милиона деветстотин двадесет и две хиляди шестстотин и девет лева). Капиталът е набран посредством парични и

Нова редакция

Чл. 5.1 (изменен от Общото Събрание на 25 април 1997 г.; изменен от Общото Събрание на 13 ноември 1998 г.; изменен от Общото Събрание на 23 юли 1999 г.; изменен от Общото Събрание на 12 ноември 1999 г.; изменен от Общото Събрание на 17 декември 1999 г., изменен от Общото събрание на 21 юли 2008; изменен от Общото събрание на 14 септември 2009 г., изменен от Общото събрание на 17 декември 2010 г., изменен от Общото събрание на 15 декември 2015 г.) Дружеството е с капитал в размер на 21 922 610 лв. (двадесет и един милиона деветстотин двадесет и

непарични вноски. Описанието на непаричните вноски, тяхната стойност, установена в съответствие с чл. 72 от ТЗ и основанията за правото на собственост на вносителите и броят и вида акции получени от вносителя са описани в Приложение 1 към настоящия Устав, явяващо се негова неотделима част.

две хиляди шестстотин и десет лева). Капиталът е набран посредством парични и непарични вноски. Описанието на непаричните вноски, тяхната стойност, установена в съответствие с чл. 72 от ТЗ и основанията за правото на собственост на вносителите и броят и вида акции получени от вносителя са описани в Приложение 1 към настоящия Устав, явяващо се негова неотделима част.

Чл. 5.2. (изменен от Общото Събрание на 25 април 1997 г.; изменен от Общото Събрание на 10 юли 1997 г.; изменен от Общото Събрание на 13 ноември 1998 г.; изменен от Общото Събрание на 23 юли 1999 г.; изменен от Общото Събрание на 12 ноември 1999 г.; изменен от Общото Събрание на 17 декември 1999 г.; изменен от Общото Събрание на 30 Ноември 2006 г.; изменен от Общото събрание на 21 юли 2008; изменен от Общото събрание на 14 септември 2009 г.; изменен от Общото събрание на 17 декември 2010 г.) Регистрираният капитал се състои от 21 922 609 (двадесет и един милиона деветстотин двадесет и две хиляди шестстотин и девет) броя налични, обикновени, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 (едни) лев всяка.

Чл. 5.2. (изменен от Общото Събрание на 25 април 1997 г.; изменен от Общото Събрание на 10 юли 1997 г.; изменен от Общото Събрание на 13 ноември 1998 г.; изменен от Общото Събрание на 23 юли 1999 г.; изменен от Общото Събрание на 12 ноември 1999 г.; изменен от Общото Събрание на 17 декември 1999 г.; изменен от Общото Събрание на 30 Ноември 2006 г.; изменен от Общото събрание на 21 юли 2008; изменен от Общото събрание на 14 септември 2009 г.; изменен от Общото събрание на 17 декември 2010 г.; изменен от Общото събрание на 15 декември 2015 г.) Регистрираният капитал се състои от 21 922 610 (двадесет и един милиона деветстотин двадесет и две хиляди шестстотин и десет) броя налични, обикновени, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 (едни) лев всяка.

3.2 В заглавната страница на устава и в заключителните му разпоредби се посочва, че същият е изменен от Общото събрание на 15 декември 2015 г.

3.3 В Приложение 1 към Устава на Дружеството (описание на непаричните вноски) се прибавя следната разпоредба:

„V. Непарична вноска на акционера Идеал Стандарт Холдингс (БК) Холандия“ Б.В.

Непаричната вноска представлява вземания за гланици от 60 650 000 лв. (равностойни на 31 009 852, 60 евро) по договор за заем от 31.10.2007 г. между „Идеал Стандарт Холдингс (БК) Холандия“ Б.В. и Дружеството (в качеството му на универсален правопреемник на „Идеал Стандарт БК България“ ЕАД, ЕИК 175374461, което се е вляло във Видима на 28.08.2008 г.). Непаричната вноска е оценена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон. Увеличението на капитала на Дружеството, извършено с решение на Общото събрание на акционерите от 15.12.2015 г. е в размер на 1 лв. – от 21 922 609 лева на 21 922 610 лева, чрез издаване на 1 палична обновена номинирана акция с право на глас с номинална стойност от 1 лев и е оценената стойност 60 650 000 лв., която е записана и получена от акционера „Идеал Стандарт Холдингс (БК) Холандия“ Б.В.“

Гласували „за“ - 21 922 379 броя акции

Гласували „против“ - 0 броя акции

Въздържали се - 0 броя акции

Решението бе прието с мнозинство от 100% от акциите, представени на Общото събрание.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото Събрание в 12.10 ч.

Настоящият протокол се изготви в 2 еднообразни екземпляра на български език и 2 еднообразни екземпляра на английски език. При противоречие между двете версии българският текст ще има предимство.

Председател:

Секретар и пребронтел на гласовете:

Радослав Румевон Александров

Николина Йорданова Николова
Генова