

ПРОТОКОЛ
от
извънредно Общо събрание на акционерите на “Инсолар” АД

Днес, 04.02.2013 година в 10.00 часа в офиса на “Инсолар”, бул. “Г.М.Димитров” № 36, гр. София, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на “Инсолар” АД – гр. София.

Общо представеният капитал е 100.00%, с който събранието е редовно, законно, видно от изготвения списък с подписите на присъстващите акционери, оформен като Приложение №1 – неразделна част от настоящия протокол.

Акционерите констатираха, че са спазени всички изисквания на Устава на дружеството и на Търговския закон за свикване на събранието. Представеният акционерен капитал е достатъчен за откриване на Редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Инсолар” АД, което може да взема решения.

Акционерите ЕДИНОДУШНО избраха ръководство на събранието в състав: Председател – Теодор Захов и Секретар – Валентина Даскалова, които да изпълняват функциите и на преброители.

Председателят откри събранието и предложи на акционерите да обсъдят проекта за дневен ред.

Акционерите ЕДИНОДУШНО приеха предложения в поименните покани до тях проект за

ДНЕВЕН РЕД
НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ИНСОЛАР” АД:

1. Приемане на Решение за увеличение на капитала на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение капиталът на „Инсолар” АД да бъде увеличен от 50 000,00 (петдесет хиляди) лева на 1 000000,00 (един милион) чрез издаване на нови 950 000,00 броя обикновени поименни, налични акции с право на глас и номинална стойност 1(един) лев всяка;
2. Приемане на решение за промяна Устава на дружеството. Проект за решение: Във връзка с промяната в размера на уставния капитал Общото събрание на акционерите приема решение да промени в чл.5 от Устава, както следва: „чл.5. 1 Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е 1 000000,00 (един милион) лева. 5. 2 Капиталът е разделен на 1000000 (един милион) броя, обикновени поименни налични акции с право на глас и с номинална стойност 1(един) лев всяка. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е изцяло внесен чрез направени от акционерите парични вноски.”

Председателят на събранието предложи събранието да продължи с обсъждане на внесените материали.

След направените разисквания Общото събрание ЕДИНОДУШНО

Р Е Ш И :

По точка първа от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема решение капиталът на „Инсолар” АД да бъде увеличен от 50 000,00(петдесет хиляди) лева на 1 000000,00 (един милион) чрез издаване на нови 950 000,00 броя обикновени поименни, налични акции с право на глас и номинална стойност 1(един) лев всяка.

По точка втора от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема да промени в чл.5 от Устава, както следва: „чл.5. 1 Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е 1 000000,00 (един милион) лева. 5. 2 Капиталът е разделен на 1000000 (един милион) броя, обикновени поименни налични акции с право на глас и с номинална стойност 1(един) лев всяка. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е изцяло внесен чрез направени от акционерите парични вноски

Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор да предприеме всички правни и фактически действия за вписване на решенията на Общото събрание в Търговския регистър.

След приключване разглеждането на всички точки от дневния ред и поради изчерпването на разискванията по тях извънредното Общо събрание на акционерите закри заседанието си.

ЗА ПРОТОКОЛА:

.....
Председател:
и като преброител
Теодор Иванов Захов

.....
Секретар:
и като преброител
Валентина Петрова Даскалова