

**ПРОТОКОЛ
ОТ
ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "АВТО ЮНИОН" АД**

Днес, 30 ноември 2011 г., в 09.00 ч., в гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43, се проведе извънредно заседание за 2011 г. на Общото събрание на акционерите на „АВТО ЮНИОН“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 131361786, наричано по-долу "Дружеството".

На заседанието на Общото събрание присъстваха акционери и техни представители, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

На заседанието присъства Изпълнителният член на Съвета на директорите Асен Емануилов Асенов.

В 08.00 часа секретаря на Общото събрание констатира, че на заседанието присъстват акционери и техни представители, записали общо 55 943 /петдесет и пет хиляди, деветстотин четиридесет и три/ акции с право на глас, представляващи 100 % /сто/ процента от капитала на Дружеството, както следва:

- "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 175187337, представявано от Изпълнителния член на Управителния съвет Асен Минчев Минчев, като акционерът притежава 55 936 /петдесет и пет хиляди, деветстотин тридесет и шест/ броя акции с право на глас на обща стойност 27 968 000 /двадесет и седем милиона, деветстотин шестдесет и осем хиляди/ лева.
- Кирил Иванов Бошов, с ЕГН 7108302868, като акционерът притежава 7 /седем/ броя акции с право на глас на обща стойност 3 500 /три хиляди и петстотин/ лева.

Съгласно разпоредбата на чл. 227 от Търговския закон Общото събрание на акционерите може да взема валидни решения.

Присъстващите акционери обсъдиха предложението на Асен Минчев – представител на акционера "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД за приемане на процедурно решение по отношение на конституирането на Общото събрание и единодушно приеха следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание на акционерите констатира, че всички предпоставки, свързани с редовното свикване на заседанието, са налице. В първоначално обявения час на заседанието /09.00 ч./ бе налице изискуемият кворум в присъствието на акционери, записали общо 55 943 /петдесет и пет хиляди, деветстотин четиридесет и три/ акции с право на глас, представляващи 100 % /сто/ процента от капитала на Дружеството. В този смисъл не съществуват пречки за провеждането на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите и то може да приема валидни решения.

2. За Председател на Общото събрание се определя: Асен Емануилов Асенов, ЕГН 7811122867.

3. За секретар на Общото събрание се определя: Асен Минчев Минчев, ЕГН 7002282884.

4. Определя за преброители на гласовете следните лица:

- Ива Кирчева Иванова, ЕГН 8411127070,
- Бояна Владимирова Владимирова, ЕГН 8103020971.

Общото събрание бе свикано при следния предварително обявен дневен ред, съгласно поканата на Съвета на директорите, изпратена до акционерите на Дружеството и получена в законосъобразния срок от последните, а именно:

1. Приемане на решение за увеличение на капитала на Дружеството чрез издаване на нови 14 000 /четиринадесет хиляди/ броя поименни, непривилегировани, налични акции с право на глас с номинал от по 500.00 /петстотин/ лева всяка, под условие по реда на чл. 195 от Търговския закон.

2. Отнемане на предимството на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ за придобиване на части от новоемитираните 14 000 броя акции, които да съответстват на техните дялове отпреди увеличението.

3. Промени в Устава на „АВТО ЮНИОН“ АД.

Предложения по същество, различаващи се от проекторешенията, раздадени на акционерите, не бяха направени.

След като констатира, че не съществуват правни пречки за приемане на валидни решения в съответствие с разпоредбите на закона и Устава на Дружеството, и след като не бяха направени възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Общото събрание, Общото събрание на акционерите обсъди предложението на Съвета на директорите, и

по т. 1 от дневния ред Общото събрание на акционерите на основание чл. 221, т. 2 от ТЗ във връзка с чл. 192, ал. 1, предл. първо и чл. 195 от същия закон, единодушно прие следното:

РЕШЕНИЕ № I:

1. Увеличава капитала на „АВТО ЮНИОН“ АД от 27 971 500 /двадесет и седем милиона, деветстотин седемдесет и една хиляди и петстотин/ лева на 34 971 500 /тридесет и четири милиона, деветстотин седемдесет и една хиляди и петстотин/ лева посредством емитиране на 14 000 /четиринадесет хиляди/ нови налични, поименни, непривилегировани акции с право на глас с номинал от 500 /петстотин/ лева всяка.

2. Увеличението на капитала на дружеството се извършва под условие, че всичките новоемитирани акции бъдат записани от акционера „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 175187337, по тяхната номинална стойност.

3. Акционерът „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД следва да внесе по сметка на „АВТО ЮНИОН“ АД минимум 85 % /осемдесет и пет/ процента от номиналната стойност на новоиздадените акции срещу парични вноски до подаване на документите за вписване на настоящото увеличение на капитала на Дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията или не по – късно от изтичане на 1 /един/ месец, считано от датата на провеждане на настоящото заседание. Останалата част следва да бъде внасена в срок до 2 /две/ години от вписване увеличението на капитала или последващо вписване на изменение на Устава, съответно на ново увеличение на капитала.

4. Съветът на директорите на Дружеството да издаде временни удостоверения на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД за новопридобитите от него акции след заплащане на съответния определен минимум от номиналната стойност на новоемитираните акции.

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.

Акционерите „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД и Кирил Иванов Бошов заявиха изрично пълното си съгласие с така взетото решение. Председателят на общото събрание Асен Емануилов Асенов запозна акционерите с депозираното от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД решение, съгласно което Дружеството на базата на предварителни преговори прави изрично заявление в съответствие с разпоредбите на българското законодателство, че записва изцяло всички новоемитирани 14 000 /четиринадесет хиляди/ броя акции от капитала на „АВТО ЮНИОН“ АД с номинална стойност 500 /петстотин/ лева всяка, и се задължава да заплати същите в сроковете, посочени в т. 3 на днес приетото Решение № 1.

по т. 2 от дневния ред Общото събрание на акционерите, на основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ, единодушно прие следното:

РЕШЕНИЕ № II:

1. Отнема предимството на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ за привилегировано придобиване на части от новоемитираните 14 000 /четиринадесет хиляди/ акции, съответстващи на техните дялове отпреди увеличението на капитала на дружеството.

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.

Акционерът Кирил Иванов Бошов заяви изрично, че не желае да се възползва от правото си по чл. 194, ал. 1 от ТЗ, за да може „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 175187337, да запише изцяло всичките новоемитирани 14 000 /четиринадесет хиляди/ броя акции от капитала на Дружеството.

по т. 3 от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно прие следното:

РЕШЕНИЕ № III:

1. Приема следните изменения в Устава на Дружеството:

• Чл. 6, ал. 1 от Устава се променя, както следва:

"Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е размер на 34 971 500 (тридесет и четири милиона, деветстотин седемдесет и една хиляди и петстотин) лева, разпределен в 69 943 (шестдесет и девет хиляди, деветстотин четиридесет и три) броя поименни налични акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 500 (петстотин) лева."

• Чл. 7, ал. 2 от Устава се променя, както следва:

"Чл. 7.(2) Част от капитала в размер на 32 408 500 (тридесет и два милиона, четиристотин и осем хиляди и петстотин) лева, разпределен в 64 817 (шестдесет и четири хиляди, осемстотин и седемнадесет) броя поименни налични акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 500 (петстотин) лева, е записан срещу парични вноски."

• § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Устава се променя, както следва:

"§2. Настоящият Устав е приет с решение на общото събрание на акционерите на „АВТО ЮНИОН“ АД от 16.09.2010 г. и е изменен и допълнен с Решение № III, прието на проведеното на 30.11.2011 г. извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството."

2. Възлага на Изпълнителния член на Съвета на директорите на „АВТО ЮНИОН“ АД да извърши всички необходими действия за изпълнение на отразените в настоящия протокол Решения, както и съответните за вписване и обявяване в Търговския регистър при Агенция по вписванията на настъпилите промени, с правото да упълномощи трето, избрано от него лице, което да представлява Дружеството пред Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието.

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.

Акционерите, като констатираха, че въпросите от дневния ред са изчерпани и поради липса на други въпроси за обсъждане, закриха събранието в 10.15 часа.

В потвърждение на приемането на горепосочените решения председателят, секретарят на заседанието и преброителите подписват настоящия протокол.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НА ПРОВЕДЕНОТО НА 30.11.2011 Г. ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АВТО ЮНИОН“ АД:**

АСЕН ЕМАНУИЛОВ АСЕНОВ

**СЕКРЕТАР НА ПРОВЕДЕНОТО НА 30.11.2011 Г. ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АВТО ЮНИОН“ АД:**

АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1. Ива Кирчева Иванова

2. Бояна Владимирова Владимирова