

**ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ДАРИК РАДИО” АД**

Днес, 12.05 2014 г. с начален час 10:00 ч., се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „ДАРИК РАДИО” АД, ЕИК: 831476119 („Дружеството”), в което участваха всички акционери, както следва:

1. Албена Крумова РАДЕВА.
2. Радосвет Крумов РАДЕВ.

Списък на акционерите с подписите на присъствалите на събранията лица се съдържа в Приложение към този протокол, неразделна част от него.

Събранието откри г-н Радосвет РАДЕВ, който предложи, а акционерите единодушно приеха за Председател на Общото събрание да бъде избран г-н Радосвет РАДЕВ, а за Секретар и преброител на гласовете – г-жа Албена РАДЕВА.

Председателят на събранията предложи за разглеждане следния предложен от Съвета на директорите

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Приемане на решение по чл. 194, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Търговския закон – отпадане на предимството на акционерите на „ДАРИК РАДИО“ АД за записване на акции при увеличаване капитала на дружеството чрез издаване на нови 400,000 (четирисотин хиляди) налични поименни акции, с право на един глас, всяка с номинална стойност 1.00 лв. (един лева).

Проект за решение: Приемане на решение по чл. 194, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Търговския закон – отпадане на предимството на акционерите на „ДАРИК РАДИО“ АД за записване на акции при увеличаване капитала на дружеството чрез издаване на нови 400,000 (четирисотин хиляди) налични поименни акции, с право на един глас, всяка с номинална стойност 1.00 лв. (един лева).

2. Приемане на решение за увеличаване капитала на дружеството с 400,000.00 лв. (четирисотин хиляди лева) чрез издаването на нови 400,000 (четирисотин хиляди) налични поименни акции, с право на един глас, всяка с номинална стойност 1.00 лв. (един лева), с обща номинална и емисионна стойност 400,000.00 лв. (четирисотин хиляди лева), които да бъдат записани от «ДАРИК» АД ЕИК 130526625 при условията на чл. 195 от Търговския закон и чл. 8, ал. 2 от Устава на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството с 400,000.00 лв. (четирисотин хиляди лева) чрез издаването на нови 400 000 (четирисотин хиляди) налични поименни броя акции, с право на един глас, всяка с номинална стойност 1.00 лв. (един лева), с обща номинална и емисионна стойност 400,000.00 лв. (четирисотин хиляди лева), които да бъдат записани от «ДАРИК» АД ЕИК 130526625 при условията на чл. 195 от Търговския закон и чл. 8, ал. 2 от Устава на дружеството.

3. Приемане промени в Устава на дружеството.

Проект за решение: Съгласно предложенията на акционерите.

Акционерите единодушно приеха предложения дневен ред и пристъпиха към обсъждане и приемане на решения. Акционерите направиха следните обсъждания и преценки и единодушно приеха следните

РЕШЕНИЯ :

По т. 1 от дневния ред:

По т. 1 от дневния ред г-н Радосвет РАДЕВ представи предложението на Съвета на директорите Общото събрание на акционерите да приеме решение по чл. 194, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Търговския закон – отпадане на предимството на акционерите на „ДАРИК РАДИО“ АД за записване на акции при увеличаване капитала на дружеството чрез издаване на нови 400,000 (четиристотин хиляди) налични поименни акции, с право на един глас, всяка с номинална стойност 1.00 лв. (един лева).

Председателят на събранието представи за одобрение доклада по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон - относно причините за отмяната на предимствата и обосновка за емисионната стойност на новите акции.

Други предложения и възражения от акционерите не бяха направени. С единодушие беше прието следното решение:

Общото събрание на акционерите на основание чл. 194, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Търговския закон реши да отпадне предимството на акционерите на „ДАРИК РАДИО“ АД за записване на акции при увеличаване капитала на дружеството чрез издаване на нови 400,000 (четиристотин хиляди) налични поименни акции, с право на един глас, всяка с номинална стойност 1.00 лв. (един лева).

Общото събрание на акционерите одобрява доклада по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон - относно причините за отмяната на предимствата и обосновка за емисионната стойност на новите акции.

По т. 2 от дневния ред:

По т. 2 от дневния ред г-н Радосвет РАДЕВ представи предложението на Съвета на директорите Общото събрание на акционерите да бъде увеличен капиталът на дружеството чрез издаването на нови 400,000 (четиристотин хиляди) налични поименни акции, с право на един глас, всяка с номинална стойност 1.00 лв. (един лева), с обща номинална и емисионна стойност 400,000.00 лв. (четиристотин хиляди лева), които да бъдат записани от «ДАРИК» АД ЕИК 130526625 при условията на чл. 195 от Търговския закон и чл. 8, ал. 2 от Устава на дружеството.

Други предложения и възражения от акционерите не бяха направени. С единодушие беше прието следното решение: Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството чрез издаването на нови 400,000 (четиристотин хиляди) налични поименни акции, с право на един глас, всяка с номинална стойност 1.00 лв. (един лева), с обща номинална и емисионна стойност 400,000.00 лв. (четиристотин хиляди лева), които да бъдат записани от «ДАРИК» АД ЕИК 130526625 при условията на чл. 195 от Търговския закон и чл. 8, ал. 2 от Устава на дружеството.

Общото събрание на акционерите определя 30 (тридесет) дневен срок, в който «ДАРИК» АД да внесе сумата от 400,000.00 лв. (четиристотин хиляди лева) за записаните 400,000 (четиристотин хиляди) броя налични поименни акции.

По т. 3 от дневния ред:

По т. 3 от дневния ред г-н Радосвет РАДЕВ представи предложението Общото събрание на акционерите да измени Устава на дружеството съгласно предложенията на акционерите.

С оглед приетото решение по т. 1 от дневния ред акционерът Радосвет Крумов РАДЕВ предложи чл. 7.1 от Устава на дружеството да бъде изменен, както следва:

нова редакция:

чл. 7.1. (изм. на 12.05.2014 г.) Капиталът на дружеството е в размер на 2,400,000.00 лв. (два милиона и четиристотин хиляди лева), разпределени в 2,400,000.00 лв. (два милиона и четиристотин хиляди) налични поименни акции, с право на един глас в Общото събрание на акционерите, всяка с номинална стойност от 1.00 лв. (един лева).

Други предложения и възражения от акционерите не бяха направени. С единодушие беше прието следното решение: **Общото събрание на акционерите изменя чл. 7.1 от Устава на дружеството да бъде изменен, както следва:**

нова редакция:

чл. 7.1. (изм. на 12.05.2014 г.) Капиталът на дружеството е в размер на 2,400,000.00 лв. (два милиона и четиристотин хиляди лева), разпределени в 2,400,000.00 лв. (два милиона и четиристотин хиляди) налични поименни акции, с право на един глас в Общото събрание на акционерите, всяка с номинална стойност от 1.00 лв. (един лева).

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на акционерите беше закрито в 10.30 ч.

Радосвет РАДЕВ
Председател на ОСА

Албена РАДЕВА
Секретар - протоколист