

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЯНТРА СТИЛ" АД, гр. БЯЛА

Днес 12.05.2009г. в сградата на "БИЗНЕС ЦЕНТЪР ВИТОША" АД гр. София се проведе заседание на Общо събрание на акционерите на "ЯНТРА СТИЛ" АД, гр. Бяла. В обявения час за начало на заседанието на общото събрание, бяха регистрирани 15049 броя акции. Капиталът на дружеството е разпределен в 20 667 броя акции. Регистрираните участници представляват 72.83% от капитала на дружеството, което означава, че събранието има кворум и може да се проведе.

Изпълнителният директор на г-жа Мариана Василева откри заседанието на Общото събрание на акционерите на "ЯНТРА СТИЛ" АД.

За деловото протичане на събранието г-жа Василева предложи за председател на събранието да бъде избрана г-жа Нели Бъчварова, за секретар и преброител г-жа Мариана Василева Други предложения не постъпиха. Г-жа Василева предложи ръководството на събранието да бъде гласувано "ан блок". Предложението се прие единодушно от присъстващите акционери. Предложения състав беше гласуван. "За" гласуваха 15049 броя акции, "против и "въздържали се " няма.

Председателят на общото събрание г-жа Бъчварова обяви, че заседанието следва да се проведе при предварително обявения дневен ред.

По точка първа от дневния ред: "Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г." председателят г-жа Бъчварова даде думата на изпълнителния директор г-жа Василева, която прочете отчета за дейността през 2008г. След прочитането му г-жа Бъчварова даде думата на присъстващите акционери за разисквания и въпроси по доклада. След проведени разисквания и коментари, доклада се прие с 15049 броя акции, "против и "въздържали се " няма, от което следва, че по точка първа Общото събрание прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

По точка втора от дневния ред: "Приемане на годишният финансов отчет на дружеството за 2008г. и доклад на експерт-счетоводителя на дружеството за финансовата 2008г." Председателят г-жа Бъчварова направи преглед на годишният финансов отчет на дружеството за 2008г. и даде думата на изпълнителния директор г-жа Василева да прочете одиторския доклад за финансовата 2008г. Председателят събранието г-жа Бъчварова даде думата на присъстващите акционери за разисквания и въпроси по одиторския доклад и годишния счетоводен отчет и след като не бяха направени такива, предложи приемането им чрез гласуване. Отчета и доклада са приети със 15049 броя акции "за", "против" и "въздържали се" няма.

Предвид това Общото събрание взе единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема годишният финансов отчет за 2008г. и доклада на експерт-счетоводител на дружеството за финансовата 2008г.

По трета точка от дневния ред: "Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 година".

Г-жа Бъчварова предложи да се гласува проекта за решение. "ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 година". Проекта се прие с "За" 15049 броя акции, против" - няма, "въздържали се" - няма.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 година, а именно:

Нели Боянова Бъчварова – ЕГН 5804196395;

Йонко Панайотов Цветанов – ЕГН 5602125380;

Мариана Николаева Василева – ЕГН 6104244632.

По четвърта точка от дневния ред: „Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството на основание чл.17, ал.3 от Устава на дружеството”

Г-н Манахилов предложи от името на Холдинг "Света София" АД, с цел излизане от декапитализация, да се увеличи капитала на „ЯНТРА-СТИЛ” АД, на основание чл.17, ал.1,т.1 и ал.3 от Устава на дружеството, по реда на чл.195 от ТЗ от 124 002 /сто двадесет и четири хиляди и два/ лева на 364 002 /триста шестдесет и четири хиляди и два/ лева, чрез издаване на 40000 /четиридесет хиляди/ броя неделими акции с номинална стойност 6 /шест/ лева всяка една, които са непривилигировани, поименни, безналични и с право на глас. Тези акции да бъдат закупени от Холдинг „Света София” АД, ЕИК 121661963, по номинал, като направи вноски от 25% от номиналната стойност на записаните нови акции. Внасяне на остатъка от сумата да стане в срок от 2 /две/ години от регистрацията на увеличението на капитала.

Други предложения не последваха. Предложението се прие с 15049 броя акции "за", "против" и "въздържали се" няма. Общото събрание взе единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

4.1 Увеличава капитала на „ЯНТРА-СТИЛ” АД, гр. Бяла на основание чл.17, ал.1,т.1 и ал.3 от Устава на дружеството, по реда на чл.195 от ТЗ от 124 002 /сто двадесет и четири хиляди и два/ лева на 364 002 /триста шестдесет и четири хиляди и два/ лева, чрез издаване на 40000 /четиридесет хиляди/ броя неделими акции с номинална стойност 6 /шест/ лева всяка една, които са непривилигировани, поименни, безналични и с право на глас. Акциите да се закупят от Холдинг „Света София” АД, ЕИН 121661963, по номинал.

4.2. На основания чл. 188, ал. 1 от ТЗ Холдинг „Света София” АД се задължава да направи вноски, равняваща се на 25% от номиналната стойност на записаните нови акции.

4.3. Определя срок от 2 /две/ години от регистрацията на увеличението на капитала за внасяне на остатъка от сумата.

По точка пет от дневния ред: „Предложения за промени в Устава на дружеството”

Г-жа Бъчварова предложи да се отрази отрази взетото решение от предходната точка, а именно

1. Чл. 7 от Устава да добие следния вид :

„ Чл.7. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 364002 /триста шестдесет и четири хиляди и два/ лева.

(2) Капиталът на дружеството е разпределен в 60 667 /шестдесет хиляди шестстотин и шестдесет и седем/ броя неделими акции с номинална стойност 6 /шест/ лева всяка.

2. В „ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ”, § се допълва датата на изменение и допълнение на Устава, т.е. „ и на 12.05.2009 год”

Други предложения не последваха. След направени разисквания, предложението се прие с 15049 броя акции "за", "против" и "въздържали се" няма. Общото събрание приема следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите променя и допълва Устава на „ЯНТРА-СТИЛ” АД, гр. Бяла :

1. „ Чл.7. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 364002 /триста шестдесет и четири хиляди и два/ лева.

(2) Капиталът на дружеството е разпределен в 60 667 /шестдесет хиляди шестстотин и шестдесет и седем/ броя неделими акции с номинална стойност 6 /шест/ лева всяка.

2. В „ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ”, § се допълва датата на изменение и допълнение на Устава, т.е. „ и на 12.05.2009 год”

По точка шест от дневния ред: “Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2008 година”

Г-жа Бъчварова предложи от името на Холдинг "Света София" АД за одитор да бъде избран дипломирания експерт-счетоводител г-жа Мария Димитрова Георгиева - N 0262. Други предложения не последваха. Предложението се прие с 15049 броя акции "за", "против" и "въздържали се" няма. Общото събрание приема следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира предложениия експерт-счетоводител за 2008 год: дипломирания експерт-счетоводител г-

**жа Мария Димитрова Георгиева - N 0262 жа Мария Димитрова
Георгиева - N 0262**

Поради изчерпване на дневния ред общото събрание се закрива.
Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра и
неразделна част от него е списъка на акционерите, присъствали на
събранието.

Гр. София
12.05.2009 г.

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Нели Бъчварова/

2. СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛ:


/Мариана Василева/