ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „НЮМАН 2010" АД, ЕИК: 201068725

П О К А Н А

ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „НЮМАН 2010" АД

С настоящата покана на основание чл.29 от Устава на дружеството и във връзка с решение на Съвета на директорите на дружеството от 25.02.2016г. се свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „НЮМАН 2010" АД, което ще се проведе на 08.04.2016г. от 09.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството при следния предварително обявен дневен ред:

Точка 1. Учредяване на дъщерно дружество на „НЮМАН 2010" АД, посредством непарична (апортна) вноска, съставляваща право на собственост върху следния недвижим имот, собственост на дружеството, а именно:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот № XXV-2356 - „За производствена дейност и складове" (номер двадесет и пети, за имот с планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шест), в квартал № 199 (номер сто деветдесет и девет) по плана на Промишлена зона, град Ботевград, Община Ботевград, Софийска област, с площ от 13 097.00 (тринадесет хиляди и деветдесет и седем) квадратни метра, при граници, съгласно представения документ за собственост: север - път, изток - УПИ №VIII (номер осми) - за К. А. М. 3., юг ~ УПИ №XXVI-2 356 (номер двадесет и шести, за имот с планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шест) - за производствена дейност и складове, УПИ № XXVIII -2 356 (номер двадесет и осми, за имот с планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шест) - за производствена дейност и складове. УПИ № XXX-2 356 (номер тридесет, за имот с планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шест) - за производствена дейност и складове и улица - тупик и запад -УПИ № XV (номер петнадесет) - за Топлоцентрала, а съгласно представената скица: север - улица, изток - УПИ № I V (номер четири) - за озеленяване, юг - УПИ №XXVI-2 356 (номер двадесет и шести, за имот с планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шест) - за производствена дейност и складове, УПИ

Вярно с оригинала

№XXVIII - 2 356 (номер двадесет и осми, за имот с планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шест) - за производствена дейност и складове, улица - тупик и УПИ № XXX - 2 356 (номер тридесет, за имот с планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шест) - за производствена дейност и складове и запад - УПИ № XV (номер петнадесет) – за Топлоцентрала. 2. Застроен урегулиран поземлен имот № XXVI -2356 - „За производствена дейност и складове" (номер двадесет и шести, за имот планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шест), в квартал № 199 (номер сто деветдесет и девет) по плана на Промишлена зона, град Ботевград, Община Ботевград, Софийска област, с площ от 5 841.00 (пет хиляди осемстотин четиридесет и един) квадратни метра, при граници, съгласно представените: документ за собственост и скица: север - УПИ № XXV - 2 356 (номер двадесет и пети, за имот е планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шест) - за производствена дейност и складове, изток - УПИ №XXV-2 356 (номер двадесет и пети, за имот с планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шест) - за производствена дейност и складове, УПИ № XXVIII - 2 356 (номер двадесет и осми, за имот с планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шест) - за производствена дейност и складове и улица – тупик, юг - УПИ № XXVII-2 356 (номер двадесет и седми, за имот с планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шест) - за производствена дейност и складове, запад - УПИ №XXVII - 2 356 (номер двадесет и седми, за имот с планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шест) - за производствена дейност и складове и УПИ № XV (номер петнадесет)- за Топлоцентрала, заедно с построената в северната част на описания застроен поземлен имота едноетажна масивна сграда - СКЛАД ТИП „ПРУНО", с еднокорабна, рамкова, метална конструкция със застроена площ от 898.00 (осемстотин деветдесет и осем) квадратни метра, при граници, съгласно представената скица-от четири страни-двор. 3. Застроен урегулиран поземлен имот XXVII-2356-"За производствена дейност и складове"(номер двадесет и седми, за имот с планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шест), квартал №199(номер сто деветдесет и девет) по плана на Промишлена зона, град Ботевград, Община Ботевград, Софийска област, с площ от 4 364.00 (четири хиляди триста шестдесет и четири) квадратни метра, при граници, съгласно представените: документ за собственост и скица: север -УПИ № XXVI - 2 356 (номер двадесет и шести, за имот с планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шест) – За производствена дейност и складове, изток - УПИ №XXVI - 2 356 (номер двадесет и шести, за имот с планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шест) - За

Вярно с оригинала

производствена дейност и складове и улица - тупик, юг - улица и запад -УПИ № XV (номер петнадесет) - за топлоцентрала, заедно с построените в южната част на описания застроен поземлен имот: А/ едноетажна масивнастопанска сграда - ПОМПЕНО ПЛАСТИФИКАТОРНО СТОПАНСТВО, сглобяема, стоманобетонова конструкция в два обема, като в по-ниската и част са разположени канцеларии ибитовки, а в по-високата е разположено помпено отделение със застроена площ от 81.00 (осемдесет' и един) квадратни метра, при граници - от север, изток и запад - двор и от юг - улица; Б/ едноетажна масивна стопанска сграда -ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЛЕСНОЗАПАЛИМИ ТЕЧНОСТИ, със сглобяема, стоманобетонова конструкция, със застроена площ от 36.00 (тридесет и шест) квадратни метра, при граници - от север, изток и запад - двор и от юг - улица. 4. Застроен урегулиран поземлен имот № XXVIII- 2356 - „За производствена дейност и складове" (номер двадесет и осми, за имот с планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шест), в квартал № 199 (номер сто деветдесет и девет) по плана на Промишлена зона, град Ботевград, Община Ботевград, Софийска област, с площ от 2 590.00 (две хиляди петстотин и деветдесет) квадратни метра, при граници, съгласно представените: документ за собственост и скица: север - УПИ №XXV -2 356 (номер двадесет и пети, за имот с планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шест) - за производствена дейност и складове и УПИ № XXVI - 2 356 (номер двадесет и шести, за имот с планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шест) - за производствена дейност и складове, изток - улица - тупик, юг - УПИ № XXIX-2 356 (номер двадесет и девети, за имот с планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шест) - за производствена дейност и складове и запад — улица -тупик, заедно с построените в централната част на описания застроен поземлен имот две едноетажни масивни стопански сгради - СКЛАДОВЕ, с лека метална конструкция, с обща застроена площ от 1 392.00 (хиляда триста деветдесет и два) квадратни метра, при граници -от четири страни - двор. 5. Застроен урегулиран поземлен имот № XXIX-2356 - „За производствена дейност и складове" (номер двадесет и девети, за имот с планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шест), в квартал № 199 (номер сто деветдесет и девет) по плана на Промишлена зона, град Ботевград, Община Ботевград, Софийска област, с площ от 1531.00 (хиляда петстотин тридесет и един) квадратни метра, при граници, съгласно представените: документ за собственост и скица: север - УПИ № XXVIII - 2 356 (номер двадесет и осми, за имот с планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шест) - за производствена дейност и складове, изток - улица - тупик, юг - улица от

Вярно с оригинала

вътрешната пътна мрежа и запад - улица - тупик, заедно с построената в западната част на описания застроен поземлен имот едноетажна масивна стопанска сграда -ПОМПЕНА СТАНЦИЯ С ОХЛАДИТЕЛНИ КУЛИ, със сглобяема, стоманобетонова конструкция, със застроена площ от 162.00 (сто шестдесет и два) квадратни метра, при граници - от четири страни -двор. 6. Застроен урегулиран поземлен имот № XXXП - 2 356 „За производствена дейност и складове" (номер тридесет и втори, за имот с планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шест), в квартал № 199 (номер сто деветдесет и девет) по плана на Промишлена зона, град Ботевград, Община Ботевград, Софийска област, с площ от 11 601.00 (единадесет хиляди шестстотин и един) квадратни метра, при граници, съгласно представените: документ за собственост и скица: север и изток -улици от вътрешната пътна мрежа, юг - УПИ №XXXIII (номер тридесет и трети) - За производствена дейност и складове и запад - УПИ № XV(номер петнадесет) – за Топлоцентрала, заедно с построената в описания застроен поземлен имот масивна стопанска сграда - ЦЕХ „PVC ФОЛИЯ" СЪС СКЛАДОВЕ, със застроена площ от 7 709.00 (седем хиляди седемстотин и девет) квадратни метра и с разгъната застроена площ от 9 256.00 (девет хиляди двеста петдесет и шест) квадратни метра, като основната носеща конструкция на сградата са две огледални трикорабни халета с междинно хале на отвор 24.00 (двадесет и четири) метра, а двете халета са със отвори, съответно: 9.00 (девет) метра, 18.00 (осемнадесет) метра и 9.00 (девет) метра, като са покрити със сглобяеми греди на 9.00 (девет) метра и виранделови греди на18.00 (осемнадесет) метра, като покривното покритие на 24 (двадесет и четири) метровото хале е с "LT" - панели с горно осветление, а в североизточната част на сградата е развита многоетажна част на 4 (четири) етажа, която достига до кота + 18.80 (плюс осемнадесет цяло и осемдесет стотни)метра и в източната част на сградата са надстроени постройки за технологично котле и складови части, а в западната част на северното хале е развита административно-битова част на три етажа, а на покрива на северното хале са изградени две МЕТАЛНИ НАДСТРОЙКИ, със застроена площ от 1478, 0(хиляда четиристотин седемдесет и осем)квадратни метра, при граници-север и изток-улици от вътрешната пътна мрежа и юг и запад-двор. 7. Застроен урегулиран поземлен имот № I- 2356 - „За производствена дейност и складове" (номер първи, за имот с планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шест), в квартал № 229 (номер двеста двадесет и девет) по плана наПромишлена зона, град Ботевград, Община Ботевград, Софийска област, с площ от 7 937.00 (седем хиляди деветстотин тридесет и седем) квадратни метра, при граници, съгласно представените:

Вярно с оригинала

документ за собственост и скица: от четири страни - улици от вътрешната пътна мрежа, заедно с построената в описания застроен поземлен имот масивна двуетажна стопанска сграда „ЦЕХ ПОДОВИ НАСТИЛКИ" СЪС СКЛАДОВЕ И АДМИНИСТРАТИВНО - БИТОВА ЧАСТ, със застроена площ от 6 042.00 (шест хиляди четиридесет и два) квадратни метра и е разгъната застроена площ от 7 065.00 (седем хиляди шестдесет и пет) квадратни метра, със сглобяема стоманобетонова конструкция, като производственото хале е с височина 8.40 (осем цяло и четиридесет стотни) метра, като северната му част е издигната на височина 13.00 (тринадесет) метра, а в южната посока на халето е изградена административно - битовата част на 3 (три) етажа, като към основната сграда са пристроени: склад с височина 7.20 (седем цяло и двадесет стотни) метра, ламаринена постройка с височина 3.00 (три) метра и технологично котелно – сглобяема конструкция с височина 8.40 (осем цяло и четиридесет стотни) метра и в административната част на сградата е изграден трафопост, при граници - от четири страни - улици от вътрешната пътна мрежа. 8. Вътрешна пътна мрежа (като самостоятелен поземлен имот), обслужващ подробно описаните по - горе урегулирани поземлени имоти, с обща площ от 4 049.00 (четири хиляди четиридесет и девет) квадратни метра, обхващаща вътрешните пътища на промишлена зона град Ботевград, а именно: от точка 2504 (две хиляди петстотин и четири) до точка 2505 (две хиляди петстотин и пет); от точка 2500 (две хиляди и петстотин) през точка 2502 (две хиляди петстотин и две) до точка 2511 (две хиляди петстотин и единадесет).

<u>ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ</u> - „НЮМАН 2010” АД, **УЧРЕДЯВА** свое дъщерно дружество посредством непарична (апортна) вноска, съставляваща право на собсвеност върху следния недвижим имот, собственост на дружеството, а именно:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот № XXV-2356 - „За производствена дейност и складове" (номер двадесет и пети, за имот с планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шест), в квартал № 199 (номер сто деветдесет и девет) по плана на Промишлена зона, град Ботевград, Община Ботевград, Софийска област, с площ от 13 097.00 (тринадесет хиляди и деветдесет и седем) квадратни метра, при граници, съгласно представения документ за собственост: север - път, изток - УПИ №VIII (номер осми) - за К. А. М. 3., юг ~ УПИ №XXVI-2 356 (номер двадесет и шести, за имот с планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шест) -

Вярно с оригинала

за производствена дейност и складове, УПИ № XXVIII -2 356 (номер двадесет и осми, за имот с планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шест) - за производствена дейност и складове. УПИ № XXX-2 356 (номер тридесет, за имот с планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шест) - за производствена дейност и складове и улица - тупик и запад -УПИ № XV (номер петнадесет) - за Топлоцентрала, а съгласно представената скица: север - улица, изток - УПИ № I V (номер четири) - за озеленяване, юг - УПИ №XXVI-2 356 (номер двадесет и шести, за имот с планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шест) - за производствена дейност и складове, УПИ №XXVIII - 2 356 (номер двадесет и осми, за имот с планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шест) - за производствена дейност и складове, улица - тупик и УПИ № XXX - 2 356 (номер тридесет, за имот с планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шест) - за производствена дейност и складове и запад - УПИ № XV (номер петнадесет) – за Топлоцентрала. 2. Застроен урегулиран поземлен имот № XXVI -2356 - „За производствена дейност и складове" (номер двадесет и шести, за имот планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шест), в квартал № 199 (номер сто деветдесет и девет) по плана на Промишлена зона, град Ботевград, Община Ботевград, Софийска област, с площ от 5 841.00 (пет хиляди осемстотин четиридесет и един) квадратни метра, при граници, съгласно представените: документ за собственост и скица: север - УПИ № XXV - 2 356 (номер двадесет и пети, за имот е планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шест) - за производствена дейност и складове, изток - УПИ №XXV-2 356 (номер двадесет и пети, за имот с планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шест) - за производствена дейност и складове, УПИ № XXVIII - 2 356 (номер двадесет и осми, за имот с планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шест) - за производствена дейност и складове и улица – тупик, юг - УПИ № XXVII-2 356 (номер двадесет и седми, за имот с планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шест) - за производствена дейност и складове, запад - УПИ №XXVII - 2 356 (номер двадесет и седми, за имот с планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шест) - за производствена дейност и складове и УПИ № XV (номер петнадесет)- за Топлоцентрала, заедно с построената в северната част на описания застроен поземлен имота едноетажна масивна сграда - СКЛАД ТИП „ПРУНО", с еднокорабна, рамкова, метална конструкция със застроена площ от 898.00 (осемстотин деветдесет и осем) квадратни метра, при граници, съгласно представената скица-от четири страни-двор. 3. Застроен урегулиран поземлен имот XXVII-2356-"За производствена дейност и складове"(номер

Вярно с оригинала

двадесет и седми, за имот с планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шест), квартал №199(номер сто деветдесет и девет) по плана на Промишлена зона, град Ботевград, Община Ботевград, Софийска област, с площ от 4 364.00 (четири хиляди триста шестдесет и четири) квадратни метра, при граници, съгласно представените: документ за собственост и скица: север -УПИ № XXVI - 2 356 (номер двадесет и шести, за имот с планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шест) – За производствена дейност и складове, изток - УПИ №XXVI - 2 356 (номер двадесет и шести, за имот с планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шест) - За производствена дейност и складове и улица - тупик, юг - улица и запад -УПИ № XV (номер петнадесет) - за топлоцентрала, заедно с построените в южната част на описания застроен поземлен имот: А/ едноетажна масивнастопанска сграда - ПОМПЕНО ПЛАСТИФИКАТОРНО СТОПАНСТВО, сглобяема, стоманобетонова конструкция в два обема, като в по-ниската и част са разположени канцеларии ибитовки, а в по-високата е разположено помпено отделение със застроена площ от 81.00 (осемдесет' и един) квадратни метра, при граници - от север, изток и запад - двор и от юг - улица; Б/ едноетажна масивна стопанска сграда -ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЛЕСНОЗАПАЛИМИ ТЕЧНОСТИ, със сглобяема, стоманобетонова конструкция, със застроена площ от 36.00 (тридесет и шест) квадратни метра, при граници - от север, изток и запад - двор и от юг - улица. 4. Застроен урегулиран поземлен имот № XXVIII- 2356 - „За производствена дейност и складове" (номер двадесет и осми, за имот с планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шест), в квартал № 199 (номер сто деветдесет и девет) по плана на Промишлена зона, град Ботевград, Община Ботевград, Софийска област, с площ от 2 590.00 (две хиляди петстотин и деветдесет) квадратни метра, при граници, съгласно представените: документ за собственост и скица: север - УПИ №XXV -2 356 (номер двадесет и пети, за имот с планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шест) - за производствена дейност и складове и УПИ № XXVI - 2 356 (номер двадесет и шести, за имот с планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шест) - за производствена дейност и складове, изток - улица - тупик, юг - УПИ № XXIX-2 356 (номер двадесет и девети, за имот с планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шест) - за производствена дейност и складове и запад — улица -тупик, заедно с построените в централната част на описания застроен поземлен имот две едноетажни масивни стопански сгради - СКЛАДОВЕ, с лека метална конструкция, с обща застроена площ от 1 392.00 (хиляда триста деветдесет и два) квадратни метра, при граници -от четири страни - двор. 5. Застроен

Вярно с оригинала

урегулиран поземлен имот № XXIX-2356 - „За производствена дейност и складове" (номер двадесет и девети, за имот с планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шест), в квартал № 199 (номер сто деветдесет и девет) по плана на Промишлена зона, град Ботевград, Община Ботевград, Софийска област, с площ от 1531.00 (хиляда петстотин тридесет и един) квадратни метра, при граници, съгласно представените: документ за собственост и скица: север - УПИ № XXVIII - 2 356 (номер двадесет и осми, за имот с планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шест) - за производствена дейност и складове, изток - улица - тупик, юг - улица от вътрешната пътна мрежа и запад - улица - тупик, заедно с построената в западната част на описания застроен поземлен имот едноетажна масивна стопанска сграда -ПОМПЕНА СТАНЦИЯ С ОХЛАДИТЕЛНИ КУЛИ, със сглобяема, стоманобетонова конструкция, със застроена площ от 162.00 (сто шестдесет и два) квадратни метра, при граници - от четири страни -двор. 6. Застроен урегулиран поземлен имот № XXXП - 2 356 „За производствена дейност и складове" (номер тридесет и втори, за имот с планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шест), в квартал № 199 (номер сто деветдесет и девет) по плана на Промишлена зона, град Ботевград, Община Ботевград, Софийска област, с площ от 11 601.00 (единадесет хиляди шестстотин и един) квадратни метра, при граници, съгласно представените: документ за собственост и скица: север и изток -улици от вътрешната пътна мрежа, юг - УПИ №XXXIII (номер тридесет и трети) - За производствена дейност и складове и запад - УПИ № XV(номер петнадесет) – за Топлоцентрала, заедно с построената в описания застроен поземлен имот масивна стопанска сграда - ЦЕХ „PVC ФОЛИЯ" СЪС СКЛАДОВЕ, със застроена площ от 7 709.00 (седем хиляди седемстотин и девет) квадратни метра и с разгъната застроена площ от 9 256.00 (девет хиляди двеста петдесет и шест) квадратни метра, като основната носеща конструкция на сградата са две огледални трикорабни халета с междинно хале на отвор 24.00 (двадесет и четири) метра, а двете халета са със отвори, съответно: 9.00 (девет) метра, 18.00 (осемнадесет) метра и 9.00 (девет) метра, като са покрити със сглобяеми греди на 9.00 (девет) метра и виранделови греди на18.00 (осемнадесет) метра, като покривното покритие на 24 (двадесет и четири) метровото хале е с "LT" - панели с горно осветление, а в североизточната част на сградата е развита многоетажна част на 4 (четири) етажа, която достига до кота + 18.80 (плюс осемнадесет цяло и осемдесет стотни)метра и в източната част на сградата са надстроени постройки за технологично котле и складови части, а в западната част на северното хале е развита административно-битова част на три етажа,

Вярно с оригинала

а на покрива на северното хале са изградени две МЕТАЛНИ НАДСТРОЙКИ, със застроена площ от 1478, 0(хиляда четиристотин седемдесет и осем)квадратни метра, при граници-север и изток-улици от вътрешната пътна мрежа и юг и запад-двор. 7. Застроен урегулиран поземлен имот № I- 2356 - „За производствена дейност и складове" (номер първи, за имот с планоснимачен номер две хиляди триста петдесет и шест), в квартал № 229 (номер двеста двадесет и девет) по плана наПромишлена зона, град Ботевград, Община Ботевград, Софийска област, с площ от 7 937.00 (седем хиляди деветстотин тридесет и седем) квадратни метра, при граници, съгласно представените: документ за собственост и скица: от четири страни - улици от вътрешната пътна мрежа, заедно с построената в описания застроен поземлен имот масивна двуетажна стопанска сграда „ЦЕХ ПОДОВИ НАСТИЛКИ" СЪС СКЛАДОВЕ И АДМИНИСТРАТИВНО - БИТОВА ЧАСТ, със застроена площ от 6 042.00 (шест хиляди четиридесет и два) квадратни метра и е разгъната застроена площ от 7 065.00 (седем хиляди шестдесет и пет) квадратни метра, със сглобяема стоманобетонова конструкция, като производственото хале е с височина 8.40 (осем цяло и четиридесет стотни) метра, като северната му част е издигната на височина 13.00 (тринадесет) метра, а в южната посока на халето е изградена административно - битовата част на 3 (три) етажа, като към основната сграда са пристроени: склад с височина 7.20 (седем цяло и двадесет стотни) метра, ламаринена постройка с височина 3.00 (три) метра и технологично котелно – сглобяема конструкция с височина 8.40 (осем цяло и четиридесет стотни) метра и в административната част на сградата е изграден трафопост, при граници - от четири страни - улици от вътрешната пътна мрежа. 8. Вътрешна пътна мрежа (като самостоятелен поземлен имот), обслужващ подробно описаните по - горе урегулирани поземлени имоти, с обща площ от 4 049.00 (четири хиляди четиридесет и девет) квадратни метра, обхващаща вътрешните пътища на промишлена зона град Ботевград, а именно: от точка 2504 (две хиляди петстотин и четири) до точка 2505 (две хиляди петстотин и пет); от точка 2500 (две хиляди и петстотин) през точка 2502 (две хиляди петстотин и две) до точка 2511 (две хиляди петстотин и единадесет).

Точка 2. Във връзка с решението по т.1, посоченото дъщерно дружество да бъде учредено при следните съществени условия:

2.1. **Правноорганизационна форма на дружеството** – еднолично дружество с ограничена отговорност.

Вярно с оригинала

2.2. **Фирма (наименование) на дружеството –** „КРИСТЪЛ РИЪЛ ЕСТЕЙТС КОМЕРС" ЕООД.

2.3. **Предмет на дейност** - сделки, стопанисване и управление на недвижими имоти, вътрешна и външна търговия, посреднически и комисионерски услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

2.4. **Едноличен собственик на капитала** - „НЮМАН 2010" АД, ЕИК: 201068725.

2.4. **Капитал** – максимално допустимия размер, съгласно заключението на извършената експертиза/оценка на вещите лица по реда на Търговския закон при единична стойност на всеки един дял от по 1 (един) лев.

2.5. **Седалище и адрес на управление** – град София, Столична община – район „Слатина", ж.к. Христо Смирненски, бл. 2, вх. А, ет. 4, ап. 10.

2.6. **Управител и представляващ дружеството пред трети лица** – ИВАН ТОТЕВ БАКАЛОВ, ЕГН: 5403127585.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - Във връзка с решението по т.1, „НЮМАН 2010" АД **УЧРЕДЯВА** посоченото дъщерно дружество при следните съществени условия:

1. **Правноорганизационна форма на дружеството** – еднолично дружество с ограничена отговорност.

2. **Фирма (наименование) на дружеството** – „КРИСТЪЛ РИЪЛ ЕСТЕЙТС КОМЕРС" ЕООД.

3. **Предмет на дейност** - сделки, стопанисване и управление на недвижими имоти, вътрешна и външна търговия, посреднически и комисионерски услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

4. **Едноличен собственик на капитала** - „НЮМАН 2010" АД, ЕИК: 201068725.

4. **Капитал** – максимално допустимия размер, съгласно заключението на извършената експертиза/оценка на вещите лица по реда на Търговския закон при единична стойност на всеки един дял от по 1 (един) лев.

5. **Седалище и адрес на управление** – град София, Столична община – район „Слатина", ж.к. Христо Смирненски, бл. 2, вх. А, ет. 4, ап. 10.

Вярно с оригинала

6. **Управител и представляващ дружеството пред трети лица** – ИВАН ТОТЕВ БАКАЛОВ, ЕГН: 5403127585.

3. Разни.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки ден от 09.00 до 17.00 часа. Регистрацията на акционерите започва в 08.30 часа. Всеки акционер се легитимира е документ за самоличност, а пълномощниците - с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа за конкретното събрание. В случай че в обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе от 09.00 часа на 08.05.2016 г. на същото място и при същия дневен ред.

Град София, 25.02.2016г.

Изпълнителен директор:

Иван Тотев Бакалов

Вярно с оригинала