

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „ТЕЛЕХАУС“ ЕАД

Днес 08.02.2013г се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „Телехаус“ ЕАД в офиса на дружеството на адрес гр. София, район Младост, ж.к. МЛАДОСТ, бл. 212, ет. 11, ап. 55. На събранието присъства:

1. Андон Георгиев Златев

Поканата за свикване на Общо събрание е обявена в Търговския регистър на 07.01.2013г. и е спазено изискването поканата да бъде обявена в Търговския регистър поне 30 дни преди датата на общото събрание. Присъстващият акционер притежава 100% от капитала на дружеството и с налице необходимия кворум за провеждането на събрание. Поради което не са налице пречки за провеждане на Общо събрание.

Събранието се проведе при следния дневен ред:

1. Одобряване на годишния бюджет на дружеството за 2013г.
2. Вземане на решение за едновременно намаляване и увеличаване на капитала
3. Избор на нов член на съвета на Директорите
4. Изменение на учредителния Акт на „Телехаус“ ЕАД

Разглеждане на точки 2, 3 и 4 от дневния ред е допустимо, въпреки, че тези точки не са включени в дневния ред на обявената покана за общо събрание, т.к. съгласно 18 ал. 5 от Устава на „Телехаус“ ЕАД и чл. 223а от ТЗ всички акционери присъстват и не изразяват повдигнатите въпроси да бъдат обсъдени.

Взеха се следните решения:

1. Единоличният акционер приема годишния бюджет на дружеството за 2013г.

Гласували: Андон Георгиев Златев-за

2. Единоличният акционер реши да намали и увеличи едновременно капитала на дружеството по следния начин:
 - 2.1 Капиталът на дружеството да бъде намален от 400 000 лева на 200 000 лева чрез намаляване на номиналната стойност на акциите. Номиналната стойност на акциите да бъде намалена от 2000 лева на 1000 лева
 - 2.2 Увеличаване на капитала на „Телехаус“ ЕАД от 200 000 лева на 400 000 лева чрез издаване на 200 броя нови акции на приносител с номинална стойност 1 000 лева всяка, които се предлагат за поемане на досегашните акционери на дружеството.

Емисионната стойност на новите акции е 1 000 лева на акция. Всеки от акционерите на „Телехаус“ ЕАД може в едномесечен срок от обявяване в търговския регистър на това решение, заедно с поканата към акционерите, да запише такава част от новите акции, която съответства на неговия дял от капитала преди увеличението, капиталът на Телехаус ЕАД ще бъде увеличен до размера на записаните нови акции. Записаните нови акции акционери са длъжни в еднosedмичен срок от изтичане на срока за записване на акции да внесат изцяло стойността на записаните от тях акции по банкова сметка на дружеството. Увеличаването на капитала се извършва с парична вноска.

- 2.3 В резултат на едновременно намаляване и увеличаване на капитала, капиталът на дружеството с 400 000 лева разделен на 400 броя обикновени акции на приносител с номинална стойност 1 000 лева всяка.

Гласували: Андон Георгиев Златев-за

3. Избира Павел Владимиров Павлов, ЕГН 8501306240 за член на Съвета на Директорите

Гласували: Андон Георгиев Златев-за

4. Общото събрание разрешава на Павел Владимиров Павлов, ЕГН 8501306240 от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

5. Едноличният акционер потвърждава, че Андон Георгиев Златев, Делян Радосветов Димов и Милен Панайотов Горанов остават членове на Съвета на Директорите, както и че начинът на управление и представляване на дружеството не се променя.

Гласували: Андон Георгиев Златев-за

6. Едноличният акционер реши да се измени устава на „Телехаус“ ЕАД в съответствие с приложения към настоящия протокол устав.

Гласували: Андон Георгиев Златев-за

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито.

Андон Георгиев Златев.....