

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "Юнион Билд" АД

Днес 11.08.2011 г. от 10.00 ч. в гр.София, в офиса на дружеството на бул."Ген.Тотлебен" №30-32, ет.7, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Юнион Билд" АД.

На заседанието присъстваха двама от членовете на съвета, а именно:

- 1.Альоша Димитров Върбанов от гр. София, ЕГН 5610044162 - председател
- 2.Венцислав Кирилов Тодоров от гр. София, ЕГН 7011226760 - изп.директор

Заседанието се проведе при спазване изискванията на Чл.36, ал.5, ал.6 и ал.7 от Устава на „Юнион Билд“ АД. Съветът на директорите отчете, че е налице необходимия кворум за приемане на решения в съответствие с изискванията на устава на дружеството.

Председателят на Съветът на директорите г-н Альоша Димитров Върбанов, запозна членовете на СД с постъпилото същия ден искане от акционера "Юнион Пропърти" ЕАД. След обсъждане, Съветът на директорите на "Юнион Билд" АД, прие следните

РЕШЕНИЯ:

I. Свиква Извънредно Общо събрание на акционерите на "Юнион Билд" АД на 20.09.2011 г. от 11.00 часа в офиса на дружеството - гр.София, бул."Ген.Тотлебен" №30-32, ет.7

При липса на кворум новото Извънредно Общо събрание се насрочва за 06.10.2011 г. от 11.00 часа в офиса на дружеството - гр.София, бул."Ген.Тотлебен" №30-32, ет.7

II. Определя дневен ред на Извънредното Общо събрание на акционерите на "Юнион Билд" АД и проекти за решения, както следва:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за предоставяне на финансов заем на „Юнион Билд“ АД от акционерите му в размер общо на 4 000 /четири хиляди/ лева, пропорционално на притежаваните от тях акции от капитала на дружеството в 5 /пет/ дневен срок от вземане на решението от общото събрание на акционерите на „Юнион Билд“ АД, с цел финансиране на текущите нужди на дружеството.

ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ:

Двамата акционери – „Юнион Пропърти“ ЕАД и „Капитан Райчо 1990“ ООД, да предоставят финансови заеми на „Юнион Билд“ АД в размер общо на 4 000 /четири хиляди/ лева, пропорционално на притежаваните от тях акции от капитала на дружеството, в 5 /пет/ дневен срок от вземане на решението от общото събрание на акционерите на „Юнион Билд“ АД, с цел финансиране на текущите нужди на дружеството.

За упражняване правото на глас в Общото събрание, акционерите и техните представители се легитимират с представянето на документ за самоличност. За акционерите-юридически лица се представят и съдебно решение за съдебна регистрация или удостоверение за актуална съдебна регистрация, респ. удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър към Агенция по вписванията. Упълномощаването на пълномощник за участие в Общото събрание на акционерите трябва да бъде в писмена форма, с нотариална заверка на подписа на упълномощителя-акционер. Ако акционерът-упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от лицето, което е оправомощено да представлява юридическото лице.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Съвет на директорите:

..... / Альоша Димитров Върбанов /

..... / Венцислав Кирилов Тодоров /