

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "ПРИМА ДИВЕЛОПМЪНТ"
ЕАД, София, проведено на 22.01.2009 год. в гр. София

Днес, 22.01.2009 год., в гр. София, бул. "Васил Левски" № 49, вх. 1, ет. 1, ап. 6 се проведе заседание на Съвета на директорите на "ПРИМА ДИВЕЛОПМЪНТ" АД - София.

Присъствуваха следните членове на Съвета на директорите:

1/ Филип Стефанов Фотев - Изпълнителен директор.

2/ Стефан Петров Тодоров - член.

3/ Ана Пенчева Фотева - член

Заседанието бе открито от Филип Фотев. Председателят предложи заседанието да протече при следния дневен ред:

1. Предложение до едноличния собственик на капитала за приемане на следните решения:

1. Приемане на доклада за дейността, годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за финансовата 2008 г.; проект за решение - едноличният собственик на капитала приема доклада, отчета и баланса на дружеството за 2008г. ;

2. Приемане на доклада на експерт-счетоводителя за 2008 г.; проект за решение - едноличният собственик на капитала приема доклада на експерт-счетоводителя за 2008г.;

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата от дейността през 2008г. Проект за решение - Едноличният собственик на капитала решава печалбата за 2008г. в размер на 132 559,24 лв. да бъде използвана за номинално увеличение на капитала.

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите; проект за решение - едноличният собственик на капитала освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;

5. Приемане на решение за избор на експерт-счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2009 г.; проект за решение - едноличният собственик на капитала избира "ОДИТ-7" ЕООД, гр.София, ИНД 130138360, ДДС №BG130138360, регистрирано по ф.дело-№14291/1999г., гр.София, п.к. 1421, ул.»Димитър Хаджикоцев»№102, представлявано от Стоянка Стефанова Дамянова, същата в качеството си на регистриран одитор /Д.В. бр.28/14.03.2008г./, притежаващ диплома за правоспособност №0511, издадена на 22.01.2001г. от Института на дипломираните експерти-счетоводители, да провери годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2009г.

6. Увеличаване на капитала на основание чл.192 от ТЗ. Проект за решение-едноличният собственик на капитала на основание чл.192 от ТЗ във връзка с чл.194 увеличава капитала на "Прима дивелопмънт"ЕАД от 50 000 лв. на 3 427 000 /три милиона четиристотин двадесет и седем хиляди/лева чрез издаване на 33 770 /тридесет и три хиляди седемстотин и седемдесет / обикновени, поименни,винкулирани акции всички с номинална и емисионна стойност 100 лв. и обща номинална и емисионна стойност от 3 377 000 лв.

Увеличението на капитала в размер на 940 500 лв. ще се извърши със средства на дружеството представляващи неразпределена печалба на дружеството за 2007г. и 2008г., съответно 807 940,76 лв. за 2007г. и 132 559,24 лв.за 2008г.

Акциите от новата емисия са от същия клас и дават същите права, както и досега издадените от дружеството – обикновени, поименни,винкулирани даващи право на глас в ОС, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

На основание чл.194, ал.1 от ТЗ едноличният собственик на "Прима дивелопмънт"ЕАД има право да придобие новите акции от увеличението.

Предоставена е информация от едноличния собственик на капитала, че са проведени разговори с чуждестранно дружество, което желае да участва в увеличението на капитала на "Прима дивелопмънт"ЕАД,като запише нови акции. В тази връзка увеличението на капитала в размер на 1 760 000 лв. да се извърши под условие, че в срок до 10 дни от приемане на решението на едноличния собственик за увеличение на капитала, "Волней интернешпънъл" АД,панамско дружество регистрирано в публичния регистър на 12.10.2006г. под дело №541420, партия №154582, със седалище и адрес на управление Морган и Морган, 53 улица, населено място Марбея, ММГ блок, 16 етаж, Панама, Република Панама, запише 17 600 бр. акции от новата емисия с общо номинална и емисионна стойност 1 760 000 лв. и направи парична вноска в размер на 1 760 000 лв. по сметка на "Прима дивелопмънт"ЕАД.

7. Във връзка с решението по предходната точка Едноличният собственик на капитала няма да се ползва от правото си по чл.194,ал.1 от ТЗ да придобие всички акции от увеличението, като дава възможност на "Волней интернешпънъл" АД да придобие 17 600 бр. акции от увеличението.

8. Едноличният собственик на капитала взема решение във връзка с реда за свикване на общо събрание за приемане на нов устав на дружеството след успешно проведено увеличение на капитала. Проект за решение – по предложение на едноличния собственик.

След като така предложения дневен ред бе приет с единодушие, бе престъпено към разисквания на дневния ред.

Председателят докладва, че е изготвен счетоводният отчети и баланс на дружеството, същите са проверени от експерт – счетоводител и в тази връзка следва да се направи предложение на едноличния собственик на капитала за приемане на съответните решения. Също така поясни, че във

връзка с бъдещото развитие на дружеството се налага увеличаване на капитала, което да се извърши със собствени средства на дружеството и със средства на външни лица. Разгледано бе предложението на едноличния собственик за привличане на външни капитали и проведените в тази връзка разговори с чуждестранен кандидат, който да участва в увеличението на капитала и да придобие акции от дружеството. След проведеното обсъждане на дневния ред Съветът на директорите с единодушие взе следните

РЕШЕНИЕ:

I. "Съвета на директорите на "ПРИМА ДИВЕЛОПМЪНТ"ЕАД предлага на едноличния собственик на капитала да обсъди следните предложение за решения:

1. Едноличният собственик на капитала приема доклада, отчета и баланса на дружеството за 2008г. ;

2. Едноличният собственик на капитала приема доклада на експерт-счетоводителя счетоводителя за 2008г.;

3. Едноличният собственик на капитала решава печалбата за 2008г. в размер на 132 559 лв. да бъде използвана за номинално увеличение на капитала.

4. Едноличният собственик на капитала освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;

5. Едноличният собственик на капитала избира "ОДИТ-7"ЕООД, гр.София, ИНД 130138360, ДДС №BG130138360, регистрирано по ф.дело №14291/1999г., гр.София, п.к. 1421, ул.»Димитър Хаджикоцев»№102, представлявано от Стоянка Стефанова Дамянова, същата в качеството си на регистриран одитор /Д.В. бр.28/14.03.2008г./, притежаващ диплома за правоспособност №0511, издадена на 22.01.2001г. от Института на дипломираните експерти-счетоводители,да провери годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2009г.;

6. Увеличаване на капитала на основание чл.192 от ТЗ. Проект за решение-едноличният собственик на капитала на основание чл.192 от ТЗ във връзка с чл.194 увеличава капитала на "Прима дивелопмънт"ЕАД от 50 000 лв. на 3 427 000 /три милиона четиристотин двадесет и седем хиляди/лева чрез издаване на 33 770 /тридесет и три хиляди седемстотин и седемдесет / обикновени, поименни,винкулирани акции всички с номинална и емисионна стойност 100 лв. и обща номинална и емисионна стойност от 3 377 000 лв.

Увеличението на капитала в размер на 940 500 лв. ще се извърши със средства на дружеството представляващи неразпределена печалба на дружеството за 2007г. и 2008г., съответно 807 940,76 лв. за 2007г. и 132 559,24 лв.за 2008г.

Акциите от новата емисия са от същия клас и дават същите права, както и досега издадените от дружеството -

обикновени, поименни, винкулирани даващи право на глас в ОС, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

На основание чл.194, ал.1 от ТЗ едноличният собственик на "Прима дивелопмънт"ЕАД има право да придобие новите акции от увеличението.

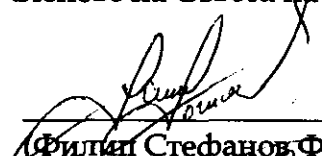
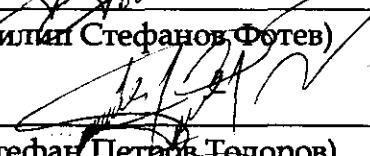
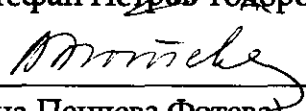
Увеличението на капитала в размер на 1 760 000 лв. да се извърши под условие, че в срок до 10 дни от приемане на решението на едноличния собственик за увеличение на капитала, "Волней интернешънъл"АД, панамско дружество регистрирано в публичния регистър на 12.10.2006г. под дело №541420, партида №154582, със седалище и адрес на управление Морган и Морган, 53 улица, населено място Марбея, ММГ блок, 16 етаж, Панама, Република Панама, запише 17 600 бр. акции от новата емисия с общо номинална и емисионна стойност 1 760 000 лв. и направи парична вноска в размер на 1 760 000 лв. по сметка на "Прима дивелопмънт"ЕАД.

7. Във връзка с решението по предходната точка Едноличният собственик на капитала няма да се ползва от правото си по чл.194, ал.1 от ТЗ да придобие всички акции от увеличението, като дава възможност на "Волней интернешънъл"АД да придобие 17 760 бр. акции от увеличението.

8. Едноличният собственик на капитала взема решение във връзка с реда за свикване на извънредно общо събрание за приемане на нов устав на дружеството след успешно проведено увеличение на капитала. Проект за решение - по предложение на едноличния собственик.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Членове на Съвета на директорите:

1. 
(Филип Стефанов Фотев)
2. 
(Стефан Петров Тодоров)
3. 
(Ана Пенчева Фотева)