

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АРМАДА КЕПИТЪЛ“ АД

Днес, 09.05.2016г., в 17:00 часа, се проведе Общо събрание на акционерите на „АРМАДА КЕПИТЪЛ“ АД, дружество вписано в търговския регистър с ЕИК 203994586 („Дружеството“), на адреса на управление на Дружеството в гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Аксаков“ № 11А, ет. 4, офис 2.

На Общото събрание на акционерите присъстват акционерите и техните представители, изброени поименно в списък, изготвен на основание чл. 225 от ТЗ.

На Общото събрание присъстват и следните лица, които не са акционери в Дружеството, а именно - „АЛКОМЕРС“ ЕООД, ЕИК 121452629, представлявано от Димитър Стоянов Димитров, „ТАЛ ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК 200177522, представлявано от Андон Любомиров Тушев, и „ЕЙ ДЖИ КЕПИТЪЛ“ АД, ЕИК 103225551, представлявано от Христо Теодоров Илиев.

Заседанието се откри от Атанас Трифонов Симеонов, ЕГН 7209086303, който предложи за Председател на събраниято да бъде избран - **Атанас Трифонов Симеонов**, ЕГН 7209086303, за секретар и преброител **Евгени Иванов Найденов**, ЕГН 7907191861. След като се констатира, че други предложения не са постъпили, се прие еднодушно следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на Общото събрание - **Атанас Трифонов Симеонов**, ЕГН 7209086303;
2. Избира за Секретар и Преброител на гласовете на Общото събрание – **Евгени Иванов Найденов**, ЕГН 7907191861.

Гласували „ЗА“ – 50 000 броя акции

Гласували – „ПРОТИВ“ – няма

Гласували – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

Съгласно списъка на акционерите, регистрирани за участие в Общото събрание, на събраниято са представени 50 000 броя обикновени налични поименни акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на дружеството.

Установено бе, че са спазени изискванията на Търговския закон и Устава за свикване и провеждане на Общо събрание на акционерите. Налице е необходимият кворум и Общото събрание може да пристъпи към работа.

След проведени разисквания и предвид обявления в поканите дневен ред акционерите единодушно допускат в Общото събрание да участват и следните лица, които не са акционери в Дружеството, а именно - „АЛКОМЕРС“ ЕООД, ЕИК 121452629, представлявано от Димитър Стоянов Димитров, „ТАЛ ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК 200177522, представлявано от Андон Любомиров Тушев, и „ЕЙ ДЖИ КЕПИТЪЛ“ АД, ЕИК 103225551, представлявано от

Христо Теодоров Илиев.

Общото събрание се проведе съгласно предварително оповестения

Дневен ред:

Точка 1. Вземане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството с 4 630 000 (четири милиона шестстотин и тридесет хиляди) лева, а именно от 50 000 (петдесет хиляди) лева на 4 680 000 (четири милиона шестстотин и осемдесет хиляди) лева чрез издаване на нови акции.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за увеличаване на капитала на „АРМАДА КЕПИТЪЛ“ АД с 4 630 000 (четири милиона шестстотин и тридесет хиляди) лева, а именно от 50 000 (петдесет хиляди) лева на 4 680 000 (четири милиона шестстотин и осемдесет хиляди) лева чрез издаване на 4 630 000 (четири милиона шестстотин и тридесет хиляди) броя нови обикновени, поименни, налични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка и емисионна стойност 1 лев всяка, при условията на чл. 192 от Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл. 195 от ТЗ и при условията на точка 2.

Точка 2. Вземане на решение за издаване и записване на новите акции при отпадане на правото на акционерите по чл. 194 ал. 1 от ТЗ за придобиване на част от новите акции, съответстващи на дела им в капитала преди увеличението, въз основа доклад на Съвета на директорите.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ, взема решение за издаване и записване на новите акции при отпадане на правото на акционерите по чл. 194 ал. 1 от ТЗ за придобиване на част от новите акции, съответстващи на дела им в капитала преди увеличението, въз основа доклад на Съвета на директорите, като новоиздадените акции бъдат поети и записани, както следва:

1. 510 000 (петстотин и десет хиляди) нови акции с номинална стойност от 1 лев всяка и емисионна стойност 1 лев всяка се записват от акционера **„РОСЛИН КАПИТАЛ ПАРТНЪРС - БЪЛГАРИЯ“ ООД**, ЕИК 130878040. От стойността на записаните акции ще бъдат внесени 130 000 (сто и тридесет хиляди) лева, а остатъкът подлежи на внасяне в двугодишен срок от вписване на увеличението на капитала в търговския регистър;
2. 510 000 (петстотин и десет хиляди) нови акции с номинална стойност от 1 лев всяка и емисионна стойност 1 лев всяка се записват от акционера **„ВИ ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД**, ЕИК 130916466. От стойността на записаните акции ще бъдат внесени 130 000 (сто и тридесет хиляди) лева, а остатъкът подлежи на внасяне в двугодишен срок от вписване на увеличението на капитала в търговския регистър;
3. 510 000 (петстотин и десет хиляди) нови акции с номинална стойност от 1 лев всяка и емисионна стойност 1 лев всяка се записват от акционера **„МАЛЕКС МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД**, ЕИК 203636856. От стойността на записаните акции ще бъдат внесени 130 000 (сто и тридесет хиляди) лева, а остатъкът подлежи на внасяне в двугодишен срок от вписване на увеличението на капитала в търговския регистър;
4. 510 000 (петстотин и десет хиляди) нови акции с номинална стойност от 1 лев всяка и емисионна стойност 1 лев всяка се записват от акционера **„ЕС ГРУП ИНТЕРНЕТЪНЪЛ“ АД**, ЕИК 175034099. От стойността на записаните акции ще бъдат внесени 130 000 (сто и тридесет хиляди) лева, а остатъкът подлежи на внасяне в двугодишен срок от вписване на увеличението на капитала в търговския регистър;

5. 512 500 (петстотин и дванадесет хиляди и петстотин) нови акции с номинална стойност от 1 лев всяка и емисионна стойност 1 лев всяка се записват от акционера **„МЕНИДЖМЪНТ ФАЙНЕНШЪЛ ГРУП“ ЕАД**, ЕИК 203672902. От стойността на записаните акции ще бъдат внесени 132 500 (сто тридесет и две хиляди и петстотин) лева, а остатъкът подлежи на внасяне в двугодишен срок от вписване на увеличението на капитала в търговския регистър;
6. 517 500 (петстотин и седемнадесет хиляди и петстотин) нови акции с номинална стойност от 1 лев всяка и емисионна стойност 1 лев всяка се записват от акционера **„ВТ ИНВЕСТМЪНТС“ ЕООД**, ЕИК 203906287. От стойността на записаните акции ще бъдат внесени 137 500 (сто тридесет и седем хиляди и петстотин) лева, а остатъкът подлежи на внасяне в двугодишен срок от вписване на увеличението на капитала в търговския регистър;
7. 520 000 (петстотин и двадесет хиляди) нови акции с номинална стойност от 1 лев всяка и емисионна стойност 1 лев всяка се записват от **„АЛКОМЕРС“ ЕООД**, ЕИК 121452629. От стойността на записаните акции ще бъдат внесени 140 000 (сто и четиридесет хиляди) лева, а остатъкът подлежи на внасяне в двугодишен срок от вписване на увеличението на капитала в търговския регистър;
8. 520 000 (петстотин и двадесет хиляди) нови акции с номинална стойност от 1 лев всяка и емисионна стойност 1 лев всяка се записват от **„ТАЛ ИНВЕСТ“ ЕООД**, ЕИК 200177522. От стойността на записаните акции ще бъдат внесени 140 000 (сто и четиридесет хиляди) лева, а остатъкът подлежи на внасяне в двугодишен срок от вписване на увеличението на капитала в търговския регистър;
9. 520 000 (петстотин и двадесет хиляди) нови акции с номинална стойност от 1 лев всяка и емисионна стойност 1 лев всяка се записват от **„ЕЙ ДЖИ КЕПИТЪЛ“ АД**, ЕИК 103225551. От стойността на записаните акции ще бъдат внесени 140 000 (сто и четиридесет хиляди) лева, а остатъкът подлежи на внасяне в двугодишен срок от вписване на увеличението на капитала в търговския регистър.

Точка 3. Вземане на решение за приемане на нов Устав на Дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема нов Устав на Дружеството, съгласно предложения от Съвета на директорите проект, представляващ Приложение № 1 към протокола от Общото събрание.

Точка 4. Вземане на решение за избиране на нови членове на Съвета на директорите, в допълнение към сегашния състав на Съвета на директорите на Дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира, в допълнение към сегашния състав на Съвета на директорите, и следните лица за членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно: Любомир Михайлов Минчев, Васил Александров Терзиев, Христо Теодоров Илиев, Кирил Иванов Бошов и Андон Любомиров Тушев.

Точка 5. Вземане на решение за даване на съгласие на членовете на Съвета на директорите да извършват конкуретна дейност съгласно чл. 237, ал. 4 от ТЗ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите дава съгласие членовете на Съвета на директорите да извършват конкуретна дейност съгласно чл. 237, ал. 4 от ТЗ, като от свое или от чуждо име извършват търговски сделки, 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 конкуретна дейност на Дружеството.

Точка 6. Разни

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния/те директор/и на Дружеството от името и за сметка на дружеството да извършат, сами или чрез пълномощник, всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на горепосочените решения и вписването им в търговския регистър.

Председателят предложи дневният ред да бъде гласуван, след което се прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ

Приема дневният ред с единодушие.

Гласували „ЗА“ – 50 000 броя акции

Гласували – „ПРОТИВ“ – няма

Гласували – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

Общото събрание пристъпи към разглеждане на въпросите от дневния ред. Проведоха се дискусии, след което се пристъпи към гласуване.

По точка първа от дневния ред:

Общото събрание единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

Взема решение за увеличаване на капитала на „АРМАДА КЕПИТЪЛ“ АД с 4 630 000 (четири милиона шестстотин и тридесет хиляди) лева, а именно от 50 000 (петдесет хиляди) лева на 4 680 000 (четири милиона шестстотин и осемдесет хиляди) лева чрез издаване на 4 630 000 (четири милиона шестстотин и тридесет хиляди) броя нови обикновени, поименни, налични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка и емисионна стойност 1 лев всяка, при условията на чл. 192 от Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл. 195 от ТЗ и при условията на решението по точка 2 от дневния ред.

Гласували „ЗА“ – 50 000 броя акции

Гласували – „ПРОТИВ“ – няма

Гласували – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

По точка втора от дневния ред:

Общото събрание единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ, взема решение за издаване и записване на новите акции при отпадане на правото на акционерите по чл. 194 ал. 1 от ТЗ за придобиване на част от новите акции, съответстващи на дела им в капитала преди увеличението, въз основа доклад на Съвета на директорите, като новоиздадените акции бъдат поети и записани, както следва:

1. 510 000 (петстотин и десет хиляди) нови акции с номинална стойност от 1 лев всяка и емисионна стойност 1 лев всяка се записват от акционера **„РОСЛИН КАПИТАЛ ПАРТНЪРС - БЪЛГАРИЯ“ ООД**, ЕИК 130878040. От стойността на записаните акции ще бъдат внесени 130 000 (сто и тридесет хиляди) лева, а остатъкът подлежи на внасяне в двугодишен срок от вписване на увеличението на капитала в търговския регистър;
2. 510 000 (петстотин и десет хиляди) нови акции с номинална стойност от 1 лев всяка и емисионна стойност 1 лев всяка се записват от акционера **„ВИ ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД**, ЕИК 130916466. От стойността на записаните акции ще бъдат внесени 130 000 (сто и тридесет хиляди) лева, а остатъкът подлежи на внасяне в двугодишен срок от вписване на увеличението на капитала в търговския регистър;
3. 510 000 (петстотин и десет хиляди) нови акции с номинална стойност от 1 лев всяка и емисионна стойност 1 лев всяка се записват от акционера **„МАЛЕКС МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД**, ЕИК 203636856. От стойността на записаните акции ще бъдат внесени 130 000 (сто и тридесет хиляди) лева, а остатъкът подлежи на внасяне в двугодишен срок от вписване на увеличението на капитала в търговския регистър;
4. 510 000 (петстотин и десет хиляди) нови акции с номинална стойност от 1 лев всяка и емисионна стойност 1 лев всяка се записват от акционера **„ЕС ГРУП ИНТЕРНЕТЪНЪЛ“ АД**, ЕИК 175034099. От стойността на записаните акции ще бъдат внесени 130 000 (сто и тридесет хиляди) лева, а остатъкът подлежи на внасяне в двугодишен срок от вписване на увеличението на капитала в търговския регистър;
5. 512 500 (петстотин и дванадесет хиляди и петстотин) нови акции с номинална стойност от 1 лев всяка и емисионна стойност 1 лев всяка се записват от акционера **„МЕНИДЖМЪНТ ГРУП“ ЕАД** (с предишно наименование **„МЕНИДЖМЪНТ ФАЙНЕНШЪЛ ГРУП“ ЕАД**), ЕИК 203672902. От стойността на записаните акции ще бъдат внесени 132 500 (сто тридесет и две хиляди и петстотин) лева, а остатъкът подлежи на внасяне в двугодишен срок от вписване на увеличението на капитала в търговския регистър;
6. 517 500 (петстотин и седемнадесет хиляди и петстотин) нови акции с номинална стойност от 1 лев всяка и емисионна стойност 1 лев всяка се записват от акционера **„ВТ ИНВЕСТМЪНТС“ ЕООД**, ЕИК 203906287. От стойността на записаните акции ще бъдат внесени 137 500 (сто тридесет и седем хиляди и петстотин) лева, а остатъкът подлежи на внасяне в двугодишен срок от вписване на увеличението на капитала в търговския регистър;
7. 520 000 (петстотин и двадесет хиляди) нови акции с номинална стойност от 1 лев всяка и емисионна стойност 1 лев всяка се записват от **„АЛКОМЕРС“ ЕООД**, ЕИК 121452629. От стойността на записаните акции ще бъдат внесени 140 000 (сто и четиридесет хиляди) лева, а остатъкът подлежи на внасяне в двугодишен срок от вписване на увеличението на капитала в търговския регистър;
8. 520 000 (петстотин и двадесет хиляди) нови акции с номинална стойност от 1 лев всяка и емисионна стойност 1 лев всяка се записват от **„ТАЛ ИНВЕСТ“ ЕООД**, ЕИК 200177522. От стойността на записаните акции ще бъдат внесени 140 000 (сто и четиридесет хиляди) лева, а остатъкът подлежи на внасяне в двугодишен срок от вписване на увеличението на капитала в търговския регистър;
9. 520 000 (петстотин и двадесет хиляди) нови акции с номинална стойност от 1 лев всяка и емисионна стойност 1 лев всяка се записват от **„ЕЙ ДЖИ КЕПИТЪЛ“ АД**,

ЕИК 103225551. От стойността на записаните акции ще бъдат внесени 140 000 (сто и четиридесет хиляди) лева, а остатъкът подлежи на внасяне в двугодишен срок от вписване на увеличението на капитала в търговския регистър.

Гласували „ЗА“ – 50 000 броя акции

Гласували – „ПРОТИВ“ – няма

Гласували – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

По точка трета от дневния ред:

Общото събрание единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема нов Устав на Дружеството, съгласно Приложение № 1 към настоящия протокол.

Гласували „ЗА“ – 50 000 броя акции

Гласували – „ПРОТИВ“ – няма

Гласували – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

По точка четвърта от дневния ред:

Общото събрание единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

Избира, в допълнение към сегашния състав на Съвета на директорите, и следните лица за членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. Любомир Михайлов Минчев, ЕГН 7305104681;
2. Васил Александров Терзиев, ЕГН 7806096341;
3. Христо Теодоров Илиев, ЕГН 7207130541;
4. Кирил Иванов Бошов, ЕГН 7108302868;
5. Андон Любомиров Тушев, ЕГН 7211125062.

Общото събрание е получило уведомленията от членовете на така избрания Съвет на директорите по чл. 237, ал. 3 от ТЗ и установява тяхната избираемост съгласно чл. 234, ал. 2 от ТЗ, за което всеки от избраните членове на Съвета на Директорите представя декларация в съответствие с ТЗ.

Гласували „ЗА“ – 50 000 броя акции

Гласували – „ПРОТИВ“ – няма

Гласували – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

По точка пета от дневния ред:

Общото събрание единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

Дава съгласие членовете на Съвета на директорите да извършват конкурентна дейност съгласно чл. 237, ал. 4 от ТЗ, като от свое или от чуждо име извършват търговски сделки, 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.

Гласували „ЗА“ – 50 000 броя акции

Гласували – „ПРОТИВ“ – няма

Гласували – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

По точка шеста от дневния ред:

Общото събрание единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

Възлага на изпълнителния/те директор/и на Дружеството от името и за сметка на дружеството да извършат, сами или чрез пълномощник, всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на горепосочените решения и вписването им в търговския регистър.

Гласували „ЗА“ – 50 000 броя акции

Гласували – „ПРОТИВ“ – няма

Гласували – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на „АРМАДА КЕПИТЪЛ“ АД беше закрито.

Председател:

Атанас Трифонов Симеонов

Секретар и преброятел на гласовете:

Евгени Иванов Найденов