

**ПРОТОКОЛ
ОТ
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА
"ПРИМА ДИВЕЛОПМЪНТ" АД**

Днес, 04.01.2016г., гр. София, ул."Никола Мирчев" №33, офис 6 се проведе извънредно общо събрание (ОС) на акционерите на "ПРИМА ДИВЕЛОПМЪНТ" АД. На събранието присъстваха и бяха представени акционерите, съгласно приложения списък на присъстващите или представени акционери.

Заседанието на общото събрание на акционерите на "ПРИМА ДИВЕЛОПМЪНТ" АД бе открито от г-жа Петя Асенова Павлова-Ненкова - член на Съвета на директорите. Въз основа на представения списък на акционерите тя обяви, че са представени 134 687 акции, съставляващи 100 % от капитала на дружеството и е на лице необходимия кворум за редовност на ОСА, съгласно закона и устава, и следователно то може да започне работа и приеме валидни решения. Госпожа Петя Ненкова предложи:

- за Председател на събранието да бъде избран Филип Фотев - Изпълнителен директор.

След проведеното гласуване се получиха следните резултати:

"за" 134 687 акции

"против" - 0 акции

"въздържали се" - 0 акции

Председателят на събранието беше избран единодушно.

-за секретар на събранието да бъде избрана Петя Ненкова. След проведеното гласуване се получиха следните резултати:

"за" -134 687 акции

"против" - 0 акции

"въздържали се" - 0 акции

Секретарят на събранието беше избран единодушно.

След проведеното гласуване избраните лица поеха изпълнението на функциите си.

Председателят на събранието напомни на акционерите, че събранието е свикано чрез писмени покани до всеки от акционерите в дружеството.

Председателят на събранието уведоми, че на заседанието присъства и представител на "Финкония Ди Дебелю Си" ООД /Finconia DWC-LLC/, в качеството си на управител на дружеството: Филип Стефанов Фотев.

Председателят обясни, че събранието може да започне работа по предварително обявения дневен ред, както следва:

1. Увеличаване на капитала на основание чл.192 от ТЗ. Проект за решение - ОС на основание чл.192 от ТЗ във връзка с чл.194 увеличава капитала на "Прима Дивелопмънт" АД от 13 468 700 лв. на 17 250 000 лв. чрез издаване

на 37 813 акции всички с номинална и емисионна стойност 100 лв. и обща номинална и емисионна стойност от 3 781 300 лв.

Акциите от новата емисия са от същия клас и дават същите права, както и досега издадените от дружеството – обикновени, поименни, винкулирани акции 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 всеки акционер на "Прима Дивелопмънт" АД има право да придобие част от новите акции, пропорционално на участието му в капитала преди увеличението.

Увеличението на капитала се счита за успешно проведено, ако са записани и направени вноски най-малко за 30 000 акции, като капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции.

2. Изменение на Устава на дружеството. Проект за решение – Общото събрание изменя Устава на дружеството съгласно съдържащите в материалите по дневния ред предложения.

След приемане на процедурни решения общото събрание продължи работата си като по дневния ред на заседанието на общото събрание бяха преведени следните разисквания и приети следните решения:

По точка първа от дневния ред:

"ОС на основание чл.192 от ТЗ във връзка с чл.194 увеличава капитала на "Прима Дивелопмънт" АД от 13 468 700 лв. на 17 250 000 лв. чрез издаване на 37 813 акции всички с номинална и емисионна стойност 100 лв. и обща номинална и емисионна стойност от 3 781 300 лв."

Акциите от новата емисия са от същия клас и дават същите права, както и досега издадените от дружеството – обикновени, поименни, 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 всеки акционер на "Прима Дивелопмънт" АД има право да придобие част от новите акции, пропорционално на участието му в капитала преди увеличението.

Акционерът **Филип Стефанов Фотев** заяви, че няма да се ползва от правото си по чл.194, ал.1 от ТЗ, като няма да участва в увеличението на капитала и няма да запише нови акции от увеличението.

Акционерът **"ПРИМА ХОЛД" ЕООД** заяви, че няма да се ползва от правото си по чл.194, ал.1 от ТЗ, като няма да участва в увеличението на капитала и няма да запише нови акции от увеличението.

Беше дадена възможност на **"Финкония Ди Дебелю Си" ООД /Finconia DWC-LLC/**, чрез управителя си **Филип Стефанов Фотев** да заяви и запише 37 813 (тридесет и седем хиляди осемстотин и тринадесет) броя акции от увеличението на капитала, като се задължи да внесе 100% от емисионната стойност на новите акции чрез парична вноска в размер на 3 781 300.00 (три милиона седемстотин осемдесет и една хиляди и триста) лева по сметка на дружеството, в срок до подаване на заявлението за вписване на увеличението в регистъра.

В следствие извършеното записване на акции, председателят на събранието предложи да се гласува следното решение за увеличение на капитала на дружеството:

"ОС на основание чл.192 от ТЗ във връзка с чл.194 увеличава капитала на "Прима Дивелопмънт" АД от 13 468 700 лв. на 17 250 000 лв. чрез издаване

на 37 813 акции всички с номинална и емисионна стойност 100 лв. и обща номинална и емисионна стойност от 3 781 300 лв."

След проведеното гласуване се получиха следните резултати:

"за" - 134 687 акции

"против" - 0 акции

"въздържали се" - 0 акции

Решението бе прието.

По точка втора от дневния ред:

"Общото събрание изменя Устава на дружеството като чл.5 и чл.6 се променят по следния начин:

Член 5. Капиталът на Дружеството е 17 250 000 (седемнадесет милиона двеста и петдесет хиляди) лева, изцяло записан и внесен.

Член 6. (1) Капиталът на Дружеството е разделен в 172 500 (сто седемдесет и две хиляди и петстотин) обикновени поименни винкулирани акции, всяка една от които с номинална стойност от 100 (сто) лева, и емисионна стойност равна на номиналната.»

След проведеното гласуване се получиха следните резултати:

"за" - 134 687 акции

"против" - 0 акции

"въздържали се" - 0 акции

Решението бе прието.

След като констатира, че предварително обявения дневен ред на Общото събрание на акционерите е изчерпан, Председателят на събранието закри неговата работа.

Председател:
/ Филип Фотев /

Секретар:
/ Петя Павлова - Ненкова /