

ЕКО-НЕО ГРУП АД ГР. ДИМИТРОВГРАД

ПРОТОКОЛ

Днес, 16.10.2013г., в гр.Димитровград, ул. "Химкомбинатска" № 3 от 12,00 часа се проведе Общо събрание на акционерите на ЕКО - НЕО ГРУП АД, вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Общото събрание беше открито от господин Величко Минев – изпълнителен член на СД, който обяви резултатите от регистрацията.

В момента на приключване на регистрацията на участниците в 12,00 часа от общо 50 000 (петдесет хиляди) акции на регистрирания капитал на събранието бяха представени 50 000 (петдесет хиляди) акции или присъстваха притежателите на 100 % (сто процента) от капитала. При този кворум събранието е законно и може да взема решения.

Списъкът на присъстващите акционери и притежаваните от тях акции е приложен към протокола.

Господин Димчо Георгиев, представляващ акционера "Благоустройство и комунално стопанство" ООД, предложи на събранието да присъстват членовете на Съвета на директорите, които не са акционери и не са лица, законно представляващи акционери.

Общото събрание с 50 000 акции "за", "против" – няма, "въздържали се" – няма,

РЕШИ:

На заседанието на ОС да присъстват господин Атанас Иванов Стефанов, господин Даниел Руменов Гаргов и господин Тенчо Христов Лилянов – членове на Съвета на директорите, които не са акционери или лица, законно представляващи акционери.

* Господин Величко Минев предложи за преброител при преброяване на гласовете при гласуване от ОС да бъде избран Атанас Иванов Стефанов. Други предложения не бяха направени.

Общото събрание с 50 000 акции "за", "против" – няма, "въздържали се" – няма,

РЕШИ:

Избира за преброител Атанас Иванов Стефанов.

Господин Тенчо Христов Лилянов, предложи за председател на Общото събрание (ОС) и за секретар – протоколчик да бъдат избрани както следва:

- господин Димчо Стайков Георгиев – за председател на ОС
- господин Величко Христов Минев – за секретар – протоколчик

Други предложения не бяха направени и акционерите гласуваха така направеното предложение.

Общото събрание с 50 000 акции “за”, “против” – няма, “въздържали се” – няма,

РЕШИ:

Избира за председател на Общото събрание на акционерите Димчо Стайков Георгиев и за секретар – протоколчик на ОС на акционерите Величко Христов Минев.

Председателят на ОС предложи за гласуване обявения съгласно Решението на СД с Протокол от 01.10.2013г. и писмената покана до акционерите дневен ред на Общото събрание, като покани акционерите, ако имат други предложения по дневния ред да ги заявят.

Общото събрание с 50 000 акции “за”, “против” – няма, “въздържали се” – няма, прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за намаляване капитала на дружеството на основание чл.199 от Търговския закон, във връзка с чл.200, т.1 от Търговския закон
2. Вземане на решение за изменение на учредителния акт на дружеството.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Вземане на решение за намаляване капитала на дружеството на основание чл.199 от Търговския закон, във връзка с чл.200, т.1 от Търговския закон

Други предложения не бяха направени и поради това Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване.

Общото събрание с 50 000 акции “за”, “против” – няма, “въздържали се” – няма, прие следното

РЕШЕНИЕ № 1:

Взема решение за намаляване капитала на дружеството на основание чл.199, във връзка с чл.200, т.1 от Търговския закон, във връзка с чл.11, ал.2, б."а" от Учредителния акт на дружеството с 450,000.00 /Четиристотин и петдесет хиляди/ лева, чрез намаляване номиналната стойност на акциите от 10.00 /Десет/ лева на 1.00 /Един/ лев, като след извършване на намаляването капитала на дружеството ще се промени от 500,000.00 /Петстотин хиляди/ лева на 50,000.00 /Петдесет хиляди/ лева, разпределен в 50,000 /Петдесет хиляди/ обикновени налични поименни акции с номинална стойност от 1.00 /Един/ лев всяка акция.

Намаляването на капитала се извършва с цел отпадане изпълнението на сключения с Община Димитровград договор за изпълнение на обществена поръчка.

В резултат от намаляване номиналната стойност на акциите се поражда задължение за дружеството да върне на акционерите срещу всяка една акция сумата, с която се намалява номиналната ѝ стойност.

Във връзка с вземане на решение за намаляване капитала на дружеството, с цел защита на кредиторите, чиито вземания са възникнали преди обявяване в търговския регистър на решението за намаляване на капитала, се поражда задължението за прилагане правилата на чл.150-153 от Търговския закон.

ОС упълномощава изпълнителния член на СД да предприеме всички необходими правни и фактически действия за обявяване на настоящото решение в Търговския регистър.

След изтичане на срока по чл. 150, ал. 2 изпълнителния член на СД да предприеме всички необходими правни и фактически действия за вписване на намаляването на капитала в Търговския регистър. Към заявлението за вписване да се представят доказателства за спазване изискванията на чл. 202, ал. 1 във връзка с чл. 150 от ТЗ, както и писмена декларация от изпълнителния член на СД, по реда на чл. 233 и сл. от ТЗ, с която декларира, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването на капитала и са упражнили правото си по чл. 202, ал. 1 във връзка с чл. 153 от ТЗ, са дадени обезпечения или е удовлетворено вземането.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Във връзка с изпълнение на решението по точка първа от днешния дневен ред ОС изменя чл.6 от Учредителния акт, както следва:

„чл.6(1) Капиталът на дружеството е в размер на 50,000.00 /Петдесет хиляди/ лева.

(2) Капиталът е разделен на 50,000 /Петдесет хиляди/ обикновени налични поименни акции с номинална стойност от 1 /Един/ лев всяка една акция.”

Други предложения не бяха направени и поради това Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване.

Общото събрание с 50 000 акции "за", "против" – няма, "въздържали се" – няма, прие следното

РЕШЕНИЕ № 2:

Да се измени чл.6 от Учредителния акт, както следва:

„чл.6(1) Капиталът на дружеството е в размер на 50,000.00 /Петдесет хиляди/ лева.

(2) Капиталът е разделен на 50,000 /Петдесет хиляди/ обикновени налични поименни акции с номинална стойност от 1 /Един/ лев всяка една акция.”

С това поради изчерпване на дневния ред Председателят обяви закриване на Общото събрание на "ЕКО – НЕО ГРУП" АД.

Списъкът на присъстващите акционери и притежаваните от тях акции, заверен от председателя и секретаря на Общото събрание, представлява неразделна част от настоящия протокол.

Председател на Общото събрание:

.....

Д. Георгиев

Секретар – протоколчик на Общото събрание:

В. Минев

Преброятел на Общото събрание:

.....

А. Стефанов

.....

.....

.....

.....

