

ПРОТОКОЛ

от извънредно Общо събрание на акционерите на „СПАРТАК“ АД

На 27.09.2017г. от 12.00 часа в заседателната зала в гр. София, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 9, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на Спартак АД.

На събранието са регистрирани и присъстват акционери и представители на акционери, притежаващи 758 513 броя акции, представляващи 94,81 % от капитала на дружеството. На основание чл. 225 от Търговския закон към протокола е приложен списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Списъкът е надлежно заверен от председателя и секретаря на общото събрание.

След като бе установено, че в обявения начален час е налице изискуемият от Търговския закон кворум, Общото събрание бе открито от Изпълнителния директор и акционер Кирил Георгиев Яков. Той предложи да бъде избрано ръководство на събранието: за председател на Общото събрание Васил Георгиев Велев – представител на акционерите „Бик холд“ ООД и „Велев Инвест“ ООД, за секретар Кирил Георгиев Яков и за преброител Гергана Петкова Козарева. Решението е прието, както следва: Общ брой действително подадени гласове: 758 513, които представляват 94,81 % от капитала. Брой подадени гласове „за“: 754 596. Брой подадени гласове „против“: 3 917.

Съгласно чл. 223, ал. 3 от Търговския закон и чл. 23, ал. 4 от Устава, поканата за свикване на събранието е обявена в търговския регистър под № 20170802165418. Времето от връчване на поканата до откриване на събранието е повече от 30 дни. Дневния ред в обявената покана е следния:

1. Приемане на решение да отпадне правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ за придобиване на съразмерна част от новите акции при увеличаване на капитала.

2. Увеличаване на капитала от 800 000 лева на 1 000 000 /един милион/ лева чрез издаване на нова емисия от 200 000 /двеста хиляди/ бр. обикновени поименни акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 /един/ лева всяка една, при условие, че акциите от новата емисия се запишат от следните досегашни акционери: „Бик холд“ ООД, „Велев инвест“ ООД, „Бизнес интелект“ ООД, Кирил Георгиев Яков и Гергана Петкова Козарева.

3. Изменения и допълнения в устава на дружеството.

4. Разни.

Обсъждането на въпросите по дневния ред и приемането на решенията на Общото събрание протече както следва:

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието съобщи обявения в поканата проект за решение за отпадане правата на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ и даде думата за обсъждане. Акционерът Иван Георгиев Георгиев предложи следното решение: На основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ, правата на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ да придобият съразмерна част от новите акции при настоящото увеличаване на капитала отпаднат, при условие, че всички акции се запишат от следните досегашни акционери: „Бик холд“ ООД, „Велев инвест“ ООД, „Бизнес интелект“ ЕООД, Кирил Георгиев Яков, Гергана Петкова Козарева и Иван Георгиев Георгиев.

Председателят подложи на гласуване двете предложения: По предложението на Съвета на директорите в поканата: Общ брой действително подадени гласове: 758 513, които представляват 94,81 % от капитала. Брой подадени гласова „за“: 0. Брой подадени гласове „против“: 758 513. Решението не е прието.

По предложението на акционера Иван Георгиев:

Общ брой действително подадени гласове: 758 513, които представляват 94,81 % от капитала. Брой подадени гласова „за“: 758 513. Брой подадени гласове „против“: няма.

След така проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ, правата на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ да придобият съразмерна част от новите акции при настоящото увеличаване на капитала отпадат, при условие, че всички акции се запишат от следните досегашни акционери: „Бик холд“ ООД, „Велев инвест“ ООД, „Бизнес интелект“ ЕООД, Кирил Георгиев Яков, Гергана Петкова Козарева и Иван Георгиев Георгиев.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието предложи за обсъждане обявения в поканата проект за решение за увеличаване на капитала от 800 000 лева на 1 000 000 лева. Акционерът Иван Георгиев Георгиев предложи следните нови проекти за решения: ОСА увеличава капитала от 800 000 лева на 1 000 000 /един милион/ лева чрез издаване на нова емисия от 200 000 /двеста хиляди/ бр. обикновени поименни акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 /един/ лева всяка една, при условие, че акциите от новата емисия се запишат от досегашните акционери, както следва:

- 1.1. „Бик холд“ ООД записва 50 000 акции;
- 1.2. „Велев инвест“ ООД записва 17 361 акции;
- 1.3. „Бизнес интелект“ ЕООД записва 61 950 акции;
- 1.4. Кирил Георгиев Яков записва 63 990 акции;
- 1.5. Гергана Петкова Козарева записва 5 990 акции;
- 1.6. Иван Георгиев Георгиев записва 709 акции;

2. За вписване на увеличението на капитала в търговския регистър ще бъдат внесени 25% от записаните от всеки акционер акции.

3. Определя едномесечен срок, считано от датата на провеждане на ОСА, за записване на новите акции и внасяне от всеки акционер по банкова сметка на „Спартак“ АД на 25% от стойността на записаните акции. Останалата част от стойността на записаните акции до пълния им размер от 100%, ще бъде внесена в срок до две години от датата на решението за увеличаване на капитала.

Председателят подложи на гласуване двете предложения: По предложението на Съвета на директорите в поканата: Общ брой действително подадени гласове: 758 513, които представляват 94,81 % от капитала. Брой подадени гласова „за“: 0. Брой подадени гласове „против“: 758 513. Решението не е прието.

По предложението на акционера Иван Георгиев:

Общ брой действително подадени гласове: 758 513, които представляват 94,81 % от капитала. Брой подадени гласова „за“: 758 513. Брой подадени гласове „против“: няма.

След проведеното гласуване по точка втора от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. ОСА увеличава капитала от 800 000 лева на 1 000 000 /един милион/ лева чрез издаване на нова емисия от 200 000 /двеста хиляди/ бр. обикновени поименни акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 /един/ лева всяка една, при условие, че акциите от новата емисия се запишат от досегашните акционери, както следва:

- 1.1. „Бик холд“ ООД записва 50 000 акции;
- 1.2. „Велев инвест“ ООД записва 17 361 акции;
- 1.3. „Бизнес интелект“ ЕООД записва 61 950 акции;
- 1.4. Кирил Георгиев Яков записва 63 990 акции;
- 1.5. Гергана Петкова Козарева записва 5 990 акции;
- 1.6. Иван Георгиев Георгиев записва 709 акции;

2. За вписване на увеличението на капитала в търговския регистър ще бъдат внесени 25% от записаните от всеки акционер акции.

3. Определя едномесечен срок, считано от датата на провеждане на ОСА, за записване на новите акции и внасяне от всеки от посочените в т. 1 акционери на 25% от стойността на записаните акции, по банковата сметка на „Спартак“ АД в Уникредит Булбанк АД. Останалата част от стойността на записаните акции до пълния им размер от 100%, ще бъде внесена в срок до две години от датата на решението за увеличаване на капитала.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието представи за обсъждане проекта за решение за изменения и допълнения в устава, като председателят предложи всички изменения да бъдат гласувани заедно ан блок. Не постъпиха желаниа за изказване. Общото събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. ОСА приема предложените от Съвета на директорите изменения и допълнения в устава на дружеството:

§1. Чл. 7 се изменя така:

„Чл. 7. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е 1 000 000 /един милион/ лева, изцяло записан, който е разделен на 1 000 000 /един милион/ акции с номинална стойност 1 /един/ лев всяка от тях.“

§2. Чл. 14 се изменя така:

„Чл. 14. В случаите, когато не е внесена пълната стойност на записаните акции от допълнителната емисия, Общото събрание определя срок за внасяне от акционерите на разликата между направените и уговорените вноски, който срок не може да бъде повече от две години от решението за увеличаване на капитала.“

§3. Чл. 12, ал. 6 се изменя така:

„/6/ Съветът на директорите може да увеличава капитала до 10 000 000 /десет милиона/ лева в продължение на 5 /пет/ години след регистриране на настоящото изменение на чл. 12, ал. 6 в Търговския регистър, включително и като ограничи правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ за придобиване на съразмерна част от новите акции. Решенията на съвета на директорите по тази алинея се вземат с единодушие от всички членове на съвета.“

Решението е прието, както следва: Общ брой действително подадени гласове: 758 513, които представляват 94,81 % от капитала. Брой подадени гласова „за“: 758 513. Брой подадени гласове „против“: няма.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разни.

Не са постъпили предложения по тази точка от дневния ред.

С това дневният ред бе изчерпан и Общото събрание бе закрито.

Към протокола е приложен списък на присъстващите акционери.

Председател:

Васил Велев

Секретар:

Кирил Яков

Преброител:

Гергана Козарева

**СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕГИСТРИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ
НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на СПАРТАК АД, гр. Бургас
проведено на 27.09.2017г. в гр. София, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет.9**

Регистрирали се акционери	Представяван от	Брой акции	% от капитала	Подпис
«БИК Холд» ООД, Гр. София, ул. «Силиврия» 15-17, ЕИК 121128837	Управителя на «БИК Холд» ООД - Васил Георгиев Велев, ЕГН 5904016305	200 000	25%	
«Бизнес Интелект» ЕООД, Гр. София, ул. «Позитано» № 9а, ет.4, ап. 12, ЕИК 40686888	Пълномощник Трифон Иванов Трифонов ЕГН 7507211407	342 339	42,79%	
«Велев Инвест» ООД, гр. София, ул. «Проф. Любомир Андрейчин» №15, ЕИК 175064007	Управителя на «Велев Инвест» ООД - Васил Георгиев Велев, ЕГН 5904016305	172 237	21,53%	
Кирил Георгиев Яков, Обл. Софийска, Гр. Ихтиман, ул. Алеко Константинов №26, ЕГН 6309141980	Кирил Георгиев Яков, ЕГН 6309141980	36 010	4,5%	
Гергана Петкова Козарева, гр. Бургас, ж.к. Лазур 102, ЕГН 7203180457	Гергана Петкова Козарева ЕГН 7203180457	4010	0,5%	
Иван Георгиев Георгиев Гр. София, ж.к. Дървеница бл.48, вх.Д, ет.5 еп.8 ЕГН 7302116781	Иван Георгиев Георгиев ЕГН 7302116781	3917	0,49%	
ОБЩО:		758 513	94.81%	

Регистриран капитал :

758513 броя поименни акции с право на глас, наличие на кворум – 94.81% от капитала.

Служебни лица :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР :

ПРЕБРОИТЕЛ: