

**ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „СОЛИД ФИНАНС“ АД**

Днес, 20.12.2018 г., в гр. София, район Витоша, кв. „Симеоново“, ул. „Момина сълза“ № 14 А, се проведе Общо събрание на акционерите на „СОЛИД ФИНАНС“ АД, ЕИК 205313759.

Събранието се откри в 10:00 ч. от Доли Петрова Николова, която констатира, че то е законно свикано и акционерите са своевременно уведомени. За участие в заседанието са регистрирани 1 000 000 (един милион) броя акции, които представляват 100 % от всички акции на дружеството.

Постъпи предложение за Председател на събранието да бъде избрана Доли Петрова Николова, за Секретар-протоколчик и преброител на гласовете - Валентина Стоянова Божева – Стойкова.

Поради липса на други предложения се пристъпи към гласуване, което завърши със следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира Доли Петрова Николова за Председател на събранието, а за Секретар-протоколчик и преброител на гласовете - Валентина Стоянова Божева – Стойкова.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували

„ЗА“ – 1 000 000 (един милион) броя акции.

„ПРОТИВ“ - 0 броя акции.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 броя акции.

Председателят на събранието зае мястото си и прочете предварително обявения в поканата дневен ред, както следва:

1. Вземане на решение за намаляване на капитала на дружеството от 1 000 000 (един милион) лева на 50 000 (петдесет хиляди) лева чрез обезсилване на 950 000 (деветстотин и петдесет хиляди) броя обикновени поименни акции. Целта на намаляване на капитала е оптимизиране на капиталовата структура с оглед притежаваните акции.

Проект за решение: Общото събрание взема решение за намаляване на капитала на дружеството от 1 000 000 (един милион) лева на 50 000 (петдесет хиляди) лева чрез обезсилване на 950 000 (деветстотин и петдесет хиляди) броя обикновени поименни акции;

2. Вземане на решение за промени в устава на дружеството във връзка с намаляването на капитала.

Проект на решение: Общото събрание взема решение за приемане на промени в Устава на дружеството във връзка с намаляване на капитала.

Председателят на Общото събрание предложи акционерите да гласуват събранието да протече по предварително обявения в поканата дневен ред.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували

„ЗА“ – 1 000 000 (един милион) броя акции.

„ПРОТИВ“ - 0 броя акции.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 броя акции.

Общото събрание на „СОЛИД ФИНАНС“ АД с пълно единодушие РЕШИ събранието да протече по предварително обявения в поканата дневен ред.

Премина се към разглеждане на т. 1 от дневния ред: „Вземане на решение за намаляване на капитала на дружеството от 1 000 000 (един милион) лева на 50 000 (петдесет хиляди) лева чрез обезсилване на 950 000 (деветстотин и петдесет хиляди) броя обикновени поименни акции. Целта на намаляване на капитала е оптимизиране на капиталовата структура с оглед притежаваните акции.“

Председателят запозна акционерите с постъпилото по тази точка предложение за вземане на решение за намаляване на капитала на дружеството, а именно:

С оглед на липсата на необходимост дружеството да поддържа капитал в сегашния му висок размер от 1 000 000 (един милион) лева и предвид факта, че този размер значително надхвърля потребностите на дружеството, се предлага капиталът на дружеството да бъде намален на основание чл. 12 от Устава на дружеството и чл. 199, ал. (1) и ал. (3) от ТЗ във вр. с чл. 200, т. 2 от ТЗ във вр. с чл. 201, ал. (1), предл. 2-ро от ТЗ, от 1 000 000 (един милион) лева на 50 000 (петдесет хиляди) лева, като се извърши намаляване със сумата от 950 000 (деветстотин и петдесет хиляди) лева чрез обезсилване, след придобиването им от дружеството на 950 000 (деветстотин и петдесет хиляди) броя обикновени поименни акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка. Посочените 950 000 (деветстотин и петдесет хиляди) броя акции се обезсилват по силата на закона след придобиването им от дружеството.

Акциите, предмет на обезсилване, се разпределят между акционерите съразмерно на досегашното им участие в капитала, като акционерът **Валери Георгиев Николов** дава съгласие намаляването на капитала на дружеството да се извърши чрез обезсилване на **332 500 (триста тридесет и две хиляди и петстотин)** броя притежавани от него акции, акционерът **Владимир Валериев Николов** дава съгласие намаляването на капитала на дружеството да се извърши чрез обезсилване на **332 500 (триста тридесет и две хиляди и петстотин)** броя притежавани от него акции, акционерът **Доли Петрова Николова** дава съгласие намаляването на капитала на дружеството да се извърши чрез обезсилване на **95 000 (деветдесет и пет хиляди)** броя притежавани от нея акции, акционерът **Валентина Стоянова Божева - Стойкова** дава съгласие намаляването на капитала на дружеството да се извърши чрез обезсилване на **95 000 (деветдесет и пет хиляди)** броя притежавани от нея акции и акционерът **Ива Иванова Николова** дава съгласие намаляването на капитала на дружеството да се извърши чрез обезсилване на **95 000 (деветдесет и пет хиляди)** броя притежавани от нея акции.

След намаляването, акционерите запазват досегашното си съотношение на разпределение в капитала на дружеството, а именно:

- Валери Георгиев Николов – 35 % (тридесет и пет процента) от капитала на дружеството;
- Владимир Валериев Николов - 35 % (тридесет и пет процента) от капитала на дружеството;
- Доли Петрова Николова – 10 % (десет процента) от капитала на дружеството;
- Валентина Стоянова Божева – Стойкова - 10 % (десет процента) от капитала на дружеството;
- Ива Иванова Николова - 10 % (десет процента) от капитала на дружеството.

След намаляването на капитала, акциите от капитала остават разпределени между акционерите както следва:

- Валери Георгиев Николов - обща номинална стойност от 17 500 (седемнадесет хиляди и петстотин) лева;
- Владимир Валериев Николов - обща номинална стойност от 17 500 (седемнадесет

хиляди и петстотин) лева;

- Доли Петрова Николова – обща номинална стойност от 5000 (пет хиляди) лева;
- Валентина Стоянова Божева – Стойкова - обща номинална стойност от 5000 (пет хиляди) лева;
- Ива Иванова Николова - обща номинална стойност от 5000 (пет хиляди) лева.

Целта на намалението на капитала е: постигане на по-висока рентабилност на дейността на дружеството чрез освобождаване на средства и намаляване прекомерно големия размер на капитала до действителните потребности на дружеството.

Намаляването на капитала да се извърши и съгласно условията на чл. 150-153 във вр. с чл. 202, ал. (1) от ТЗ.

Тъй като други предложения по същество или възражения не бяха направени, Председателят на събранието предложи да се гласува следното **РЕШЕНИЕ**:

Общото събрание на акционерите на „СОЛИД ФИНАНС“ АД, на основание чл. 12 от Устава на дружеството и чл. 199, ал. (1) и ал. (3) от ТЗ във вр. с чл. 200, т. 2 от ТЗ във вр. с чл. 201, ал. (1), предл. 2-ро от ТЗ, НАМАЛЯВА КАПИТАЛА на дружеството от 1 000 000 (един милион) лева на 50 000 (петдесет хиляди) лева чрез обезсилване след придобиването им от дружеството на 950 000 (деветстотин и петдесет хиляди) броя обикновени поименни акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка. Посочените 950 000 (деветстотин и петдесет хиляди) броя акции, които се обезсилват след придобиването им от дружеството, са притежавани, както следва: 332 500 (триста тридесет и две хиляди и петстотин) броя акции от акционера Валери Георгиев Николов, 332 500 (триста тридесет и две хиляди и петстотин) броя акции от акционера Владимир Валериев Николов, 95 000 (деветдесет и пет хиляди) броя акции от акционера Доли Петрова Николова, 95 000 (деветдесет и пет хиляди) броя акции от акционера Валентина Стоянова Божева – Стойкова и 95 000 (деветдесет и пет хиляди) броя акции от акционера Ива Иванова Николова.

Целта на намалението на капитала е: постигане на по-висока рентабилност на дейността на дружеството чрез освобождаване на средства и намаляване прекомерно големия размер на капитала до действителните потребности на дружеството.

В деня на днешното Общо събрание акционерите Валери Георгиев Николов, Владимир Валериев Николов, Доли Петрова Николова, Валентина Стоянова Божева – Стойкова и Ива Иванова Николова предават на дружеството Временните удостоверения, обективиращи акциите, чрез обезсилването на които се извършва настоящото намаляване на капитала. Акциите се обезсилват по силата на закона след придобиването им от дружеството.

След намаляване на капитала, акциите от капитала остават разпределени между акционерите, както следва:

Валери Георгиев Николов притежава 17 500 (седемнадесет хиляди и петстотин) обикновенни поименни акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, които са 35 % (тридесет и пет процента) от капитала на дружеството;

Владимир Валериев Николов притежава 17 500 (седемнадесет хиляди и петстотин) обикновенни поименни акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, които са 35 % (тридесет и пет процента) от капитала на дружеството;

Доли Петрова Николова притежава 5000 (пет хиляди) обикновенни поименни акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, които са 10 % (десет процента) от капитала на дружеството;

Валентина Стоянова Божева – Стойкова притежава 5000 (пет хиляди) обикновенни поименни акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, които са 10 % (десет процента) от капитала на дружеството;

Ива Иванова Николова притежава 5000 (пет хиляди) обикновенни поименни

акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, които са 10 % (десет процента) от капитала на дружеството.

Общото събрание на акционерите възлага на Управителния съвет на дружеството да изпълни процедурата по чл. 150-153 във вр. с чл. 202, ал. (1) от ТЗ, като обяви в Търговския регистър настоящото решение за намаляване на капитала, както и покана до кредиторите, чиито вземания са възникнали до датата на обявяване на решението за намаляване на капитала в Търговския регистър и не са съгласни с него, да предяват исканията за обезпечение или удовлетворяване вземанията си срещу дружеството в срок от 3 месеца, считано от датата на обявяване на решението за намаляване на капитала. След изтичане на 3 месеца от датата на обявяване в Търговския регистър, Управителният съвет, респ. изпълнителният директор на дружеството да извърши всички необходими действия за вписване в Търговския регистър на намалението на капитала и изменението на устава, в частта му, касаеща намалението на капитала.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували

„ЗА“ – 1 000 000 (един милион) броя акции.

„ПРОТИВ“ - 0 броя акции.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 броя акции.

Решението се прие с пълно единодушие.

Премина се към разглеждане на т. 2 от дневния ред: „Вземане на решение за промени в устава на дружеството във връзка с намаляването на капитала.“

Председателят запозна акционерите с предложенията за съответни промени в устава на дружеството във връзка с по-горе взетото решение за намаляване на капитала, а именно: Текстът на чл. 8, ал. (1) от Устава да бъде изменен и да придобие следната редакция: „Чл. 8. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) акции, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев.“.

Тъй като други предложения по същество или възражения не бяха направени, Председателят на събранието предложи да се гласува следното **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите на „СОЛИД ФИНАНС“ АД приема промени в Устава на дружеството, съставляващ Приложение № 1 към настоящия протокол, както следва:

Текстът на чл. 8, ал. (1) от Устава придобива следната редакция:

„Чл. 8. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) акции, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев.“.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували

„ЗА“ – 1 000 000 (един милион) броя акции.

„ПРОТИВ“ - 0 броя акции.

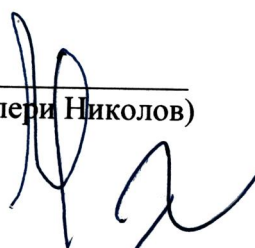
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 броя акции.

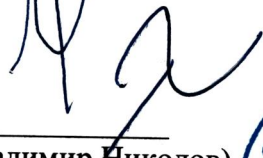
Решението се прие с пълно единодушие.

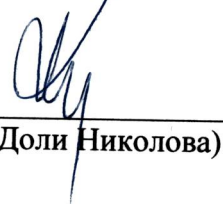
Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на дружеството да предприеме всички правни и фактически действия, необходими за заявяване на вписването на всички решения от днешния дневен ред в Търговския регистър.

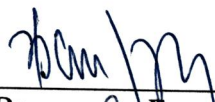
С изчерпване на дневния ред председателят на събранието закри Общото събрание на акционерите на „СОЛИД ФИНАНС“ АД.

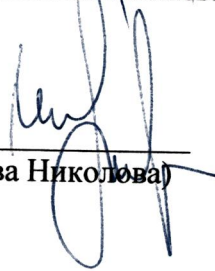
АКЦИОНЕРИ:


(Валери Николов)


(Владимир Николов)

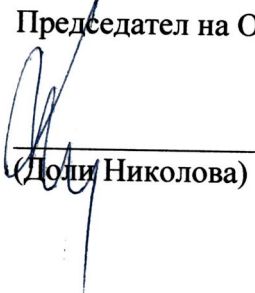

(Доли Николова)


(Валентина Божева-Стойкова)


(Ива Николова)



Председател на Общото събрание:


(Доли Николова)

Секретар-протоколчик:


(Валентина Божева-Стойкова)