

**ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА
“БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ” АД-ЕИК 131290015**

Днес, 21.06.2016г., от 18.00 часа, в гр.София на адрес: ул.”Никола тесла”№ 3 ет.9 се проведе РЕДОВНО Общо събрание на акционерите на "БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ" АД. Събранието е свикано с покана, получена от акционерите на дата 17.06.2016г.: Ивайло Цветков-упълномощен представител.

Събранието беше открито в 18.00 часа от г-н Цветков – юрист и представител на акционерите по упълномощаване.

Г-н Цветков установи, че присъстват акционери или техни упълномощени представители, притежаващи 1 500 500 броя акции с право на глас, съгласно Списък на присъстващите акционери, които представляват 100,00% от всички издадени от дружеството акции с право на глас.

Г-н Цветков установи, че на събранието не присъстват лица, които не са акционери и не представляват акционери.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ

I.Бяха направени предложения за председател, секретар, преброител на събранието да бъде избрано чрез гласуване ан блок лицето Ивайло Цветков-представител на акционер.

След обсъждане на направените предложения за председател, секретар и преброител, Общото събрание взе следните решения:

Избира: лицето Ивайло Цветков за председател, секретар и преброител.

общ брой гласували акции	за	против
1 500 500	1 500 500 100% от представените на ОСА акции	0 0% от представените на ОСА акции

II.Постъпи предложение за потвърждаване от Общото събрание на извършените от г-н Цветков действия по проверка на удостоверителните документи на акционерите за участие в капитала, по проверка на пълномощните на представители на акционери, по регистрация на акционери и/или пълномощници за участие в Общото събрание, по констатиране на кворума в 18.00 часа на 21.06.2016г. и по извършване на преброяването до избиране на преброител на гласовете.

След гласуване Общото събрание взе следното решение:

Общото събрание потвърждава извършените от г-н Цветков действия по проверка на удостоверителните документи на акционерите за участие в капитала, по проверка на пълномощните на представители на акционери, по регистрация на акционери и/или пълномощници за участие в Общото събрание, по констатиране на кворума в 18.00 часа на 21.06.2016г. и по извършване на преброяването до избиране на преброител на гласовете.

общ брой гласували	за	против
--------------------	----	--------

Стр. 1 от 6

Протокол за проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ” АД от дата 21.06.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:



акции		
1 500 500	1 500 500 100% от представените на ОСА акции	0 0% от представените на ОСА акции

III. Постъпи предложение за гласуване по въпроса за законността на свикването и организирането на Общото събрание.

След гласуване Общото събрание взе следното решение:

Общото събрание на акционерите в "БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ" АД, проведено на 21.06.2016г., е редовно и надлежно свикано и организирано, и може да взема валидни решения, в т.ч. и с оглед на факта, че присъства/представен е 100% от уставния капитал.

общ брой гласували акции	за	против
1 500 500	1 500 500 100% от представените на ОСА акции	0 0% от представените на ОСА акции

IV. Председателят на събранието подложи на гласуване следния дневен ред, съгласно покана, получена надлежно от представители на акционерите:

1. Доклад на УС за дейността на дружеството през 2015г.; проект за решение – ОС приема доклада на УС за дейността на дружеството през 2015г.;
2. Приемане на ГФО на дружеството за 2015г. и доклада на регистрирания одитор за финансовата 2015г.; проект за решение – ОС приема ГФО на дружеството за 2015г. и доклада на регистрирания одитор за финансовата 2015г.;
3. Избор регистриран одитор за финансовата 2016г.; проект за решение – ОС избира предложението от акционерите регистриран одитор за финансовата 2016г.;
4. Освобождаване от отговорност членовете на УС/НС за дейността им през 2015г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на УС/НС за дейността им през 2015г.;
5. Приемане на промени в състава на НС; проект за решение – ОС приема предложението от акционерите промени в състава на НС;
6. Приемане на решение за увеличаване на капитала. Проект за решение: ОС увеличава капитала на дружеството от 15 005 000,00 лева на 47 587 170,00 лева (сбор със номиналната закръглена до цялократно на десет число сума-стойност на вземане на "ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД към дружеството) или по-ниска от тази сума, съгласно приета експертна оценка по назначение на Агенция по вписванията чрез издаване на 3 258 217 нови акции (или брой, отговарящ на приета експертна оценка по назначение на Агенция по вписванията) с номинална и емисионна стойност 10,00 лева всяка една.
7. Вземане на решение за ограничаване правата на акционерите по чл.194, ал.1 от ТЗ и провеждане на увеличението по реда на чл.195 от ТЗ; проект за решение – ОС дава съгласие за ограничаване правата на акционерите по чл.194, ал.1 от ТЗ и провеждане на увеличението по реда на чл.195 от ТЗ като всички акции от новата емисия бъдат записани от определено/определени от Общото събрание лице/лица, в това число бъдат

Стр. 2 от 6

Протокол за проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ“ АД от дата 21.06.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:



заплатени чрез внасянето на апортна вноска и/или комбинация между апортна вноска и парична вноска;

8. Приемане на промени в Устава на дружеството/приемане на нов Устав; проект за решение – ОС приема предложение от акционерите промени в Устава на дружеството/предложения нов Устав;

9. Разни.

След гласуване общото събрание прие дневния ред, съгласно покана, получена надлежно от представители на акционерите.

общ брой гласували акции	за	против
1 500 500	1 500 500 100% от представените на ОСА акции	0 0% от представените на ОСА акции

ВЪПРОСИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА СЪБРАНИЕТО

По точка 1 от дневния ред:

Доклад на УС за дейността на дружеството през 2015г.

Председателят подложи на гласуване следният проект за решение: ОС приема доклада на УС за дейността на дружеството през 2015г.;

След обсъждане бе проведено явно гласуване и се взе следното решение:

ОС приема доклада на УС за дейността на дружеството през 2015г.

общ брой гласували акции	за	против
1 500 500	1 500 500 100% от представените на ОСА акции	0 0% от представените на ОСА акции

По точка 2 от дневния ред:

Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.и доклада на регистрирания одитор за финансовата 2015г.

Председателят подложи на гласуване следният проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.и доклада на регистрирания одитор за финансовата 2015г.

След обсъждане бе проведено явно гласуване и се взе следното решение:

Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.и доклада на регистрирания одитор за финансовата 2015г.

общ брой гласували акции	за	против
1 500 500	1 500 500 100% от представените на ОСА акции	0 0% от представените на ОСА акции

По точка 3 от дневния ред:

Стр. 3 от 6

Протокол за проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ“АД от дата 21.06.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:



Избор на регистриран одитор за финансовата 2016г.

Председателят докладва постъпило предложение от акционерите за избор на регистриран одитор за 2016г. в лицето на ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ БОГДАНОВ, рег. за одитор в ИДЕС под №464.

Председателят подложи на гласуване така постъпилото предложение с проекто-решение: ОС избира за регистриран одитор за 2016г. ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ БОГДАНОВ, рег. за одитор в ИДЕС под № 464.

След обсъждане бе проведено явно гласуване и се взе следното решение:

ОС избира за регистриран одитор за 2016г. ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ БОГДАНОВ, рег. за одитор в ИДЕС под № 464.

общ брой гласували акции	за	против
1 500 500	1 500 500 100% от представените на ОСА акции	0 0% от представените на ОСА акции

По точка 4 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност членовете на УС/НС за дейността им през 2015г. Председателят подложи на гласуване следният проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на УС/НС за дейността им през 2015г.

След обсъждане бе проведено явно гласуване и се взе следното решение:

ОС освобождава от отговорност членовете на УС/НС за дейността им през 2015г.

общ брой гласували акции	за	против
1 500 500	1 500 500 100% от представените на ОСА акции	0 0% от представените на ОСА акции

По точка 5 от дневния ред:

Приемане на промени в състава на НС.

Председателят докладва, че няма постъпили предложения.

След обсъждане бе проведено явно гласуване и се взе следното решение:

ОС не приема промени в състава на НС.

общ брой гласували акции	за	против
1 500 500	1 500 500 100% от представените на ОСА акции	0 0% от представените на ОСА акции

По точка 6 от дневния ред:

Приемане на решение за увеличаване на капитала.

Председателят подложи на гласуване следният проект за решение: ОС увеличава капитала на дружеството от 15 005 000,00 лева на 47 587 170,00 лева (сбор със номиналната закръглена до цяло кратно на десет число сума-стойност на вземане на

Стр. 4 от 6

Протокол за проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ“ АД от дата 21.06.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:



"ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ"АД към дружеството) или по-ниска от тази сума, съгласно приета експертна оценка по назначение на Агенция по вписванията чрез издаване на 3 258 217 нови акции (или брой, отговарящ на приета експертна оценка по назначение на Агенция по вписванията) с номинална и емисионна стойност 10,00 лева всяка една.

Председателят докладва протокол за решения на УС/НС на дружество "ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ"АД от дата 09.06.2016г., с който е прието решение от органите на управление на дружеството за приемане на изготвената от назначените вещи лица от Агенция по вписванията оценка въз основа на акт за назначаване и акт за изменение на акта за назначаване № 20160325123740/29.03.2016г. и № 20160325123740-3/27.05.2016г., както и изрично решение да се участва в увеличението на капитала с апорт на вземане и със стойност на вземането в размер на 32 582 170,00 лева.

След обсъждане бе проведено явно гласуване и се взе следното решение:

ОС увеличава капитала на дружеството от 15 005 000,00 лева на 47 587 170,00 лева чрез издаване(емитиране) на нови 3 258 217 акции с номинална и емисионна стойност от 10,00 лева всяка една.

общ брой гласували акции	за	против
1 500 500	1 500 500 100% от представените на ОСА акции	0 0% от представените на ОСА акции

По точка 7 от дневния ред:

Вземане на решение за ограничаване правата на акционерите по чл.194, ал.1 от ТЗ и провеждане на увеличението по реда на чл.195 от ТЗ.

Акционерите са запознати с доклад по чл.194 ал.4 от ТЗ-изготвен от УС.

Председателят подложи на гласуване следният проект за решение: ОС дава съгласие за ограничаване правата на акционерите по чл.194, ал.1 от ТЗ и провеждане на увеличението по реда на чл.195 от ТЗ като всички акции от новата емисия бъдат записани от определено/определени от Общото събрание лице/лица, в това число бъдат заплатени чрез внасянето на апортна вноска и/или комбинация между апортна вноска и парична вноска.

След обсъждане бе проведено явно гласуване и се взе следното решение:

ОС дава съгласие за ограничаване правата на акционерите по чл.194, ал.1 от ТЗ и провеждане на увеличението по реда на чл.195 от ТЗ като всички акции от новата емисия бъдат записани от "ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ"АД-ЕИК 172075182, в това число бъдат заплатени чрез внасянето на апортна вноска на вземане на "ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ"АД-ЕИК 172075182, оценено по реда на чл.71 и сл. от ТЗ от три вещи лица, назначени от Агенция по вписванията с изготвена и приета оценка въз основа на акт за назначаване и акт за изменение на акта за назначаване № 20160325123740/29.03.2016г. и № 20160325123740-3/27.05.2016г. до размера на сумата от увеличението, а именно: 32 582 170,00 лева.

общ брой гласували акции	за	против
1 500 500	1 500 500 100% от представените на ОСА акции	0 0% от представените на ОСА акции



По точка 8 от дневния ред:

Приемане на промени в Устава на дружеството/приемане на нов Устав.

Председателят подложи на гласуване следният проект за решение: ОС приема предложението от акционерите промени в Устава на дружеството/предложения нов Устав.

Председателят докладва предложен от двамата акционери общ проект на нов Устав, с отразени промени в размера на капитала, акциите, както и точно и пълно описание на апортната вноска.

След обсъждане бе проведено явно гласуване и се взе следното решение:

ОС приема нов Устав (Приложение към настоящия протокол).

общ брой гласували акции	за	против
1 500 500	1 500 500 100% от представените на ОСА акции	0 0% от представените на ОСА акции

По точка 9 от дневния ред-"Разни":

Не постъпиха конкретни предложения.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Председател, секретар и преброител:

СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ И НА ТЕХНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ПРИСЪСТВАЩИ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ" АД, ПРОВЕДЕНО НА 21.06.2016г.
гр.СОФИЯ ул."НИКОЛА ТЕСЛА" № 3, етаж 9

АКЦИОНЕР/ПРЕДСТАВИТЕЛ	ЕГН/№ на пълномощно	БРОЙ АКЦИИ	% ОТ КАПИТАЛА	ПОДПИС
"ЗАЙТГАЙСТ ВЕНЧЪРС" ООД, щат Вирджиния, САЩ, рег. № S0460859/01.02.2000г. чрез упълномощен представител ИВАЙЛО СТАНИСЛАВОВ ЦВЕТКОВ	ЕГН 7611226648 ПЪЛНОМОЩНО РЕГ.№ 4828/16.06.2016 - НОТ.РЕГ.№ 340 В НК НА РБ	150	0,009	
"ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД" идентификационен номер FL-0001.527.535-8 чрез упълномощен представител ИВАЙЛО СТАНИСЛАВОВ ЦВЕТКОВ	ЕГН 7611226648 ПЪЛНОМОЩНО АПОСТИЛ № 16.03397-/07.04.2016	1 500 350	99,991	

Председател, секретар и преброител:

Стр. 6 от 6

Протокол за проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ“ АД от дата 21.06.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:

