ПРОТОКОЛ от извънредно Общо събрание на „ЛИДЕР ИНВЕСТМЪНТ - 2016" ООД

Днес, 3 ноември 2016 г., 9.30 часа в град Пловдив, ул."Мостова" № 3 се проведе извънредно общо събрание на „ЛИДЕР ИНВЕСТМЪНТ - 2016" ООД с ЕИК 204162980, свикано от управителя на дружеството Димитър Георгиев Златанов, на което присъстваха всички съдружници:

Димитър Георгиев Златанов с ЕГН 8407164387 от град Пловдив, ул. „Седянка" № 19, притежаващ 154 396 /сто петдесет и четири хиляди триста деветдесет и шест/ дяла от капитала на дружеството.

Георги Димитров Златанов с ЕГН 5603164605 от град Пловдив, ул. „Седянка" № 19, притежаващ 154 396 /сто петдесет и четири хиляди триста деветдесет и шест/ дяла от капитала на дружеството.

Петър Янков Куршумов с ЕГН 5608264762 от град Пловдив, ул. „Поп Манол" № 12, притежаващ 154 396 /сто петдесет и четири хиляди триста деветдесет и шест/ дяла от капитала на дружеството.

Притежаващи общо 100 % от капитала на дружеството, който е в размер на 463 188 дяла от по 100 лева всеки един на обща стойност 46 318 800 лева.

Събранието се проведе при следния предварително обявен дневен ред, за което съдружниците са уведомени лично чрез връчването на поканите в предвидения в дружествения договор срок, а именно на 28.10.2016 г.:

1.Разглеждане на молба за напускане от съдружника Петър Янков Куршумов от дружеството подадена на 27 октомври 2016 г.

2.Вземане на решение за намаляване на капитала на дружеството, поради напускането на съдружника Петър Янков Куршумов с дела на същия от капитала. Капиталът на „Лидер инвестмънт - 2016" ООД да бъде намален от 46 318 800 лева /четиридесет и шест милиона триста и осемнадесет хиляди и осемстотин/ лева на 30 879 200 /тридесет милиона осемстотин седемдесет и девет хиляди и двеста/ лева. Сумата, с която капиталът ще бъде намален е равна на стойността на дела на Петър Куршумов в капитала на дружеството, така както същият е регистриран в Търговския регистър при учредяването на дружеството – а именно капиталът на „Лидер инвестмънт – 2016" ООД ще бъде намален със сумата от 15 439 600 /петнадесет милиона четиристотин тридесет и девет хиляди и шестотин/ лева.

Причини за намалението на капитала: напускането на съдружника Петър Янков Куршумов, притежаващ -154 396 /сто петдесет и четири хиляди триста деветдесет и шест/ **дяла** с номинална стойност от по 100 /сто/ лева всеки един от тях на обща стойност 15 439 600 /петнадесет милиона четиристотин тридесет и девет хиляди и шестотин/ лева, който е в условията на подадено предизвестие до дружеството на 27 октомври 2016 година. Дяловете на същия няма да бъдат поети от другите съдружници, поради което със стойността им следва да бъде намален регистрираният в търговския регистър капитал на дружеството.

Цел на намалението и начин: капиталът на дружеството да бъде приведен в съответствие с броя съдружници в дружеството оставащи след изтичането на срока на предизвестие на Петър Янков Куршумов – а именно в дружеството остават като съдружници – Димитър Георгиев Златанов и Георги Димитров Златанов, поради това, че дяловете на напускащия съдружник няма да се поемат от другите. Намалението ще остане чрез изплащане дела от капитала на напускащия съдружник Петър Янков Куршумов съобразно разпоредбите на Търговския закон и след изтичане на установените срокове за това.
След намалението на капитала, което ще приключи след изтичането на 3-месечния срок от обявяването в търговския регистър на предизвестието по реда на чл.150 от Търговския закон и изтичането на предизвестието за напускане на Петър Янков Куршумов, капиталът на дружеството „Лидер инвестмънт - 2016" ООД ще бъде в размер на 30 879 200 /тридесет милиона осемстотин седемдесет и девет хиляди и двеста/ лева, разпределени в 308 792 дяла от по 100 /сто/ лева всеки един. Дяловете ще бъдат разделени поравно между оставащите съдружници:

- За Димитър Георгиев Златанов, ЕГН: 8407164387 – 154 396 /сто петдесет и четири хиляди триста деветдесет и шест/ **дяла** с номинална стойност от по 100 /сто/ лева всеки един от тях на обща стойност 15 439 600 /петнадесет милиона четиристотин тридесет и девет хиляди и шестотин/ лева.
- За Георги Димитров Златанов, ЕГН: 5603164605 –154 396 /сто петдесет и четири хиляди триста деветдесет и шест/ **дяла** с номинална стойност от по 100 /сто/ лева всеки един от тях на обща стойност 15 439 600 /петнадесет милиона четиристотин тридесет и девет хиляди и шестотин/ лева.

3.Вземане на решение за одобряване текст на предизвестие до кредиторите на „Лидер инвестмънт – 2016" ООД за обявяване в търговския регистър във връзка с намалението на капитала поради напускането на съдружника на основание чл. 150 от Търговския закон.

4.Вземане на решение за приемане на промени в дружествения договор на „Лидер инвестмънт - 2016" ООД, които ще влезнат в сила и ще действат, след изтичане на срока по чл. 150 от ТЗ и след изтичане на срока на предизвестието на Петър Янков Куршумов за напускане на дружеството.

Промените ще касаят преамбюла на дружествения договор, който ще се промени като в същия ще бъдат отразени имената съответно на оставащите съдружници след напускането на Петър Янков Куршумов:

1. Димитър Георгиев Златанов, ЕГН: 8407164387 с постоянен адрес: град Пловдив, ул."Седянка" №19;
2. Георги Димитров Златанов, ЕГН: 5603164605 с постоянен адрес: гр.Пловдив, ул."Седянка" №19;

И ще се измени **глава II Капитал,** както следва

Чл.5. Капиталът на Дружеството е в размер на на 30 879 200 /тридесет милиона осемстотин седемдесет и девет хиляди и двеста/ лева, разпределени в 308 792 дяла от по 100 /сто/ лева всеки един от тях. собственост на съдружниците, разпределени както следва:

- За Димитър Георгиев Златанов, ЕГН: 8407164387 – 154 396 /сто петдесет и четири хиляди триста деветдесет и шест/ **дяла** с номинална стойност от по 100 /сто/ лева всеки един от тях на обща стойност 15 439 600 /петнадесет милиона четиристотин тридесет и девет хиляди и шестотин/ лева.
- За Георги Димитров Златанов, ЕГН: 5603164605 –154 396 /сто петдесет и четири хиляди триста деветдесет и шест/ **дяла** с номинална стойност от по 100 /сто/ лева

всеки един от тях на обща стойност 15 439 600 /петнадесет милиона четиристотин тридесет и девет хиляди и шестотин/ лева.

Чл.6./1./. Към момента на учредяване на Дружеството Капиталът е внесен изцяло.

/2./. Капиталът на дружеството се състои от следните непарични вноски на съдружниците, както следва:

А. Непарична вноска на **Димитър Георгиев Златанов, представляваща** 161 678 дяла от по 100 /сто/ лева всеки един от тях, на обща стойност 16 167 800 /шестнадесет милиона сто шестдесет и седем хиляди и осемстотин/ лева от капитала на „Лидер инвестмънт" ООД с БУЛСТАТ 204006604 със седалище и адрес на управление – град Пловдив, ул. „Мостова" № 3 /което дружество има капитал размер на 48 503 400 лева /четиридесет и осем милиона пестотин и три хиляди и четиристотин/ лева, разпределен на 485 034 дяла от по 100 /сто/ лева всеки един, **която вноска е оценена на 15 439 644 /петнадесет милиона четиристотин тридесет и девет хиляди шестотин четиридесет и четири/** лева, съгласно заключение на вещите лица по Акт за назначаване № 20160516165016/17.05.2016г. на длъжностно лице към Търговския регистър, срещу която вноска съдружникът притежава 154 396 /сто петдесет и четири хиляди триста деветдесет и шест/ дяла с номинална стойност от по 100 /сто/ лева всеки един от тях от капитала на дружеството. Непаричната вноска е оценена по реда на чл. 72 от ТЗ от три вещи лица и е приета от Агенцията по вписванията по акт за назначаване 20160516165016/17.05.2016г.

Б.Непарична вноска на **Георги Димитров Златанов, представляваща** 161 678 дяла от по 100 /сто/ лева всеки един от тях, на обща стойност 16 167 800 /шестнадесет милиона сто шестдесет и седем хиляди и осемстотин/ лева от капитала на „Лидер инвестмънт" ООД с БУЛСТАТ 204006604 със седалище и адрес на управление – град Пловдив, ул. „Мостова" № 3 /което дружество има капитал размер на 48 503 400 лева /четиридесет и осем милиона пестотин и три хиляди и четиристотин/ лева, разпределен на 485 034 дяла от по 100 /сто/ лева всеки един, **която вноска е оценена на 15 439 644 /петнадесет милиона четиристотин тридесет и девет хиляди шестотин четиридесет и четири/** лева, съгласно заключение на вещите лица по Акт за назначаване № 20160516165016/17.05.2016г. на длъжностно лице към Търговския регистър, срещу която вноска съдружникът притежава 154 396 /сто петдесет и четири хиляди триста деветдесет и шест/ дяла с номинална стойност от по 100 /сто/ лева всеки един от тях от капитала на дружеството. Непаричната вноска е оценена по реда на чл. 72 от ТЗ от три вещи лица и е приета от Агенцията по вписванията по акт за назначаване 20160516165016/17.05.2016г.

В. Непарична вноска на **Петър Янков Куршумов, представляваща** 161 678 дяла от по 100 /сто/ лева всеки един от тях, на обща стойност 16 167 800 /шестнадесет милиона сто шестдесет и седем хиляди и осемстотин/ лева от капитала на „Лидер инвестмънт" ООД с БУЛСТАТ 204006604 със седалище и адрес на управление – град Пловдив, ул. „Мостова" № 3 /което дружество има капитал размер на 48 503 400 лева /четиридесет и осем милиона пестотин и три хиляди и четиристотин/ лева, разпределен на 485 034 дяла от по 100 /сто/ лева всеки един, **която вноска е оценена на 15 439 644 /петнадесет милиона четиристотин тридесет и девет хиляди шестотин четиридесет и четири/** лева, съгласно заключение на вещите лица по Акт за назначаване № 20160516165016/17.05.2016г. на длъжностно лице към Търговския регистър, срещу която вноска съдружникът притежава 154 396 /сто петдесет и четири хиляди триста деветдесет и шест/ дяла с номинална стойност от по 100 /сто/ лева всеки един от тях от капитала на дружеството. Непаричната вноска е оценена по реда на чл. 72 от ТЗ от три вещи лица и е приета от Агенцията по вписванията по акт за назначаване 20160516165016/17.05.2016г. **Напуснал съдружник въз основа на отправено предизвестие при условията на чл. 125 от Търговския закон.**

5.Вземане на решение за оправомощаване на управителя Димитър Георгиев Златанов да подпише предизвестие до кредиторите на дружеството „Лидер инвестмънт 2016" ООД, което да бъде обявена в Търговския регистър съгласно чл.150 от Търговския закон, както и във връзка с обявяване на решенията на общото събрание на съдружниците по повод на решението за намаляване на капитала и предстоящото напускане на съдружника Петър Янков Куршумов, включително Димитър Златанов да има право да упълномощава адвокати във връзка с действията по обявяване решенията на дружеството за намаляване на капитала в Търговския регистър и предизвестието до кредиторите по чл. 150 от ТЗ.

Управителят на „Лидер инвестмънт - 2016" ООД – Димитър Златанов запозна съдружниците, присъстващи на събранието, с причините за свикване на извънредното общо събрание, а именно:
На 27.10.2016 година е постъпило предизвестие от съдружника Петър Янков Куршумов, притежаващ 154 396 /сто петдесет и четири хиляди триста деветдесет и шест/ **дяла** с номинална стойност от по 100 /сто/ лева всеки един от тях от капитала „Лидер инвестмънт - 2016" ООД с ЕИК 204162980, че напуска дружеството, считано от 27 февруари 2017 година.
Предвид обстоятелството, че дяловете на напускащия съдружник от капитала няма да бъдат поети от другите двама съдружници - Димитър Георгиев Златанов и Георги Димитров Златанов ще следва да се вземе решение за намаляване на капитала при условията на чл. 149 от ТЗ, в което да бъдат посочени причините за намалението, целта на намалението и начина, по който ще бъде направено намалението. Както и ще следва да се одобри текст на предизвестието до кредиторите, да се гласуват промени в дружествения договор и взетите решение на общото събрание да се обявяват в търговския регистър.
Други предложения не постъпиха, поради което присъстващите на събранието съдружници в „Лидер инвестмънт - 2016" ООД след проведеното гласуване по точките от дневния ред, единодушно взеха следните решения:

РЕШЕНИЕ № 1:

ОС на съдружниците приема за сведение предизвестието отправено от съдружника Петър Янков Куршумов във връзка с напускането му на дружеството, подадено на 27 октомври 2016 година, което напускане ще бъде считано от 27 февруари 2017 година.

РЕШЕНИЕ № 2:
ОС на съдружниците взема решение за намаляване на капитала на дружеството „Лидер инвестмънт – 2016" ООД, поради напускането на съдружника Петър Янков Куршумов с дела на същия от капитала. Капиталът на „Лидер инвестмънт - 2016" ООД ще бъде намален от 46 318 800 лева /четиридесет и шест милиона триста и осемнадесет хиляди и осемстотин/ лева на 30 879 200 /тридесет милиона осемстотин седемдесет и девет хиляди и двеста/ лева. Сумата, с която капиталът ще бъде намален е равна на стойността на дела на Петър Куршумов в капитала на дружеството, така както същият е регистриран в Търговския регистър при учредяването на дружеството – а именно капиталът на „Лидер инвестмънт – 2016" ООД ще бъде намален със сумата от 15 439 600 /петнадесет милиона четиристотин тридесет и девет хиляди и шестотин/ лева.

Причини за намалението на капитала: напускането на съдружника Петър Янков Куршумов, притежаващ -154 396 /сто петдесет и четири хиляди триста деветдесет и шест/ **дяла** с номинална стойност от по 100 /сто/ лева всеки един от тях на обща стойност 15 439 600 /петнадесет милиона четиристотин тридесет и девет хиляди и шестотин/ лева, който е в условията на подадено предизвестие до дружеството на 27 октомври 2016 година. Дяловете на същия няма да бъдат

поети от другите съдружници, поради което със стойността им следва да бъде намален регистрираният в търговския регистър капитал на дружеството.

Цел на намалението и начин: капиталът на дружеството да бъде приведен в съответствие с броя съдружници в дружеството оставащи след изтичането на срока на предизвестие на Петър Янков Куршумов – а именно в дружеството остават като съдружници – Димитър Георгиев Златанов и Георги Димитров Златанов, поради това, че дяловете на напускащия съдружник няма да се поемат от другите. Намалението ще остане чрез изплащане дела от капитала на напускащия съдружник Петър Янков Куршумов съобразно разпоредбите на Търговския закон и след изтичане на установените срокове за това.
След намалението на капитала, което ще приключи след изтичането на 3-месечния срок от обявяването в търговския регистър на предизвестието по реда на чл.150 от Търговския закон и изтичането на предизвестието за напускане на Петър Янков Куршумов, капиталът на дружеството „Лидер инвестмънт - 2016" ООД ще бъде в размер на 30 879 200 /тридесет милиона осемстотин седемдесет и девет хиляди и двеста/ лева, разпределени в 308 792 дяла от по 100 /сто/ лева всеки един. Дяловете ще бъдат разделени поравно между оставащите съдружници:

- За Димитър Георгиев Златанов, ЕГН: 8407164387 – 154 396 /сто петдесет и четири хиляди триста деветдесет и шест/ **дяла** с номинална стойност от по 100 /сто/ лева всеки един от тях на обща стойност 15 439 600 /петнадесет милиона четиристотин тридесет и девет хиляди и шестотин/ лева.
- За Георги Димитров Златанов, ЕГН: 5603164605 –154 396 /сто петдесет и четири хиляди триста деветдесет и шест/ **дяла** с номинална стойност от по 100 /сто/ лева всеки един от тях на обща стойност 15 439 600 /петнадесет милиона четиристотин тридесет и девет хиляди и шестотин/ лева.

РЕШЕНИЕ № 3:
ОС на съдружниците одобрява текст на предизвестие до кредиторите на „Лидер инвестмънт – 2016" ООД за обявяване в търговския регистър във връзка с намалението на капитала поради напускането на съдружника на основание чл. 150 от Търговския закон, който е част от протокола на настоящето общо събрание.

РЕШЕНИЕ № 4:
ОС на съдружниците приема следните промени в дружествения договор на „Лидер инвестмънт -2016" ООД, които ще влезнат в сила и ще действат, след изтичане на срока по чл. 150 от ТЗ и след изтичане на срока на предизвестието на Петър Янков Куршумов за напускане на дружеството.

Преамбюлът на дружествения договор се променя като в същия ще бъдат отразени имената съответно на оставащите съдружници след напускането на Петър Янков Куршумов:

3. Димитър Георгиев Златанов, ЕГН: 8407164387 с постоянен адрес: град Пловдив, ул."Седянка" №19;
4. Георги Димитров Златанов, ЕГН: 5603164605 с постоянен адрес: гр.Пловдив, ул."Седянка" №19;

Изменя се **глава II Капитал,** както следва

Чл.5. Капиталът на Дружеството е в размер на на 30 879 200 /тридесет милиона осемстотин седемдесет и девет хиляди и двеста/ лева, разпределени в 308 792 дяла от по 100 /сто/ лева всеки един от тях, собственост на съдружниците, разпределени както следва:

- За Димитър Георгиев Златанов, ЕГН: 8407164387 – 154 396 /сто петдесет и четири хиляди триста деветдесет и шест/ дяла с номинална стойност от по 100 /сто/ лева всеки един от тях на обща стойност 15 439 600 /петнадесет милиона четиристотин тридесет и девет хиляди и шестотин/ лева.
- За Георги Димитров Златанов, ЕГН: 5603164605 –154 396 /сто петдесет и четири хиляди триста деветдесет и шест/ дяла с номинална стойност от по 100 /сто/ лева всеки един от тях на обща стойност 15 439 600 /петнадесет милиона четиристотин тридесет и девет хиляди и шестотин/ лева.

Чл.6./1./. Към момента на учредяване на Дружеството Капиталът е внесен изцяло.

/2./. Капиталът на дружеството се състои от следните непарични вноски на съдружниците, както следва:

А. Непарична вноска на **Димитър Георгиев Златанов, представляваща** 161 678 дяла от по 100 /сто/ лева всеки един от тях, на обща стойност 16 167 800 /шестнадесет милиона сто шестдесет и седем хиляди и осемстотин/ лева от капитала на „Лидер инвестмънт" ООД с БУЛСТАТ 204006604 със седалище и адрес на управление – град Пловдив, ул. „Мостова" № 3 /което дружество има капитал размер на 48 503 400 лева /четиридесет и осем милиона пестотин и три хиляди и четиристотин/ лева, разпределен на 485 034 дяла от по 100 /сто/ лева всеки един, **която вноска е оценена на 15 439 644 /петнадесет милиона четиристотин тридесет и девет хиляди шестотин четиридесет и четири/** лева, съгласно заключение на вещите лица по Акт за назначаване № 20160516165016/17.05.2016г. на длъжностно лице към Търговския регистър, срещу която вноска съдружникът притежава 154 396 /сто петдесет и четири хиляди триста деветдесет и шест/ дяла с номинална стойност от по 100 /сто/ лева всеки един от тях от капитала на дружеството. Непаричната вноска е оценена по реда на чл. 72 от ТЗ от три вещи лица и е приета от Агенцията по вписванията по акт за назначаване 20160516165016/17.05.2016г.

Б.Непарична вноска на **Георги Димитров Златанов, представляваща** 161 678 дяла от по 100 /сто/ лева всеки един от тях, на обща стойност 16 167 800 /шестнадесет милиона сто шестдесет и седем хиляди и осемстотин/ лева от капитала на „Лидер инвестмънт" ООД с БУЛСТАТ 204006604 със седалище и адрес на управление – град Пловдив, ул. „Мостова" № 3 /което дружество има капитал размер на 48 503 400 лева /четиридесет и осем милиона пестотин и три хиляди и четиристотин/ лева, разпределен на 485 034 дяла от по 100 /сто/ лева всеки един, **която вноска е оценена на 15 439 644 /петнадесет милиона четиристотин тридесет и девет хиляди шестотин четиридесет и четири/** лева, съгласно заключение на вещите лица по Акт за назначаване № 20160516165016/17.05.2016г. на длъжностно лице към Търговския регистър, срещу която вноска съдружникът притежава 154 396 /сто петдесет и четири хиляди триста деветдесет и шест/ дяла с номинална стойност от по 100 /сто/ лева всеки един от тях от капитала на дружеството. Непаричната вноска е оценена по реда на чл. 72 от ТЗ от три вещи лица и е приета от Агенцията по вписванията по акт за назначаване 20160516165016/17.05.2016г.

В. Непарична вноска на **Петър Янков Куршумов, представляваща** 161 678 дяла от по 100 /сто/ лева всеки един от тях, на обща стойност 16 167 800 /шестнадесет милиона сто шестдесет и седем хиляди и осемстотин/ лева от капитала на „Лидер инвестмънт" ООД с БУЛСТАТ 204006604 със седалище и адрес на управление – град Пловдив, ул. „Мостова" № 3 /което дружество има капитал размер на 48 503 400 лева /четиридесет и осем милиона пестотин и три хиляди и четиристотин/ лева, разпределен на 485 034 дяла от по 100 /сто/ лева всеки един, **която вноска е оценена на 15 439 644 /петнадесет милиона четиристотин тридесет и девет хиляди шестотин четиридесет и четири/** лева, съгласно заключение на вещите лица по Акт за назначаване № 20160516165016/17.05.2016г. на длъжностно лице към Търговския регистър, срещу която вноска съдружникът притежава 154 396 /сто петдесет и четири

хиляди триста деветдесет и шест/ дяла с номинална стойност от по 100 /сто/ лева всеки един от тях от капитала на дружеството. Непаричната вноска е оценена по реда на чл. 72 от ТЗ от три вещи лица и е приета от Агенцията по вписванията по акт за назначаване 20160516165016/17.05.2016г. **Напуснал съдружник въз основа на отправено предизвестие при условията на чл. 125 от Търговския закон.**

РЕШЕНИЕ № 5

ОС на съдружниците оправомощава управителят Димитър Георгиев Златанов да подпише предизвестие до кредиторите на дружеството „Лидер инвестмънт - 2016" ООД, което да бъде обявено в Търговския регистър съгласно чл.150 от Търговския закон, както и във връзка с обявяване на решенията на общото събрание на съдружниците по повод на решението за намаляване на капитала и предстоящото напускане на съдружника Петър Янков Куршумов, включително Димитър Златанов да има право да упълномощава адвокати във връзка с действията по обявяване решенията на дружеството за намаляване на капитала в Търговския регистър и предизвестието до кредиторите по чл. 150 от ТЗ.

В 11.00 часа след изчерпване на въпросите за обсъждане извънредното общо събрание беше закрито.

V

.....

Димитър Георгиев Златанов

.....

Георги Димитров Златанов

.....

Петър Янков Куршумов