

ПРОТОКОЛ
от извънредно заседание на Общото събрание на
"ЯЙКЪНА РЕ" АД

20 март 2023 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:

Място на провеждане: гр. София, п.к. 1113, р-н Изгрев, ж.к. Изток, ул. Антон Павлович Чехов № 69, ет. 3, ап. 15.

Дата: 20 март 2023 г.

Начало: 10:00 часа

Присъствали членове на Съвета на директорите:

1. Николина Лазарова;

Присъствали други лица:

1.;

Резултати от регистрацията на акционерите:

Регистрирани са 2-ма акционери, притежаващи общо 100% от регистрирания капитал на дружеството. Присъстват или са представени всички 19 820 (деветнадесет хиляди осемстотин и двадесет) броя поименни налични акции с право на глас в дружеството.

Изпълнителният директор на дружеството г-н Кирил Недев откри заседанието на Общото събрание.

ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА СЪБРАНИЕТО:

Беше направено предложение да бъде избрано ръководство на събранието, както следва: Председател на събранието – Кирил Недев; Секретар на събранието – Каталина Ненковска; Преброител – Николина Лазарова. Други предложения не бяха направени.

Кандидатурите за ръководство на събранието бяха подложени на гласувани заедно.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ - 19 820 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 100% от регистрирания капитал на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ - няма;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма;

Съгласно резултатите от проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ** приема следното **РЕШЕНИЕ:** „Избира като Председател на събранието – Кирил Недев; Секретар на събранието – Каталина Ненковска; Преброител – Николина Лазарова.“

КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО:

Поканата за свикване на Общото събрание е връчена на всички акционери в законоустановения срок. Съгласно заверения от Председателя и Секретаря Списък на

присъстващите акционери на събранието са представени 19 820 акции, което представлява 100 % от капитала на дружеството.

Необходимият кворум съгласно Търговския закон и Устава на дружеството е налице. Общото събрание може да бъде проведено редовно и да взема валидни решения.

II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Намаление капитала на дружеството;
2. Продължаване на дейността на дружеството като еднолично акционерно дружество.
3. Приемане на нов устав на „ЯЙКЪНА РЕ“ ЕАД;
4. Разни;

Дневният ред е оповестен в поканата за свикване на извънредното общо събрание, заедно с проект за решения по всяка точка. Не постъпиха предложения за разглеждане на въпроси извън оповестения дневен ред.

Акционерите пристъпиха към обсъждане и приемане на решения по отделните точки на дневния ред в тяхната поредност.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието представи предложението на Съвета на директорите за решения по тази точка от дневния ред и след приключване на обсъжданията го подложи на гласуване.

Бяха отчетени следните **РЕЗУЛТАТИ**:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ - 19 820 (деветнадесет хиляди осемстотин и двадесет) поименни акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ - няма;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма;

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

„1.1 Намалява капитала на дружеството от 19 820 000 (деветнадесет милиона осемстотин и двадесет хиляди) лева на 247,000 (двеста четиридесет и седем хиляди) лева.

Цел: Намаляването на капитала се извършва с цел привеждане на капитала в съответствие с влязло в сила решение № 260035 от 21.09.2020 г. на Софийски градски съд, ТО, VI-18ти състав, вписано в ТРРЮЛНЦ по партидата на „ГОЛФ КЛУБ ИБЪР“ АД и в Имотен регистър, Служба по висванията - Ихтиман, с което са обявени за недействителни спрямо кредиторите на „ГОЛФ КЛУБ ИБЪР“ АД (в несъстоятелност) и върнати на последното дружество направени от този акционер непарични вноски в капитала на „ЯЙКЪНА РЕ“ АД, а именно: (а) срещу записани 12 103 бр. акции при учредяването на Дружеството /вписване № 20120529164609 от 29.05.2012 г. на Търговски регистър/, „ГОЛФ КЛУБ ИБЪР“ АД е внесло непарична вноска по реда на чл. 73 и сл. от ТЗ с предмет правото на собственост върху 61 недвижими имоти, подробно описани в Устава на

Дружеството, на стойност 12 103 000 лв.; (б) срещу записани 5 061 бр. акции при увеличение на капитала на Дружеството /вписване № 20120917144216 от 17.09.2012 г. на Търговски регистър/, „ГОЛФ КЛУБ ИБЪР“ АД е внесло непарична вноска по реда на чл. 73 и сл. от ТЗ с предмет правото на собственост върху 33 недвижими имоти, подробно описани в Устава на Дружеството, на стойност 5 061 000 лв.; и (3) срещу записани 2 409 бр. акции при увеличение на капитала на Дружеството /вписване № 20130404110142 от 04.04.2013 г. на Търговски регистър/, „ГОЛФ КЛУБ ИБЪР“ АД е внесло непарична вноска по реда на чл. 73 и сл. от ТЗ с предмет правото на собственост върху 50 недвижими имоти, подробно описани в Устава на Дружеството, на стойност 2 409 000 лв.

Начин за извършване на намаляването: чрез обезсилване на всички 19 573 (деветнадесет хиляди петстотин седемдесет и три хиляди) броя поименни акции, собственост на акционера „ГОЛФ КЛУБ ИБЪР“ АД (в несъстоятелност).

1.2. Упълномощава Изпълнителния директор да обяви в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ решението за намаляване на капитала в съответствие с чл.202 вр. чл.150 ТЗ.

1.3. С оглед на това, че недвижимите имоти – предмет на непаричните вноски по т.1.1 по-горе, са върнати към вносителя „ГОЛФ КЛУБ ИБЪР“ АД, „ЯЙКЪНА РЕ“ АД не дължи изплащане на стойност на обезсилените акции.

Не бяха направени възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието представи предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред и след приключване на обсъжданията го подложи на гласуване.

Бяха отчетени следните **РЕЗУЛТАТИ**:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ - 19 820 (деветнадесет хиляди осемстотин и двадесет) поименни акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ - няма;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма;

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

„В резултат от обезсилването на всички акции на акционера „ГОЛФ КЛУБ ИБЪР“ АД, „ЯЙКЪНА РЕ“ АД остава с един акционер – „МАРИЦА РЕ“ ЕООД, и продължава дейността си като еднолично акционерно дружество „ЯЙКЪНА РЕ“ ЕАД.“

Не постъпиха възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието представи предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред и след приключване на обсъжданията го подложи на гласуване.

Бяха отчетени следните **РЕЗУЛТАТИ**:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ - 19 820 (деветнадесет хиляди осемстотин и двадесет) поименни акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ - няма;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма;

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

„Приема нов устав на „ЯЙКЪНА РЕ“ ЕАД, който се подписва от едноличния собственик на капитала чрез управителя му.“

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието представи предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред и след приключване на обсъжданията го подложи на гласуване.

Бяха отчетени следните **РЕЗУЛТАТИ:**

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ - 19 820 (деветнадесет хиляди осемстотин и двадесет) поименни акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ - няма;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма;

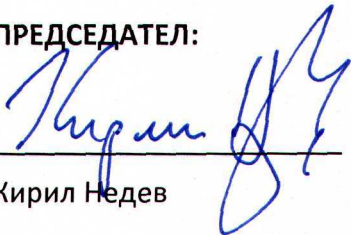
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

„Упълномощава Изпълнителния директор да предприеме всички необходими действия за вписване на промените, произтичащи от решенията по т.1, т.2 и т.3, по партидата на дружеството в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.“

Не постъпиха възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

След изчерпване на дневния ред на годишното заседание на Общото събрание Председателят закри събранието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Кирил Недев

СЕКРЕТАР:


Каталина Ненковска

ПРЕБРОИТЕЛ:


Николина Лазарова