

**ПРОТОКОЛ от
извънредно общо събрание на „СОФИЯ ПАРК“ АД**

I. Място и време на провеждане на заседанието. Кворум.

Днес 03.05.2018 год. от 15.00 часа в седалището на Дружеството в гр.София, на адреса на управление се проведе извънредно общо събрание на „СОФИЯ ПАРК“ АД, ЕИК 175255708 („Дружеството“).

На общото събрание бяха представени всички акционери, а именно:

1. **„ФАЛКОН СЪЛЮШЪНС“ ЕООД**, ЕИК 202948438, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. София Парк, Търговска зона, сграда 16Б, офис 7, представлявано от управителя **Атанас Стоянов Гаров**, ЕГН 7604064667,
2. **„АЛАТАУ ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД**, ЕИК 202930050, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. София Парк, Търговска зона, сграда 16Б, офис 7, представлявано от управителя **Атанас Стоянов Гаров**, ЕГН 7604064667,
3. **„ГАРИТИДЖ ИНВЕСТМЪНТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД**, ЕИК 200969791, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Червена стена“ №4, ет.6, ап.12, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала **Атанас Стоянов Гаров**, ЕГН 7604064667,
4. **„З ДИ Р.Е. Мениджмънт“ ЕООД**, ЕИК 201851753, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. София Парк, блок 21, ап. 2.1., представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала **Давид Димитров Давидов**, ЕГН 7505236243,

Изготвен е списък, съдържащ фирмите на акционерите, техните законни представители и броя притежавани и представени акции, който списък представлява неразделна част от настоящия Протокол. Списъкът ще бъде заверен от председателя и секретаря на извънредното общо събрание.

Присъстващите акционери, притежаващи 100% от капитала на Дружеството, констатираха, че общото събрание е надлежно свикано, съгласно изискванията на закона и устава му, чрез писмени покани и че е налице необходимия кворум за провеждането му.

II. Председател и секретар

Присъстващите акционери единодушно избраха за председател на заседанието **Атанас Гаров**, в качеството му на представляващ **„ГАРИТИДЖ ИНВЕСТМЪНТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД** и за секретар **Давид Давидов**, в качеството му на представляващ **„З ДИ Р.Е. Мениджмънт“ ЕООД**.

III. Дневен ред

Заседанието се проведе съгласно предварително обявения дневен ред:

1. **УВЕЛИЧАВАНЕ** на регистрирания капитал на „СОФИЯ ПАРК“ АД, ЕИК 175255708 от 96 703 820 лв. на 99 963 540 лева / деветдесет и девет милиона деветстотин шестдесет и три хиляди петстотин и четиридесет /, чрез издаване на нови 335 972 обикновени, налични, поименни акции, с право на глас всяка, с номера от № 9 670 382 до № 9 996 354, с номинална стойност 10 (десет) лева всяка, под условие, че акциите се закупят от акционерите, както следва:

„АЛАТАУ ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД, ЕИК 202930050 запише 162 986 новоиздадени акции от капитала на „СОФИЯ ПАРК“ АД, като направи вноски за сумата от 1 629 860 лв. в срок до 20 май 2018.

„ГАРИТИДЖ ИНВЕСТМЪНТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД, ЕИК 200969791 запише 97 792 новоиздадени акции от капитала на „СОФИЯ ПАРК“ АД, като направи вноски за сумата от 977 920 лв. в срок до 20 май 2018.

„З ДИ Р.Е. Мениджмънт“ ЕООД, ЕИК 201851753 запише 65 194 новоиздадени акции от капитала на „СОФИЯ ПАРК“ АД, като направи вноски за сумата от 651 940 лв. в срок до 20 май 2018 г.,

на основание чл. 195 от ТЗ.

2. ОГРАНИЧАВАНЕ на правото на акционера „Фалкон сълюшънс“ ЕООД, ЕИК 202948438, на основание чл. 194, ал4 от ТЗ да закупи част от новите акции, съответстващи на дела му в капитала по съображения, изложени в доклад на Съвета на директорите на дружеството.

IV. Предложения, гласувания и резултати:

По т.1 от дневния ред Общото събрание единодушно реши:

Да бъде увеличен регистрирания капитал на „СОФИЯ ПАРК“ АД, ЕИК 175255708 от 96 703 820 лв. на 99 963 540 лв./ деветдесет и девет милиона деветстотин шестдесет и три хиляди петстотин и четиридесет/, чрез издаване на нови 335 972 обикновени, налични, поименни акции, с право на глас всяка, с номера от № 9 670 382 до № 9 996 354, с номинална стойност 10 (десет) лева всяка, под условие, че акциите се закупят от акционерите, както следва:

„АЛАТАУ ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД, ЕИК 202930050 запише 162 986 новоиздадени акции от капитала на „СОФИЯ ПАРК“ АД, като направи вноски за сумата от 1 629 860 лв. в срок до 20 май 2018.

„ГАРИТИДЖ ИНВЕСТМЪНТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД, ЕИК 200969791 запише 97 792 новоиздадени акции от капитала на „СОФИЯ ПАРК“ АД, като направи вноски за сумата от 977 920 лв. в срок до 20 май 2018.

„З ДИ Р.Е. Мениджмънт“ ЕООД, ЕИК 201851753 запише 65 194 новоиздадени акции от капитала на „СОФИЯ ПАРК“ АД, като направи вноски за сумата от 651 940 лв. в срок до 20 май 2018 г., на основание чл. 195 от ТЗ.

По т.2. от дневния ред Общото събрание единодушно реши:

ОГРАНИЧАВА правото на акционера „Фалкон сълюшънс“ ЕООД, ЕИК 202948438, на основание чл. 194, ал4 от ТЗ да закупи част от новите акции, съответстващи на дела му в капитала по съображения, изложени в доклад на Съвета на директорите на дружеството.

Председател: / Атанас Гаров/ Секретар: / Давид Давидов/

