

ПРОТОКОЛ

Днес 22.06.2012 год. в град София в административния офис на дружеството, находящ се на ул. "Александър Пушкин" № 5, ет.2 се проведе Редовно общо събрание на акционерите на "Магура" АД, град София. Същото е свикано в съответствие с изискването на чл.223, ал.1 и ал.3 от ТЗ, във връзка с чл.чл.22, ал.1 и 23, ал.1 от Устава на дружеството. Поканата за свикване на Общото събрание на акционерите е обявена в търговския регистър в законоустановения срок.

Присъстват следните акционери, както следва:

"Диаекс" ООД, град София, ЕИК 831268214 представлявано от Управителя си Антоан Димитров Николов, ЕГН 6711216929, притежаващо 2 183 049 /два милиона, сто осемдесет и три хиляди и четиридесет и девет/ броя поименни акции с номинална стойност от по 1 /един/ лев, всяка една, представляващи 84.38 % /осемдесет и четири цяло, тридесет и осем стотни/ процента от капитала на "Магура" АД.

На общото събрание присъства и лицето неакционер Емил Иванов Касабов, ЕГН 6911072388 - адвокат на дружеството, като акционерите не възразяват същия да присъства на събранието.

Общото събрание на акционерите избира единодушно за Председател на същото г-н Антоан Димитров Николов, ЕГН 6711216929.

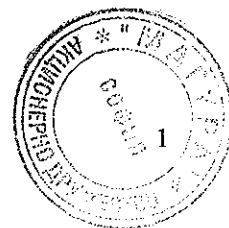
Общото събрание на акционерите избира единодушно за Секретар и Преброител на гласовете г-н Емил Иванов Касабов, ЕГН 6911072388.

След извършеното преброяване се установи че Общото събрание на акционерите притежава необходимия законов кворум / 84.38 % представителство/ и може да продължи своята работа.

Общото събрание на акционерите се проведе при следния предварително обявен дневен ред:

1. Решение за одобряване на доклада на Съвета на директорите на дружеството за дейността му през 2011 год. - проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите на дружеството за дейността му през 2011 год.

2. Решение за одобряване на финансовия отчет за приходи и разходи и баланса на дружеството за дейността му през 2011 год. - проект на решение - Общото събрание на акционерите



одобрява финансовия отчет за приходи и разходи и баланса на дружеството за дейността му през 2011 год.

3. Решение за одобряване доклада на експерт - счетоводителя за извършеното одитиране на годишния финансов отчет и баланс за дейността на дружеството през 2011 год. - проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява доклада на експерт - счетоводителя за извършеното одитиране на годишния финансов отчет и баланс за дейността на дружеството през 2011 год.

4. Решение за разпределяне на дивидент от дейността на дружеството през 2011 год. - проект на решение - Общото събрание на акционерите разпределя /неразпределя/ дивидент от дейността на дружеството през 2011 год.

5. Решение за избор на експерт - счетоводител за извършване на одитиране на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за дейността му през 2012 год. - проект на решение - Общото събрание избира експерт счетоводител за извършване на одитиране на годишния финансов отчет и баланс за дейността на дружеството през 2012 год.

6. Решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета за директорите за дейността им през 2011 год. - проект на решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 год.

7. Решение за увеличаване капитала на дружеството - проект на решение - Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството.

8. Разни

Общото събрание на акционерите прие единодушно следните решения:

По точка първа от дневния ред:

Общото събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите на дружеството за дейността му през 2011 год.

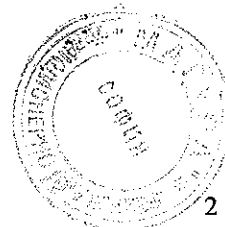
Гласували „за“ всички акционери.

По точка втора от дневния ред:

Общото събрание на акционерите одобрява финансовия отчет за приходи и разходи и баланса на дружеството за дейността му през 2011 год.

Гласували „за“ всички акционери.

По точка трета от дневния ред:



Общото събрание на акционерите одобрява доклада на експерт - счетоводителя за извършеното одитиране на годишния финансов отчет и баланс за дейността на дружеството през 2011 год.

Гласували „за“ всички акционери.

По точка четвърта от дневния ред:

Общото събрание на акционерите не разпределя дивидент от дейността на дружеството през 2011 год. Съгласно приетия по-горе финансов отчет за приходите и разходите и баланса на дружеството „Магура“ АД е приключило 2011 год. със счетоводна загуба в размер на 176 000 /сто седемдесет и шест хиляди/ лева.

Гласували „за“ всички акционери.

По точка пета от дневния ред:

Общото събрание избира за експерт счетоводител, който да осъществи одитирането на годишния финансов отчет за приходи и разходи и баланс за дейността на дружеството през 2012 год., г-жа Мария Генова Даскалова, притежаваща диплома №387 от 1997 год.

Гласували „за“ всички акционери.

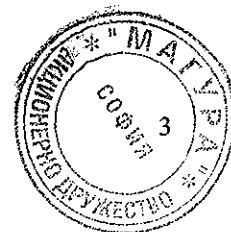
По точка шеста от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 год.

Гласували „за“ всички акционери.

По точка седма от дневния ред:

След като констатира че към 31.05.2012 год. трето юридическо лице неакционер „Трио Старс“ АД, град София, ЕИК 130017800 притежава парично вземане към „Магура“ АД в размер на общо около 374 000 /триста седемдесет и четири хиляди/ лева, съгласно договори за парични заеми от 03.08.2009 год., 06.01.2010 год., 05.04.2010 год. и от 10.08.2010 год. и анекси към тях, които парични заеми не се погасяват в предвидените срокове и размер, Общото събрание на акционерите дава своето съгласие за увеличаване на капитала на „Магура“ АД по реда на



чл.73, ал.3 във връзка с чл.192, ал.1, чл.194, ал.4 и чл.195 от Търговския закон чрез парична вноска на горепосоченото вземане.

Увеличаването на капитала на дружеството ще се извърши чрез емитиране на нов брой, акции съответстващи на размера на паричната вноска в капитала на акционерното дружество, като капиталът на дружеството ще бъде увеличен и по реда на чл.195 от ТЗ под условие че новоемитирания брой акции ще се придобие от лице което не е акционер към този момент - в случая дружеството кредитор „Трио Старс“ АД, град София, ЕИК 130017800.

В тази връзка Общото събрание на акционерите приема без забележки доклада на Съвета на директорите на „Магура“ АД по реда на чл.194, ал.4 във връзка с чл.195 от Търговския закон, с който се предлага отпадане на правото на акционерите да придобият съразмерна част от новите акции, които ще се емитират при увеличението на капитала, която съответства на техния дял в капитала преди увеличението на същия.

Поради наличието на горепосочените обстоятелства, Общото събрание на акционерите на основание чл.194, ал.4 от Търговския закон и чл.12, ал.2 от Устава на дружеството взема решение за отпадане на правото на акционерите да придобият съразмерна част от новите акции, които ще се емитират при увеличението на капитала, която съответства на техния дял в капитала преди увеличението на същия в случай на увеличаване на капитала на дружеството чрез апорт на горепосоченото парично вземане.

На основание чл.195 от Търговския закон Общото събрание на акционерите дава своето съгласие капиталът на дружеството да се увеличи и под условие че всички ново емитирани акции ще се придобият от юридическото лице неакционер „Трио Старс“ АД, град София, ЕИК 130017800, което след придобиването на собственост върху новоемитираните акции ще придобие автоматично и качеството на акционер в „Магура“ АД. Новоемитираните акции ще бъдат с номинална/емисионна стойност от 1 /един/ лев, всяка една, на чиято цена ще бъдат придобити и от новия акционер в дружеството.

Общото събрание на акционерите упълномощава и задължава Съвета на директорите на „Магура“ АД и/или Изпълнителния директор на дружеството да предприемат съответните правни и фактически действия в изпълнение на настоящото решение включително и да поискат от Агенцията по вписванията назначаване на три независими вещи лица, които следва да направят оценка на паричната вноска.

Гласували „за“ всички акционери

По точка осма от дневния ред:

Общото събрание на акционерите не взе решения по тази точка.

Гласували „за“ всички акционери.



Поради изчерпване на дневния ред и липса на други предложения заседанието бе закрито.

Общото събрание реши единодушно: да се състави списък на присъстващите на Общото събрание акционери, който да бъде подписан от Председателя и Секретаря на събранието.

Общото събрание реши единодушно: одобрява представения списък на присъстващите на Общото събрание акционери.

Приложения:

1. Отчети за приходите и разходи, за собствения капитал и паричния поток, баланс.
2. Одиторски доклад.
3. Счетоводна справка за финансовото задължение на дружеството.
4. Списък на присъствалите акционери.
5. Доклад по реда на чл.194, ал.4 във връзка с чл.195 от Търговския закон.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.

Председател:

Акционери:

„Диаекс“ ООД:

Преброител /Секретар/:

