

**ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ НА
"СОФИЙСКИ ИМОТИ" ООД – СОФИЯ**

Днес, 10 октомври 2012 г. в гр. София, на адреса на управление на дружеството – гр. София, район "Средец", ул. "Карнеги" № 11 "А" от 11.00 часа, се състоя Общо събрание на съдружниците на "Софийски имоти" ООД, ЕИК 121184743.

Присъстваха съдружниците:

1. Николай Радев Недялков, ЕГН: 7101015589, притежаващ 4 065 800 /четири милиона шестдесет и пет хиляди и осемстотин/ дружествени дяла от по 1 /един/ лев на обща стойност 4 065 800 /четири милиона шестдесет и пет хиляди и осемстотин/ лева;
2. Камен Симеонов Алексиев, ЕГН: 7102015367, притежаващ 4 065 800 /четири милиона шестдесет и пет хиляди и осемстотин/ дружествени дяла от по 1 /един/ лев на обща стойност 4 065 800 /четири милиона шестдесет и пет хиляди и осемстотин/ лева;
3. Габриел Тодоров Тодоров, ЕГН: 6907214029, притежаващ притежаващ 4 065 800 /четири милиона шестдесет и пет хиляди и осемстотин/ дружествени дяла от по 1 /един/ лев на обща стойност 4 065 800 /четири милиона шестдесет и пет хиляди и осемстотин/ лева и
4. „СПЕКТЪР“ АД, ЕИК 831431323, притежава 345 887 /триста четиридесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и седем/ дружествени дяла от по 1 /един/ лев всеки и обща номинална стойност от 345 887 /триста четиридесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и седем/ лева, представлявано от изпълнителния директор Габриел Тодоров.

На събранието са представени 100 % от дяловете в капитала на дружеството, събранието е редовно, налице е необходимият кворум и могат да бъдат вземани решения.

Събранието протече при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за освобождаване на „СПЕКТЪР“ АД като съдружник в "СОФИЙСКИ ИМОТИ" ООД.
2. Вземане на решение за уреждане на имуществените отношения между "СОФИЙСКИ ИМОТИ" ООД и съдружника „СПЕКТЪР“ АД.
3. Вземане на решение за преразпределение между съдружниците на дяловете от капитала на дружеството - докладва Управителят.
4. Разни;

По т. 1 от дневния ред, съдружника Николай Недялков, уведоми общото събрание на съдружниците, че на 17 септември 2012 г. от страна на „СПЕКТЪР“ АД до дружеството е подадено уведомление по смисъла на чл. 125, ал. 2 от ТЗ, с което съдружникът иска участието му в дружеството да бъде прекратено. Управителят представи текста на уведомлението на вниманието на съдружниците.

След направените изказвания и кратко обсъждане съдружниците единодушно взеха следните

РЕШЕНИЯ:

1. Приемат предизвестието отправено от съдружника „СПЕКТЪР“ АД за освобождаването му като съдружник в "СОФИЙСКИ ИМОТИ" ООД, във връзка с

постъпилото от негова страна в този смисъл искане.

2. Участието на отправилия предизвестието съдружник в дружеството следва да бъде прекратено с решение на ОСС, взето след изтичане на законоустановения тримесечен срок от предизвестието.

По т. 2 от дневния ред от дневния ред Николай Недялков разясни законовите условия и ред за уреждане на имуществени отношения с прекратилия участието си в дружеството съдружник, след което даде думата на останалите съдружници да се изкажат, да зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това предложи да се премине към гласуване на предложението за уреждане на имуществените отношения между прекратилия участието си съдружник и дружеството.

След направените разяснения и кратко обсъждане по въпросите от т. 2 от дневния ред, ОСС на основание чл. 125, ал. 3, единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. На напускащия дружеството съдружник „СПЕКТЪР“ АД следва да се изплати стойността на притежавания от него дружествени дялове в „СОФИЙСКИ ИМОТИ“ ООД, изчислена към края на месеца, в който участието му в дружеството бъде прекратено.

По т. 3 от дневния ред: "Вземане на решение за преразпределение между съдружниците на дяловете от капитала на дружеството" управителят съобщи на членовете на общото събрание, че взетото решение по т. 1 от дневния ред за приемане на предизвестието за прекратяване участието на съдружника „СПЕКТЪР“ АД в дружеството и последващото прекратяване ще доведе до изплащане на неговия дружествен дял от страна на „СОФИЙСКИ ИМОТИ“ ООД, което от своя страна води до намаление на капитала на „СОФИЙСКИ ИМОТИ“ ООД с размер, равен на дела на прекратилия участието си в дружеството съдружник. Към момента на вземане решението съдружникът „СПЕКТЪР“ АД има дялово участие в капитала на „СОФИЙСКИ ИМОТИ“ ООД в размер на 345 887 /триста четиридесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и седем/ дружествени дяла от по 1 /един/ лев всеки и обща номинална стойност от 345 887 /триста четиридесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и седем/ лева. Управителят посочи, че към настоящият момент няма условия и предпоставки дружественият дял на „СПЕКТЪР“ АД да се изплати от имуществото на дружеството. Поради тази причина ако бъде взето решение за запазване капитал на дружеството чрез преразпределяне на дяла на прекратилия участието си в дружеството съдружник между останалите съдружници е нужно те да внесат съответните парични средства или непарични вноски по особения ред, предвиден в закона, на стойност, покриваща стойността на придобитите от тях дялове след преразпределянето. В противен случай капитала на дружеството следва да бъде намален със стойността на дяловете на прекратилия участието си дружеството съдружник.

След разисквания по въпросите от т. 3 от дневния ред и направените разяснения, съдружниците, на основание чл. 149 и сл. ТЗ, във вр. с чл. 137, единодушно всеха следните

РЕШЕНИЯ:

1. Взема решение да намали капитала на „СОФИЙСКИ ИМОТИ“ ООД със стойността на 345 887 /триста четиридесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и седем/ дружествени дяла от по 1 /един/ лев всеки и обща номинална стойност от 345 887 /триста четиридесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и седем/ лева, притежавани от отпавилия предизвестие за напускане на дружеството съдружник „СПЕКТЪР“ АД.

2. Намалването на капитала ще се извърши с цел запазване на капиталовата адекватност на дружеството, след изплащане на дяловете на прекратилия участието си в дружеството съдружник, спрямо балансовата стойност на притежаваните от него активи и пасиви.

3. Намалването на капитала със 345 887 лева ще се извърши чрез изплащане стойността на 345 887 дружествени дяла от по 1 лев всеки на прекратилия участието си в дружеството съдружник, съгласно решение на ОСС и последващо заличаване на посочените дялове от капитала на „СОФИЙСКИ ИМОТИ“ ООД.

4. След извършеното намаляване размера на капитала на „СОФИЙСКИ ИМОТИ“ ООД ще бъде 12 197 400 /дванадесет милиона сто деветдесет и седем хиляди и четиристотин/ лева лева, разпределени в 12 197 400 дружествени дяла по 1 лев всеки, разпределени между останалите трима съдружници съгласно броя на притежаваните от тях дялове от капитала преди намаляването, а именно:

1. Камен Симеонов Алексиев – 4 065 800 /четири милиона шестдесет и пет хиляди и осемстотин/ дружествени дяла от по 1 /един/ лев всеки с обща номинална стойност от 4 065 800 /четири милиона шестдесет и пет хиляди и осемстотин/ лева;
2. Габриел Тодоров Тодоров – 4 065 800 /четири милиона шестдесет и пет хиляди и осемстотин/ дружествени дяла от по 1 /един/ лев всеки с обща номинална стойност от 4 065 800 /четири милиона шестдесет и пет хиляди и осемстотин/ лева;
3. Николай Радев Недялков - 4 065 800 /четири милиона шестдесет и пет хиляди и осемстотин/ дружествени дяла от по 1 /един/ лев всеки с обща номинална стойност от 4 065 800 /четири милиона шестдесет и пет хиляди и осемстотин/ лева;

5. Във връзка с взетото решение за намаляване на капитала задължава управителя, в изпълнение разпоредбата на чл. 150 ТЗ, да обяви решението за намаляване на капитала в Търговския регистър по партидата на „СОФИЙСКИ ИМОТИ“ ООД.

6. След изтичане на предвидения в чл. 151 ТЗ тримесечен срок от обявяване на решението за намаляване на капитала, управителя да подаде заявление за вписване на намаляването, заедно с редакция на дружествения договор, съгласно взетите решения за промяна на текста му.

7. Предвид разпоредбата на чл. 153 ТЗ, изплащане на стойността на дружествените дялове на прекратилия участието си в дружеството съдружник, изчислена съгласно решението по т. 2 от дневния ред по-горе, да се извърши след вписване на намаляването в Търговския регистър и след като евентуалните кредитори, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

По т. 4 от дневния ред, съдружниците единодушно взеха следното

РЕШЕНИЕ:

Управителя на дружеството да обяви актовете по електронното фирмено дело на „СОФИЙСКИ ИМОТИ“ ООД в Търговския регистър, съгласно взетите на настоящото общо събрание на съдружниците решения.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на ОСС на „СОФИЙСКИ ИМОТИ“ ООД бе закрито.

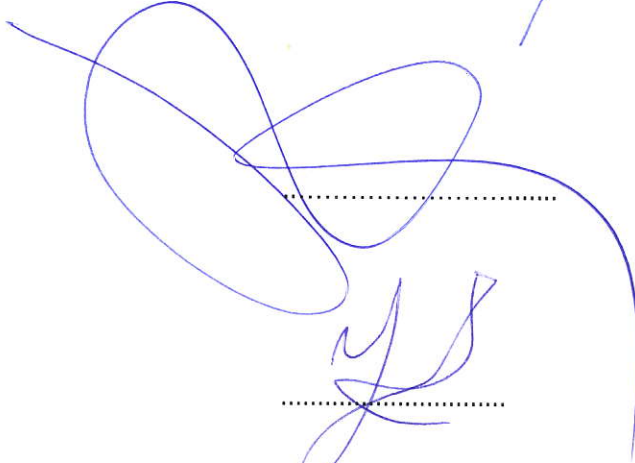
Документите, свързани със свикването и провеждането на ОСС, както и уведомлението за прекратяване участието на съдружника в дружеството, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

СЪДРУЖНИЦИ:

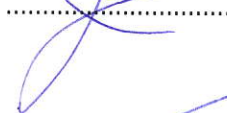
1 Камен Алексиев:



2 Габриел Тодоров:



3 Николай Недялков:



4 за „СПЕКТЪР“ АД:

Габриел Тодоров – изпълнителен директор

