

**ПРОТОКОЛ
РЕШЕНИЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА В
"АДВЕНТЧЪР" ЕАД**

Днес, 28.04.2011 година, в гр. София, в съответствие с изискванията на Търговския закон на Република България и съобразно решенията на Съвета на директорите на "Овергаз Холдинг" АД, приети на негово заседание, проведено на 19.04.2011 г., **"Овергаз Холдинг" АД**, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. "Цар Симеон" №14А, с адрес за кореспонденция: гр. София, район "Лозенец", ул. "Филип Кутев" №5, с ЕИК 128044092, представлявано от **Сашо Георгиев Дончев**, с ЕГН 5309079161, притежаващ л.к.№ 640210974, издадена на 28.05.2010 година от МВР-София, с адрес: гр. София, бул. Джеймс Баучер 114, ет.5, ап.17 – **представляващ Изпълнителния член на Съвета на директорите на "Овергаз Холдинг" АД, което дружество е едноличен собственик на капитала на "Адвентчър" ЕАД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Лозенец", ул. "Филип Кутев" №5, с ЕИК 131266085

проведе извънредно Общо събрание на акционерите в "АДВЕНТЧЪР" ЕАД.

В качеството си на едноличен акционер в "АДВЕНЧЪР" ЕАД и на основание чл.219, ал.2 ТЗ, разгледа въпроси от компетентността на Общото събрание на акционерите, при дневен ред съобразно получената в срок покана, съгласно изискванията на чл.34, ал.5 от Устава на дружеството, а именно:

1. Приемане на решение за намаляване капитала на дружеството чрез обезсилване на акции след придобиването им от дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за намаляване капитала на дружеството чрез обезсилване на акции след придобиването им от дружеството.

2. Други.

На основание чл.219, ал.2 във връзка с чл.232а от Търговския закон едноличният собственик на капитала взе следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред:

НАМАЛЯВА капитала на „Адвентчър“ЕАД, от 2 400 000 /два милиона и четиристотин хиляди/ лева, на 240 000 /двеста и четиридесет хиляди/лева, чрез обезсилване на 2 160 000 /два милиона сто и шестдесет хиляди/ броя обикновени налични поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка, след придобиването им от дружеството, на цена 0.88 /осемдесет и осем стотинки/ лева за акция или общо за 1 900 800/ един милион деветстотин хиляди и осемстотин/ лева, с цел освобождаване на имущество, което надхвърля нуждата от финансови средства на дружеството.

След вписване на промяна в размера на капитала на дружеството, при спазване на изискванията на чл.150-153 от Търговския закон, структурата на капитала на „Адвентчър“ ЕАД ще има следния вид:

Размер на уставния капитал 240 000 /двеста и четиридесет хиляди/ лева, разпределен в 240 000 /двеста и четиридесет хиляди/ броя обикновени, поименни, налични акции с право на глас и номинална стойност от 1 /един/ лев

U. Gendov

всяка, всички собственост на едноличния собственик на капитала в „Адвентчър“ ЕАД - "Овергаз Холдинг" АД.

По точка втора от дневния ред:

1. ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор на "АДВЕНТЧЪР" ЕАД да заяви за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията всички подлежащи на вписване по партидата на дружеството обстоятелства, за които е прието решение на настоящото извънредно Общо събрание.
2. С обявяване на приетото решение за намаляване на капитала на "АДВЕНТЧЪР" ЕАД в Търговския регистър, дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването.
3. След вписване намаляването на капитала чрез обезсилване на придобитите 2 160 000 /два милиона сто и шестдесет хиляди/ броя обикновени налични поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка, придобити на цена 0.88 /осемдесет и осем стотинки/ лева за акция от „Адвентчър“ ЕАД, при условията на чл. 202, ал.1, във връзка с чл. 150 -153 от Търговския закон, част от формираното вземане на едноличния собственик на капитала „Овергаз Холдинг“ АД до размера на 301 000 /триста и една хиляди/ лева, да бъде отнесено във фонд „Резервен“ .

За ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК:


/Сашо Дончев/

