

ПРОТОКОЛ
от извънредно общо събрание на акционерите на
„БЪЛГАРСКО СИРЕНЕ” АД, гр. Харманли

Днес, **21.07.2011** (двадесет и първи юли две хиляди и единадесета) година, от 10:30 часа, в град Харманли, ул. „Гоце Делчев” № 1 се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „БЪЛГАРСКО СИРЕНЕ” АД (по-долу само „Дружеството”), на което присъстват лично или чрез представител, акционери, представляващи общо 50 000 (петдесет хиляди) броя обикновени налични поименни акции с право на глас от капитала на Дружеството.

Представеният на събранието капитал е 100% (сто процента) от капитала на Дружеството, поради което е налице необходимият кворум за законно провеждане на събранието и за приемане на решения от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

На събранието присъстват всички членове на Съвета на директорите: г-н Христо Василев Овчаров, г-н Кирил Латеви Кирилов и г-н Неделчо Въчев Добрев.

Общото събрание на акционерите единодушно избра:
за Председател на събранието – г-н Христо Василев Овчаров;
за Секретар – г-н Кирил Латеви Кирилов;
за Преброител на гласовете – г-н Неделчо Въчев Добрев.

На основание чл. 223, ал. 1 и ал. 3, изречение второ от Търговския закон във връзка с чл. 20, ал. 3 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите на Дружеството е свикано чрез писмени покани, получени от всички акционери на Дружеството, при следния дневен ред:

- 1. Увеличаване на капитала на Дружеството.**
- 2. Приемане на промени в Устава на Дружеството.**

По т. 1 от дневния ред:

Увеличаване на капитала на Дружеството.

Председателят на събранието запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно:

- „1. Общото събрание на акционерите приема решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 50 000 (петдесет хиляди) лв. на до 100 000 (сто хиляди) лв. чрез издаването на нови до 50 000 (петдесет хиляди) броя налични обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка и емисионна стойност 25 (двадесет и пет) лв. всяка. Ако посочените по-горе акции от увеличението на капитала на Дружеството не бъдат записани изцяло от акционерите на Дружеството, то капиталът на Дружеството се увеличава само със стойността на записаните акции.*
- 2. Всички лица, които са акционери в Дружеството, имат право да запишат и да придобият част от новите акции от увеличението на капитала на Дружеството, която съответства на техния дял в капитала преди увеличението, в следното*

съотношение: за всяка 1 (една) акция, притежавана от акционер на Дружеството, последният има право да запише и да придобие 1 (една) нова налична обикновена поименна акция с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 25 (двадесет и пет) лв. от увеличението на капитала на Дружеството. Акционерът Христо Василев Овчаров има право да запише и да придобие общо 30 000 (тридесет хиляди) нови акции. Акционерът Кирил Латев Кирилов има право да запише и да придобие общо 10 000 (десет хиляди) нови акции. Акционерът Неделчо Въчев Добрев има право да запише и да придобие общо 10 000 (десет хиляди) нови акции.

3. Акционерите по т. 2 по-горе, желаещи да запишат и да придобият акции от увеличението на капитала на Дружеството, имат право да упражнят правото си на записване и придобиване на акции в срок от 1 (един) месец, считано от датата на обявяване в търговския регистър на покана за записване на акции от увеличението на капитала съгласно чл. 194, ал. 3 от Търговския закон. След изтичане на този срок правата на акционерите да придобият акции от увеличението на капитала на Дружеството се погасяват.

4. Акционерите по т. 2, желаещи да запишат и да придобият акции от увеличението на капитала на Дружеството, следва да внесат 100% (сто процента) от емисионната и номиналната стойност на записаните от тях акции по банков сметка IBAN BG 15 BPBI 7926 1082242501, BIC BPBIBGSF при Юробанк И Еф Джи България АД

5. В срок до 3 (три) работни дни след изтичане на срока по т. 3 по-горе Съветът на директорите на Дружеството, със свое решение посочва реалния размер на увеличението на капитала на Дружеството на базата на записаните и заплатени нови акции от увеличението и предприема действия за вписване на увеличението на капитала в търговския регистър, включително, но не само, относно отразяване на реалния размер на увеличението на капитала в Устава на Дружеството.

6. Общото събрание възлага на Председателя на СД и Изпълнителен директор на Дружеството- г-н Христо Василев Овчаров, да извърши, лично или чрез упълномощено лице, всички необходими фактически и правни действия за обявяването в Търговския регистър на решението за увеличението на капитала и поканата за записване на нови акции от увеличението на капитала на Дружеството съгласно чл. 194, ал. 3 ТЗ, включително да изготви и подпише текста на поканата съобразно горните решения и изискванията на закона.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

Гласували:

„за” – 50 000 (петдесет хиляди) броя акции или 100% (сто процента) от представения на събранието капитал;

„против” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

1. Увеличава капитала на Дружеството от 50 000 (петдесет хиляди) лв. на до 100 000 (сто хиляди) лв. чрез издаването на нови до 50 000 (петдесет хиляди) броя налични обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка и емисионна стойност 25 (двадесет и пет) лв. всяка. Ако посочените по-горе акции от увеличението на капитала на Дружеството не бъдат записани изцяло от акционерите на Дружеството, то капиталът на Дружеството се увеличава само със стойността на записаните акции.
2. Всички лица, които са акционери в Дружеството, имат право да запишат и да придобият част от новите акции от увеличението на капитала на Дружеството, която съответства на техния дял в капитала преди увеличението, в следното съотношение: за всяка 1 (една) акция, притежавана от акционер на Дружеството, последният има право да запише и да придобие 1 (една) нова налична обикновена поименна акция с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 25 (двадесет и пет) лв. от увеличението на капитала на Дружеството. Акционерът Христо Василев Овчаров има право да запише и да придобие общо 30 000 (тридесет хиляди) нови акции. Акционерът Кирил Латев Кирилов има право да запише и да придобие общо 10 000 (десет хиляди) нови акции. Акционерът Неделчо Вълчев Добрев има право да запише и да придобие общо 10 000 (десет хиляди) нови акции.
3. Акционерите по т. 2 по-горе, желаещи да запишат и да придобият акции от увеличението на капитала на Дружеството, имат право да упражнят правото си на записване и придобиване на акции в срок от 1 (един) месец, считано от датата на обявяване в търговския регистър на покана за записване на акции от увеличението на капитала съгласно чл. 194, ал. 3 от Търговския закон. След изтичане на този срок правата на акционерите да придобият акции от увеличението на капитала на Дружеството се погасяват.
4. Акционерите по т. 2, желаещи да запишат и да придобият акции от увеличението на капитала на Дружеството, следва да внесат 100% (сто процента) от емисионната и номиналната стойност на записаните от тях акции по банков сметка IBAN BG 15 BPBI 7926 1082242501, BIC BPBIBGSF при Юробанк И Еф Джи България АД
5. В срок до 3 (три) работни дни след изтичане на срока по т. 3 по-горе Съветът на директорите на Дружеството, със свое решение посочва реалния размер на увеличението на капитала на Дружеството на базата на записаните и заплатени нови акции от увеличението и предприема действия за вписване на увеличението на капитала в търговския регистър, включително, но не само, относно отразяване на реалния размер на увеличението на капитала в Устава на Дружеството.
6. Възлага на Председателя на СД и Изпълнителен директор на Дружеството- г-н Христо Василев Овчаров, да извърши, лично или чрез упълномощено лице, всички необходими фактически и правни действия за обявяването в Търговския регистър на решението за увеличението на капитала и поканата за записване на нови акции от увеличението на

капитала на Дружеството съгласно чл. 194, ал. 3 ТЗ, включително да изготви и подпише текста на поканата съобразно горните решения и изискванията на закона.

По т. 2 от дневния ред:

Приемане на промени в Устава на Дружеството.

Председателят на събранието запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *„Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните промени в Устава на Дружеството: § 1.В чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Устава на Дружеството да бъдат отразени капитала на Дружеството и броя налични обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка, в които е разпределен капиталът на Дружеството, след реализиране на настоящото увеличение на капитала на Дружеството – на база на записаните и заплатени акции от капитала на Дружеството. § 2. Параграф 2 от Заключителните разпоредби се изменя, както следва:*

„§2 Този Устав е приет с решение на Общото събрание на съдружниците на „БЪЛГАРСКО СИРЕНЕ“ ООД, гр. Харманли, ЕИК 836229208, проведено на 03.02.2011 г. и е изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. Харманли на 21.07.2011 г.“

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

Гласували:

„за“ – 50 000 (петдесет хиляди) броя акции или 100% (сто процента) от представения на събранието капитал;

„против“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Приема следните промени в Устава на Дружеството:

§ 1.В чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Устава на Дружеството да бъдат отразени капитала на Дружеството и броя налични обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка, в които е разпределен капиталът на Дружеството, след реализиране на настоящото увеличение на капитала на Дружеството – на база на записаните и заплатени акции от капитала на Дружеството.

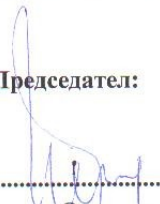
§ 2. Параграф 2 от Заключителните разпоредби се изменя, както следва:

„§2 Този Устав е приет с решение на Общото събрание на съдружниците на „БЪЛГАРСКО СИРЕНЕ“ ООД, гр. Харманли, ЕИК 836229208,

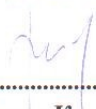
проведено на 03.02.2011 г. и е изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. Харманли на 21.07.2011 г.“.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят закри Общото събрание на акционерите.

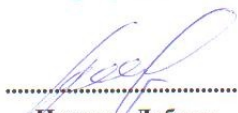
Председател:


.....
Христо Овчаров

Секретар:


.....
Кирил Кирилов

Пребронител:


.....
Неделчо Добрев