

ПОКАНА

От Съвета на директорите на „Джи Ел Билд София“ АД

Съветът на директорите на „Джи Ел Билд София“ АД, ЕИК 204362162, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район Лозенец, ул. „Златен рог“ № 20 - 22, ет. 7, на основание чл. 223 от ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на **15.09.2021** г. в 12.00 ч. В гр. София 1407, район Лозенец, ул. „Златен рог“ № 20 - 22, ет. 7, при следния дневен ред

ДНЕВЕН РЕД

1. Вземане на решение „ДЖИ ЕЛ БИЛД СОФИЯ“ АД и „ЕЙ ДЖИ АЙ-БИ АР И ПАРТИСИПЕЙШЪНС 5“ ЕООД да сключат договор (дълг срещу собственост) с „ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС“ АД под формата на нотариален акт, с който „ДЖИ ЕЛ БИЛД СОФИЯ“ АД и „ЕЙ ДЖИ АЙ-БИ АР И ПАРТИСИПЕЙШЪНС 5“ ЕООД да прехвърлят правото на собственост върху собствените си недвижими имоти, описани в Приложение 1 към искане за свикване на Общото събрание на акционерите от акционерите „ЛАКШЪРИ КАР РЕНТАЛ“ ЕООД, ЕИК 201698072 и „СИМЕОНОВ КОНСУЛТ ПРОПЪРТИС“ ООД, ЕИК 175425500, на „ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС“ АД срещу погасяване на част в размер на 2 000 000 (два милиона) евро от следните задължения, за които са солидарно отговорни:

По Договор за новация и кредит от 29.03.2017г., Допълнен Договор за кредит от 29.03.2017г. и Анекс към Допълнен Договор за кредит от 25.06.2018г., прехвърлени от „АЛФА БАНК“ С.А. на „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ“ АД, ЕИК 121856059, с Договор за прехвърляне на вземания от 31.01.2020г. с нотариално удостоверени подписи с рег. №299/31.01.2020г. на нотариус Антони Гетов, рег. № 031 на НК. Договорът за прехвърляне на вземания е вписан в Агенцията по вписванията – гр. София с дв. вх. рег. №10387/26.02.2020г., акт том 6, акт № 44, както и в Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с рег. № 20200302151605. Впоследствие БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД, ЕИК 121856059, е сключила Договор за прехвърляне на вземания с ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС АД на 03.11.2020 година с нотариална заверка на подписите с рег.номер 3953 /03.11.2020 година на нотариус Антоанета Любенова, нотариус с рег.номер 386 на НК с район на действие СРС. Договорът за прехвърляне на вземания е вписан в Служба по вписванията гр. София, вх. 63725/03.11.2020 г., акт 193, том XXXVI, дело N 48944, имотна партида 559668, акт 142, том II, рег. N 3953/03.11.2020 година, както и в Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с рег. №20201117132745.

2. Вземане на решение изпълнението на решението по т. 1 от дневния ред да се възложи на законните представители на „ДЖИ ЕЛ БИЛД СОФИЯ“ АД и „ЕЙ

ДЖИ АЙ-БИ АР И ПАРТИСИПЕЙШЪНС 5“ЕООД, които да подпишат нотариалния акт и всички необходими документи във връзка със сключването на договора и неговото изпълнение.

3. Взимане на решение на основание чл. 15, ал.4 от устава на „ДЖИ ЕЛ БИЛД СОФИЯ“ АД - „ЛАКШЪРИ КАР РЕНТАЛ“ ЕООД, с ЕИК: 201698072, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, „Златен рог“ No 22, ет.9, притежаващо 10 /десет/ бр. акции, или 10% от капитала на „ДЖИ ЕЛ БИЛД СОФИЯ“ АД и „СИМЕОНОВ КОНСУЛТ ПРОПЪРТИС“ ООД, с ЕИК: 175425500, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, р-н Лозенец, ул. „Златен рог“ No 22, ет.10, ап. 26, притежаващо 10 /десет/ бр. акции, или 10% от капитала на „ДЖИ ЕЛ БИЛД СОФИЯ“ АД да прехвърлят всички притежавани от тях акции от капитала на „ДЖИ ЕЛ БИЛД СОФИЯ“ АД, ЕИК при условията на предварителен договор за замяна от 14.07.2021 година на „ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС“ АД, ЕИК 206208800, без да се спазват правилата на чл.15, ал.2 и ал.3 от устава на „ДЖИ ЕЛ БИЛД СОФИЯ“ АД.

проект за решение –

по т. 1 от дневния ред

Общото събрание след обсъждане взе решение „ДЖИ ЕЛ БИЛД СОФИЯ“ АД и „ЕЙ ДЖИ АЙ-БИ АР И ПАРТИСИПЕЙШЪНС 5“ЕООД да сключат договор (дълг срещу собственост) с „ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС“ АД под формата на нотариален акт, с който „ДЖИ ЕЛ БИЛД СОФИЯ“ АД и „ЕЙ ДЖИ АЙ-БИ АР И ПАРТИСИПЕЙШЪНС 5“ ЕООД да прехвърлят правото на собственост върху собствените си недвижими имоти, описани в Приложение 1 към искането за свикване на Общото събрание на акционерите, на „ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС“ АД срещу погасяване на част в размер на 2 000 000 (два милиона) евро от следните задължения, за които са солидарно отговорни:

По Договор за новация и кредит от 29.03.2017г., Допълнен Договор за кредит от 29.03.2017г. и Анекс към Допълнен Договор за кредит от 25.06.2018г., прехвърлени от „АЛФА БАНК“ С.А. на „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ“ АД, ЕИК 121856059, с Договор за прехвърляне на вземания от 31.01.2020г. с нотариално удостоверени подписи с рег. №299/31.01.2020г. на нотариус Антони Гетов, рег. № 031 на НК. Договорът за прехвърляне на вземания е вписан в Агенцията по вписванията – гр. София с дв. вх. рег. №10387/26.02.2020г., акт том 6, акт № 44, както и в Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с рег. № 20200302151605. Впоследствие БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД, ЕИК 121856059, е сключила Договор за прехвърляне на вземания с ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС АД на 03.11.2020 година с нотариална заверка на подписите с рег.номер 3953 /03.11.2020 година на нотариус Антоанета Любенова, нотариус с рег.номер 386 на НК с район на действие СРС. Договорът за прехвърляне на вземания е вписан в Служба по вписванията гр. София, вх. 63725/03.11.2020 г., акт 193, том XXXVI, дело N 48944, имотна партида 559668, акт 142, том II, рег. N 3953/03.11.2020 година, както и в Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с рег. №20201117132745.

по т. 2 от дневния ред

Общото събрание след обсъждане взе решение изпълнението на решението по т. 1 да се възложи на законните представители на „ДЖИ ЕЛ БИЛД СОФИЯ“ АД и „ЕЙ ДЖИ АЙ-БИ АР И ПАРТИСИПЕЙШЪНС 5“ ЕООД, които да подпишат нотариалния акт и всички необходими документи във връзка със сключването на договора и неговото изпълнение.

по т. 3 от дневния ред

Общото събрание след обсъждане взе решение на основание чл. 15, ал.4 от устава на „ДЖИ ЕЛ БИЛД СОФИЯ“ АД, „ЛАКШЪРИ КАР РЕНТАЛ“ ЕООД, с ЕИК: 201698072, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, „Златен рог“ No 22, ет.9, притежаващо 10 /десет/ бр. акции, или 10% от капитала на „ДЖИ ЕЛ БИЛД СОФИЯ“ АД и „СИМЕОНОВ КОНСУЛТ ПРОПЪРТИС“ ООД, с ЕИК: 175425500, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, р-н Лозенец, ул. „Златен рог“ No 22, ет.10, ап. 26, притежаващо 10 /десет/ бр. акции, или 10% от капитала на „ДЖИ ЕЛ БИЛД СОФИЯ“ АД да прехвърлят притежаваните от тях акции при условията на предварителен договор за замяна от 14.07.2021 година на „ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС“ АД, ЕИК 206208800, без да се спазват правилата на чл.15, ал.2 и ал.3 от устава на „ДЖИ ЕЛ БИЛД СОФИЯ“ АД.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще бъде проведено на 30.09.2021 г. в 10.00 ч., на същото място при същия дневен ред.

Членове на Съвета на директорите:

„ГРИЙНЛАЙФ БИЛД“ ЕООД, ЕИК 204287158, чрез управителя Станислав Василев Грозданов

Лазар Стоянов Стоянов

04.08.2021 г.