

ПРОТОКОЛ

Днес 29.05.2015 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 76.69 % /седемдесет и шест цяло, шестдесет и девет стотни/ процента от капитала на „Магура“ АД.

„Фортуна Ко“ ЕООД, град София, ЕИК 831459568, представлявано от Управителя си Десислава Димитрова Николова, ЕГН 7612066930, притежаващо 259 428 /двеста петдесет и девет хиляди, четиристотин двадесет и осем/ броя поименни акции с номинална стойност от по 1 /един/ лев, всяка една, представляващи 9.11 % /девет цяло и единадесет стотни/ процента от капитала на „Магура“ АД.

На общото събрание присъства и лицето неакционер Надя Асенова Ангелова, ЕГН 8210177090 - 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-жа Надя Асенова Ангелова, ЕГН 8210177090.

След извършеното преброяване се установи че Общото събрание на акционерите притежава необходимия законов кворум / 85.80 % 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 2014 год. – проект за решение – Общото събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите на дружеството за дейността му през 2014 год.

2. Решение за одобряване на финансовия отчет за приходи и разходи и баланса на дружеството за дейността му през 2014 год. – проект на решение – Общото събрание на акционерите одобрява финансовия отчет за приходи и разходи и баланса на дружеството за дейността му през 2014 год.

3. Решение за одобряване доклада на експерт – счетоводителя за извършеното одитиране на годишния финансов отчет и баланс за дейността на

дружеството през 2014 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 2014 год.

4. Решение за разпределяне на дивидент от дейността на дружеството през 2014 год. – проект на решение – Общото събрание на акционерите разпределя /неразпределя/ дивидент от дейността на дружеството през 2014 год.

5. Решение за избор на експерт – счетоводител за извършване на одитиране на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за дейността му през 2015 год. – проект на решение – Общото събрание избира експерт счетоводител за извършване на одитиране на годишния финансов отчет и баланс за дейността на дружеството през 2015 год.

6. Решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета за директорите за дейността им през 2014 год. – проект на решение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 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 2014 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 2014 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 2014 год.

Гласували „за” всички акционери.

По точка четвърта от дневния ред:

Общото събрание на акционерите не разпределя дивидент от дейността на дружеството през 2014 год. Съгласно приетия по-горе финансов отчет за приходите и

разходите и баланса на дружеството „Магура“ АД е приключило 2014 год. със счетоводна загуба в размер на 112 000 /сто и дванадесет 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 2015 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 2014 год.

Гласували „за“ всички акционери.

По точка седма от дневния ред:

Предвид финансовите си задължения, дружеството не може да си позволи да отдели суми, необходими за закупуване на нови земеделски земи, което направено би довело до допълнително влошаване на общия финансово-счетоводен резултат и баланс на дружеството, факт който не е в интерес нито на самото дружество, нито на акционерите в него. Възможностите за увеличаване на приходите от дейност са силно ограничени и на практика не водят до подобряване на общия финансов резултата на юридическото лице.

Увеличаванете на капитала на дружеството ще се осъществи по реда на чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 192, ал. 1 и чл. 195 от Търговския закон, чрез непарична вноска в капитала на „Магура“ АД на правото на собственост върху 185 (сто осемдесет и пет) броя поземлени имоти (ПИ), собственост на лице – акционер в дружеството, а именно община Белоградчик, 144 (сто четиридесет и четири) броя от тях находящи се в землищата на с. Раяновци, община Димово, област Видин и 41 (четиридесет и един) броя от тях находящи се в землището на с. Рабиша, община Белоградчик, област Видин съгласно Решение № 711 по Протокол № 53/26.03.2015 г. на Общински съвет Белоградчик. По този начин и в съответствие с действащото българско законодателство ще се даде възможност на дружеството да разшири обработваемите от него площи, предназначени за заемане с трайни насаждения, което ще доведе до подобряване на неговите финансово-счетоводни показатели и по-добро и успешно регулиране на неговата финансова дейност.

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 горепосочените недвижими имоти.

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 акционер община Белоградчик, което след придобиването на собственост върху новоемитираните акции същото ще увеличи дела си в капитала на „Магура“ АД. Номиналната стойност /емисионната стойност/ на новоемитираните акции следва да бъде в размер на 1 /един/лева, всяка една като по този начин същата ще бъде равна на номиналната стойност на вече емитираните от дружеството акции при предходни увеличавания на капитала на същото.

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 непаричната 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:

Пребронител /Секретар/:

Акционери:

„Диаекс” ООД:

„Фортуна Ко” ЕООД:

