

ПРОТОКОЛ
ОТ
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
на „ХАУСМАЙСТЕР“ АД, ЕИК: 203037803

Днес, 08.03.2019 година, от 14.00 ч., на датата, часа и на мястото, посочени в поименните лични покани, връчени срещу подпис на всеки един от поименните акционери в дружеството, съгласно чл.25, ал.4 от Устава на дружеството, а именно - гр.София, п.к.1404, бул. "България" № 53, ет.3, се проведе Общо събрание на акционерите на Акционерно дружество „ХАУСМАЙСТЕР“ АД, ЕИК: 203037803, надлежно свикано от Съвета на директорите на дружеството и поименни лични покани, връчени срещу подпис на всеки един от поименните акционери в дружеството.

Събранието бе открито от Милен Александров Добрев, ЕГН: 6404115301, в качеството му на акционер в дружеството. Той обяви, че към 14.00ч. на заседанието са представени всички **190 000** (сто и деветдесет хиляди) **броя поименни акции** с право на глас с **номинална стойност от по 3 /три/ лева на всяка една от тях**, представляващи 100 % от капитала на дружеството. Регистрацията на акционерите продължи от 13.00 до 14.00 часа, съгласно изискванията, посочени в поканите до акционерите.

Акционерът Милен Александров Добрев предложи Общото събрание на акционерите да избере Председател, Секретар и Преброител на гласовете на събранието.

Общото събрание на акционерите на „ХАУСМАЙСТЕР“ АД с единодушие от представения капитал избра за :

Председател на събранието: Милен Александров Добрев.

Секретар на събранието: Ивайло Златков Дачов.

Преброител на събранието: Николай Ангелов Мартинов.

Председателят на събранието направи предложение за гласуване законността на свикването и организирането на Общото събрание на акционерите.

По така направеното предложение Събранието взе с единодушие от представения капитал следното

РЕШЕНИЕ:

Общото Събрание на акционерите на „ХАУСМАЙСТЕР“ АД е редовно, надлежно свикано и организирано, налице е изискваният кворум за провеждане на събранието, съгласно ТЗ и Устава на дружеството и то може да взема валидни решения.

Представен капитал:
Гласували "ЗА"
Гласували "ПРОТИВ"

190 000 броя акции
190 000 броя акции
0 броя акции

Председателят на събранието прочете Дневния ред, приет от СД и посочен в поименните покани до акционерите.

Събранието с единодушие от представените на него акции гласува следния

ДНЕВЕН РЕД:

Определя следния дневен ред за провеждане на Общото събрание:

1. Вземане на решение за намаляване на капитала на „ХАУСМАЙСТЕР“ АД от 570 000 (петстотин и седемдесет хиляди) лева на 190 000 (сто и деветдесет хиляди) лева, като намаляването се извършва по реда на чл.200, т.1 от Търговския закон (ТЗ) чрез намаляване на номиналната стойност на емитираните акции от 3 (три) лева на 1 (един) лев.
2. Приемане на нов Устав на дружеството, съобразен с решенията по т.1;
3. Разни.

Представен капитал:	190 000 броя акции
Гласували "ЗА"	190 000 броя акции
Гласували "ПРОТИВ"	0 броя акции

След направените разисквания и гласувания по Дневния ред Общото събрание на акционерите на "ХАУСМАЙСТЕР" АД взе следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1. от Дневния ред: Вземане на решение за намаляване на капитала на „ХАУСМАЙСТЕР“ АД от 570 000 (петстотин и седемдесет хиляди) лева на 190 000 (сто и деветдесет хиляди) лева, като намаляването се извършва по реда на чл.200, т.1 от Търговския закон (ТЗ) чрез намаляване на номиналната стойност на емитираните акции от 3 (три) лева на 1 (един) лев.

След проведените разисквания и гласувания по тази точка Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ 1:** Общото събрание на акционерите на „ХАУСМАЙСТЕР“ АД, **взема решение** за намаляване на капитала на „ХАУСМАЙСТЕР“ АД **от 570 000** (петстотин и седемдесет хиляди) **лева на 190 000** (сто и деветдесет хиляди) **лева**, като намаляването се извършва по реда на чл.200, т.1 от Търговския закон (ТЗ) чрез намаляване на номиналната стойност на емитираните акции от 3 (три) лева на 1 (един) лев. С намаляване на номиналната стойност на издадените акции от 3 /три/ лева на 1 /един/ лев, капиталът на Дружеството става **190 000** (сто и деветдесет хиляди) **лева** и се **разпределя в 190 000** (сто и деветдесет хиляди) **броя нови акции** с номинална стойност от **1 /един/ лев на всяка една нова акция**.

Намаляването на капитала на дружеството се извършва като следствие на спадналия обем на търговската дейност на дружеството, която дейност вече не се нуждае от наличния размер на капитала на дружеството от 570 000 (петстотин и седемдесет хиляди) лева. Регистрираният в момента размер на капитала на дружеството от 570 000 лева значително надхвърля потребностите на дружеството и чрез намаляването му ще се освободи имущество, което да се върне и разпредели между акционерите пропорционално на притежаваните от тях акции (ефективно намаляване). Вместо да натоварва пасива на баланса на

дружеството, капиталът ще се редуцира до действителните потребности на дружеството. Така ще се постигне по-висока рентабилност на дружеството.

Броят на акциите, които всеки акционер на „ХАУСМАЙСТЕР“ АД притежава след вземане на настоящото решение за намаляване капитала на „ХАУСМАЙСТЕР“ АД чрез намаляване на номиналната стойност на издадените акции е равен на броя на притежаваните от съответния акционер акции в деня на провеждане на настоящото общото събрание на акционерите, на което се взе това решение за намаляване на капитала, но вече с номинал от 1 (един) лев, а не от 3 /три/ лева, който е както следва:

1. За **Николай Ангелов Мартинов**, ЕГН: 6910057624 - **81 700** /осемдесет и една хиляди и седемстотин/ броя поименни акции с право на глас и право на дивидент с номинална стойност от по 1 (един) лев всяка, с обща номинална стойност от 81 700 /осемдесет и една хиляди и седемстотин/ лева.

Процент от капитала – 43 % .

2. За **Ивайло Златков Дачов**, ЕГН: 7006085287 - **57 000** /петдесет и седем хиляди/ броя поименни акции с право на глас и право на дивидент с номинална стойност от по 1 (един) лев всяка, с обща номинална стойност от 57 000 /петдесет и седем хиляди/ лева.

Процент от капитала – 30 % .

3. За **Милен Александров Добрев**, ЕГН: 6404115301 - **19 000** /деветнадесет хиляди/ броя поименни акции с право на глас и право на дивидент с номинална стойност от по 1 (един) лев всяка, с обща номинална стойност от 19 000 /деветнадесет хиляди/ лева.

Процент от капитала – 10 % .

4. За **Стефан Любомиров Кръстев**, ЕГН: 7708226306 - **17 100** /седемнадесет хиляди и сто/ броя поименни акции с право на глас и право на дивидент с номинална стойност от по 1 (един) лев всяка, с обща номинална стойност от 17 100 /седемнадесет хиляди и сто/ лева.

Процент от капитала – 9 % .

5. За **Радослав Димитров Назърски**, ЕГН: 7708166824 - **15 200** /петнадесет хиляди и двеста/ броя поименни акции с право на глас и право на дивидент с номинална стойност от по 1 (един) лев всяка, с обща номинална стойност от 15 200 /петнадесет хиляди и двеста/ лева.

Процент от капитала – 8 % .

При спазване изискванията на чл.153 от ТЗ - след като намаляването на капитала съгласно настоящото решение, бъде обявено и вписано в търговския регистър и след като евентуално кредиторите на дружеството, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане, средствата от намаляването на капитала в общ размер на **380 000** (триста и осемдесет хиляди) **лева** следва да се разпределят между акционерите, пропорционално на притежаваните от тях акции, като акционерите следва да получат следните суми:

1. За **Николай Ангелов Мартинов**, ЕГН: 6910057624 – **163 400** /сто шестдесет и три хиляди и четиристотин/ лева.

2. За **Ивайло Златков Дачов**, ЕГН: 7006085287 – **114 000** /сто и четиринадесет хиляди/ лева.

3. За **Милен Александров Добрев**, ЕГН: 6404115301 – **38 000** /тридесет и осем хиляди/ лева.

4. За **Стефан Любомиров Кръстев**, ЕГН: 7708226306 – **34 200** /тридесет и четири хиляди и двеста/ лева.

5. За **Радослав Димитров Назърски**, ЕГН: 7708166824 – **30 400** /тридесет хиляди и четиристотин/ лева.

Общото събрание на акционерите овластява Съветът на директорите на „ХАУСМАЙСТЕР“ АД да определи всички технически параметри по провеждане на процедурата по намаляване капитала на дружеството.

Изпълнителния директор на дружеството или упълномощено от него лице, в т.ч. и адвокат, да изготви и представи изискуемите документи за обявяване и вписване на промяната в Търговския регистър.

Представен капитал:	190 000 броя акции
Гласували "ЗА"	190 000 броя акции
Гласували "ПРОТИВ"	0 броя акции

По т.2. от Дневния ред: Приемане на нов Устав на дружеството.

След проведените гласувания по тази точка Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ 2:** Общото събрание приема нов Устав на дружеството, който е неразделна част от този протокол.

Представен капитал:	190 000 броя акции
Гласували "ЗА"	190 000 броя акции
Гласували "ПРОТИВ"	0 броя акции

По т.3. от Дневния ред: По тази точка от дневния ред - „Разни“ решения не бяха взети от Общото събрание.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито.

ПРЕБРОИТЕЛ:

Николай Ангелов Мартинов
/Николай Ангелов Мартинов/

СЕКРЕТАР:

Ивайло Златков Дачов
/Ивайло Златков Дачов/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Милен Александров Добрев
/Милен Александров Добрев/