

ПРОТОКОЛ
От извънредно Общо събрание на акционерите на
„ЛЕМЪН“ АД

Днес, 13.12.2007 г. в 10.00 ч. в гр. София на адреса на управление на Дружеството - район „Оборище“, ул. „11 август“ № 12, етаж 4, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „ЛЕМЪН“ АД („Дружеството“), рег. по ф. д. № 687/2007 г. по описа на Софийски градски съд.

На събранието присъстваха всички акционери, а именно:

1. Любен Силвиев Белов, ЕГН 6910266769, като представляващ 255 000 поименни акции; и
2. Детелина Иванова Атанасова, ЕГН 7605037579, като представляваща 245 000 поименни акции.

На събранието присъства и Борислав Христов Пенчев, ЕГН 6904046662, който не е акционер.

Г-н Белов предложи за председател на Учредителното събрание да бъде избран г-н Любен Белов, за секретар на събранието – г-жа Детелина Атанасова, а за преброител на гласовете – г-н Борислав Пенчев.

По направеното предложение нямаше възражения, с оглед на което след гласуване с единодушие Общото събрание избра за председател на събранието г-н Любен Белов, за секретар - г-жа Детелина Атанасова и за преброител на гласовете - г-н Борислав Пенчев.

Председателят на събранието констатира, че събранието е свикано при спазване на изискванията на чл. 223 от ТЗ и чл. 31 от Устава на дружеството. Общият брой на представените акции на извънредното Общо събрание на акционерите е общо 500 000 /петстотин хиляди/ броя поименни акции с право на глас. Представените акции съставляват 100 % от регистрирания капитал на дружеството.

Събранието бе проведено при следния дневен ред, обявен в поканата за свикването му:



1. Във връзка с увеличаване на капитала на Дружеството под условие по чл. 195 от ТЗ приемане на доклад на Съвета на директорите за причините за отмяна на правата на акционерите по чл. 194, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ и за обосноваване на емисионната стойност на новите акции при увеличаване на капитала под условие; проект за решение – Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за причините за отмяна на правата на акционерите по чл. 194, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ и за обосноваване на емисионната стойност на новите акции при увеличаване на капитала под условие;

2. Във връзка с увеличаване на капитала на дружеството под условие по чл. 195 от ТЗ вземане на решение за отпадане на правата на акционерите по чл. 194, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ; проект за решение – Общото събрание приема предложението за отпадане на правата на акционерите по чл. 194, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ във връзка с увеличаване на капитала под условие по чл. 195 от ТЗ;

3. Вземане на решение за увеличаване на капитала под условие по чл. 195 от ТЗ чрез издаване на нови поименни акции в полза на определени лица, които да внесат стойността на акциите си под формата на непарична вноска; проект за решение – Общото събрание приема решение за увеличаване на капитала под условие по чл. 195 от ТЗ чрез издаване на нови поименни акции в полза на определени лица, които да внесат стойността на акциите си под формата на непарична вноска;

4. Разни.

След направените обсъждания по точките от дневния ред, Общото събрание взе следните решения:

По т. 1 от дневния ред:

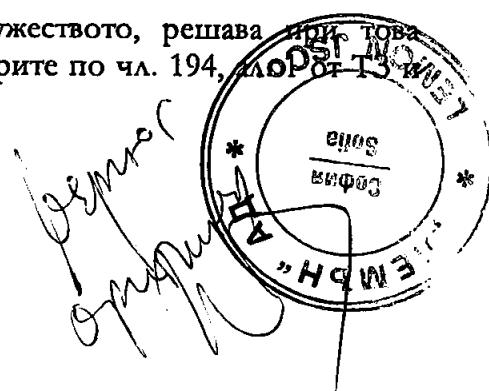
След гласуване, Общото събрание с единодушие от присъстващите акционери реши:

Приема изготвения доклад на Съвета на директорите за причините за отмяна на правата на акционерите по чл. 194, ал. 4 от ТЗ и чл. 20 от Устава на Дружеството и за обосноваване на емисионната стойност на новите акции при увеличаване на капитала под условие.

По т. 2 от дневния ред:

След гласуване, Общото събрание с единодушие от присъстващите акционери реши:

Във връзка с увеличаване на капитала на дружеството, решава при това увеличение на капитала да отпаднат правата на акционерите по чл. 194, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ.



чл. 20, ал. 1 от Устава да придобият част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала преди увеличаването му.

По т. 3 от дневния ред:

След гласуване, Общото събрание с единодушие от присъстващите акционери реши:

Решава увеличението на капитала на дружеството да се извърши чрез издаване на нови обикновени поименни акции по реда на чл. 195 и чл. 193 от ТЗ, както и чл. 21 и чл. 19 от Устава под условие, че издаваните нови акции с номинална стойност 1 (един) лев за всяка акция бъдат придобити от следните лица и при следните емисионни стойности, като посочените стойности ще бъдат внесени под формата на непарична вноска – собственост върху акции от капитала на акционерно дружество, а именно:

- Любен Силвиев Белов, ЕГН 6910266769, л.к. № 167960787, изд. на 12.01.2002 г. от МВР – София, в качеството си на акционер в капитала на „НЕТ ИНФО.БГ“ АД, дружество регистрирано по ф.д. № 11168/1999 г. по описа на СГС, ще прехвърля като непарична вноска 560 220 (петстотин и шестдесет хиляди двеста и двадесет) поименни безналични акции от притежаваните от него акции от капитала на „Нет Инфо.БГ“ АД, всяка от тях с номинална стойност от един лев, срещу което ще придобие акции от капитала на «Лемън» АД всяка една с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 12 (дванадесет) лева;
- Детелина Иванова Атанасова, ЕГН 7605037579, л.к. № 161202238, изд. на 26.07.2000г. от МВР – София, в качеството си на акционер в капитала на „НЕТ ИНФО.БГ“ АД, дружество регистрирано по ф.д. № 11168/1999 г. по описа на СГС, ще прехвърля като непарична вноска 46 032 (четиридесет и шест хиляди и тридесет и две) поименни безналични акции от притежаваните от нея акции от капитала на „Нет Инфо.БГ“ АД, всяка от тях с номинална стойност от един лев срещу което ще придобие акции от капитала на «Лемън» АД всяка една с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 1 (един) лев.

Точният размер на увеличението на капитала на Дружеството и респективно броят на обикновените поименни акции, които ще бъдат издадени при увеличението на капитала и ще бъдат записани от определените лица, ще бъдат определени след извършване на оценката на непаричните вноски по реда, предвиден в Търговския закон.

По т. 4 от дневния ред:

Възлага на Изпълнителния директор на Дружеството Любен Силвиев Белов да извърши необходимите действия и подаде необходимите документи пред Софийски

Възложено
С. Силвиев Белов
18.09.2009
София
„НЕТ ИНФО.БГ“ АД

градски съд за назначаване на три вещи лица за оценяване стойността на непаричните вноски на акционерите, с които ще бъде извършено увеличението на капитала на дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание бе закрито.

Настоящият протокол е изготвен на български език в два еднообразни екземпляра.

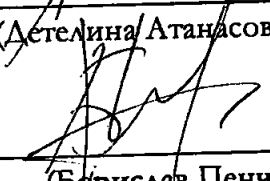
ПРЕДСЕДАТЕЛ:


(Любен Белов)

СЕКРЕТАР:


(Деселина Атанасова)

ПРЕБРОИТЕЛ:


(Борислав Пенчев)

