

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
СЪДРУЖНИЦИТЕ НА
ГЕОТЕХМИН ООД
При условията на чл. 17, ал. 5 от Дружествения
договор

Днес, 19.11. 2013 г., извънредното **Общо събрание на съдружниците на Геотехмин ООД**, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 030221428, със седалище и адрес на управление в гр. София 1606, район Красно село, ул. Люлин планина № 9 („Дружеството”), при условията на чл. 17, ал. 5 от Дружествения договор взе описаните в настоящия протокол решения.

Настоящият протокол е подписан от всички съдружници в Геотехмин ООД, притежаващи 100% от капитала на Дружеството, както следва:

1. Елена Страшимирова Стоянова, ЕГН 3110186993;
2. Виктория Величкова Тодорова, ЕГН 6003286970;
3. Снежанка Георгиева Вутова, ЕГН 5404057179;
4. Цоло Йотов Вутов, ЕГН 4904016788;
5. Ти.Ай.Ви. Инвестмънт АД, учредено и съществуващо по законите на Швейцария, вписано в Търговския регистър на кантон Люцерн, под фирмен № СН-100.3.792.653-9, със седалище и адрес на управление в гр. Люцерн 6003, Рютлигасе № 1а, представлявано от Д-р Волфганг Цюрхер, в качеството му на Директор.

С подписването на настоящия протокол всеки от съдружниците заявява, че няма възражения относно процедурата по свикване и провеждане на това Общо събрание и е съгласен същото да взема решения неprisъствено, при условията на чл. 17, ал. 5 от Дружествения договор, по следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за едновременно намаляване и увеличаване на капитала на Геотравел ЕАД;
2. Овластяване на управителя на ГЕОТЕХМИН ООД за вземане на решения и извършване на действия във

MINUTES
OF RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING
OF THE SHAREHOLDERS OF
GEOTECHMIN OOD
Under the terms and conditions of Art. 17, Para 5 of
the Articles of Association

Today, 19.11. 2013, the extraordinary **General Meeting of the shareholders of Geotechmin OOD**, registered in the Commercial Register with the Registry Agency under UIC 030221428, having its seat and management address at 9, Lyulin planina Str., Krasno selo region, 1606, Sofia (“the Company”) under the terms and conditions of Art. 17, Para 5 of the Articles of Association passed the resolutions described in the present Minutes.

The present Minutes are signed by all shareholders of Geotechmin OOD, holding 100% of the Company’s capital, as follows:

1. Elena Strashimirova Stoyanova, PIN 3110186993;
2. Viktoria Velichkova Todorova, PIN 6003286970;
3. Snezhanka Georgieva Vutova, PIN 5404057179;
4. Tzolo Iotov Voutov, PIN 4904016788;
5. T.I.V. Investment Ltd., incorporated and existing under the laws of Switzerland, registered in the Commercial Register of the Canton of Lucerne under company number CH-100.3.792.653-9, with registered seat and address of management at: 1a, Rütligasse, 6003 Lucerne, represented by Dr. Wolfgang Zürcher, acting in his capacity of Director.

By the signing of this Minutes each of the shareholders declares that he/she has no objections regarding the procedure of convening and holding of this General Meeting and agrees the same to pass resolutions in non-attendance, under the terms and conditions of Art. 17, Para 5 of the Articles of Association, under the following

AGENDA:

1. Passing a resolution for the simultaneous decrease and increase of the capital of Geotravel EAD;
2. Empowering the general manager of GEOTECHMIN OOD for adopting resolutions and performing actions in

връзка с взетото по т. 1 решение.

След като взе предвид че:

- Геотехмин ООД е едноличен собственик на капитала на Геотравел ЕАД, дружество, вписано в българския Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 200128450, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Възраждане, ул. Странджа № 2, ет. 2, ап. 1;
- Геотравел ЕАД има натрупани загуби съгласно годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.;
- Едноличният собственик на капитала желае да предприеме процедура по едновременно намаляване и увеличаване на капитала на Геотравел ЕАД по чл. 203, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ);

Общото събрание със 100% от дяловете от капитала на Дружеството, при описаните по-горе условия, взе следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

1. Взема решение, на основание чл. 203, ал. 1 във връзка с чл. 201, ал. 1, предложение второ, чл. 200, т. 2 и чл. 187а, т. 1 и т. 3 от ТЗ **капиталът на Геотравел ЕАД да бъде намален от 850 000 (осемстотин и петдесет хиляди) лева на 105 000 (сто и пет хиляди) лева** чрез обезсилване на 745 000 (седемстотин четиридесет и пет хиляди) броя поименни акции с право на глас с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, притежавани от едноличния собственик на капитала Геотехмин ООД, след безвъзмездното им придобиване от Геотравел ЕАД, като намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото в т. 2 по-долу увеличаване на капитала. Целта на намаляването е с освободените средства да се покрият натрупани от Геотравел ЕАД загуби в размер на 745 000 (седемстотин четиридесет и пет хиляди) лева.

2. Взема решение, на основание чл. 203, ал. 1 във връзка с чл. 192, ал. 1, предложение първо, ал. 4 и ал. 5 от ТЗ **капиталът на Геотравел ЕАД да бъде увеличен от 105 000 (сто и пет хиляди) лева на 400 000 (четиристотин хиляди) лева** чрез издаване на 295 000 (двеста деветдесет и пет хиляди) броя поименни акции с право на глас с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, като новите акции да бъдат записани от едноличния

view of the implementation of the resolution under it. 1.

Whereas:

- Geotechmin OOD is sole shareholder of the capital of Geotravel EAD, a company registered in the Bulgarian Commercial Register with the Registry Agency under UIC 200128450, with seat and registered office at: 2, Strandzha Str., floor 2, appt. 1, Vazrajane Region, Sofia 1000;
- Geotravel EAD has accumulated losses according to the 2012 annual financial statements of the Company;
- The sole shareholder of the capital is willing to undertake a procedure for simultaneous decrease and increase of the capital of Geotravel EAD as per Art 203, para 1 of the Commercial Act (CA);

The General Meeting, by 100% of the Company's capital, under the abovementioned conditions, passed the following

RESOLUTIONS:

Under it. 1 of the agenda:

1. On the grounds of Art. 203, Para 1 in relation to Art. 201, Para 1, second motion, Art. 200, it. 2 and Art. 187a, it. 1 and it. 3 of the CA **resolves the capital of Geotravel EAD to be decreased** from BGN 850,000 (eight hundred and fifty thousand) **to BGN 105,000 (one hundred and five thousand)** by cancellation of 745,000 (seven hundred and forty-five thousand) registered shares with voting right with par value of BGN 1 (one) each, owned by the sole shareholder of the capital Geotechmin OOD, after their acquisition by Geotravel EAD against no consideration, where the decrease shall be effective only if the envisaged in item 2 below increase of the capital is conducted. The purpose of the released funds is to cover losses accumulated by Geotravel EAD which amount to BGN 745,000 (seven hundred and forty-five thousand).

2. On the grounds of Art. 203, Para 1 in relation to Art. 192, Para 1, first motion, Para 4, Para 5 of the CA **resolves the capital of Geotravel EAD to be increased** from BGN 105,000 (one hundred and five thousand) **to BGN 400,000 (four hundred thousand)** by issuance of 295,000 (two hundred and ninety-five thousand) registered shares with voting right with par value of BGN 1 (one) each, whereas the new shares shall be subscribed

собственик на капитала Геотехмин ООД при емисионна стойност на всяка акция от 2,20 лв. (два лева и двадесет стотинки) и обща емисионна стойност от 649 000 (шестстотин четиридесет и девет хиляди) лева.

by the sole shareholder of the capital Geotechmin OOD each at issue value of BGN 2.20 (two leva and twenty stotinki) and total issue value of BGN 649,000 (six hundred and forty-nine thousand).

По т. 2 от дневния ред:

Under it. 2 of the agenda:

Овластява управителя на Геотехмин ООД - Цоло Йотов Вутов, ЕГН 4904016788, да вземе всички необходими решения и да извърши необходимите правни и фактически действия, включително като овласти за това трети лица, с оглед провеждане на описаното по-горе едновременно намаляване и увеличаване на капитала на Геотравел ЕАД.

Empowers the general manager of Geotechmin OOD – Tzolo Iotov Voutov, PIN 4904016788, to adopt any necessary resolutions and to perform the necessary legal and actual actions, including by reauthorizing third persons, in view of the implementation of the aforesaid decrease and increase of the capital of Geotravel EAD.

Настоящият протокол е изготвен и подписан двуезично, на български и английски език, в седем еднообразни екземпляра - по един за всеки от съдружниците, един за Търговския регистър и един за архива на Геотехмин ООД.

The present Minutes were prepared and signed bilingually, in Bulgarian and in English, in seven identical copies – one for each shareholder, one for the Commercial Register and one for the archive of Geotechmin OOD.

СЪДРУЖНИЦИ/ SHAREHOLDERS:

1.

Елена Стоянова/ Elena Stoyanova

2.

Виктория Тодорова/ Viktoria Todorova

3.

Снежанка Вутова/ Snezhanka Vutova

4.

Цоло Вутов/ Tzolo Voutov

5.

Ти.Ай.Ви. Инвестмънт АД, чрез Волфганг Цюрхер/
T.I.V. Investment Ltd., through Wolfgang Zürcher