

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ВИВИД ЕСТЕЙТС“ АД

Днес, 04.02.2019 г., в гр. София, на адреса на управление на дружеството на ж.к. София парк, бл. 16"З", вх. Б, се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на „Вивид Естейтс“ АД (наричано по-долу „Дружеството“), ЕИК 175453688.

Събранието се откри в 10.00 часа от г-н Любомир Минчев, който констатира, че събранието е законно свикано, до акционерите са изпратени покани, които са получени в предвидения от закона и устава срок преди датата на събранието. За участие в събранието са регистрирани 5 000 000 броя акции, които представляват 100% от всички акции на дружеството, поради което е налице необходимият кворум. Г-н Минчев предложи съгласно изискванията на Търговския закон да бъдат избрани Председател и Секретар - преброител на събранието.

Постъпи предложение за Председател на събранието да бъде избран г-н Любомир Минчев и за секретар-преброител г-н Даниел Александров.

Тъй като не бяха направени възражения или други предложения беше взето следното решение:

Общото събрание на акционерите на „ВИВИД ЕСТЕЙТС“ АД избира за Председател на събранието г-н Любомир Минчев и за секретар-преброител г-н Даниел Александров.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували «ЗА» - 5 000 000 броя акции.
«ПРОТИВ» - 0 броя акции.
«ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ» - 0 броя акции.

Решението се прие с ЕДИНОДУШИЕ от представените на събранието акции.

Председателят зае мястото си и прочете предварително обнародвания в поканата дневен ред, както следва:

1. Вземане на решение за намаляване на капитала на дружеството от 5 000 000 (пет милиона) лева на 4 020 000 (четири милиона и двадесет хиляди) лева чрез обезсилване на 980 000 (деветстотин и осемдесет хиляди) броя обикновени поименни акции;
2. Вземане на решение за промени в устава на дружеството във връзка с намаляването на капитала.

Председателят предложи акционерите да гласуват събранието да протече по предварително обявения в поканата дневен ред.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували «ЗА» - 5 000 000 броя акции.
«ПРОТИВ» - 0 броя акции.
«ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ» - 0 броя акции.

Общото събрание на акционерите на „ВИВИД ЕСТЕЙТС“ АД с ЕДИНОДУШИЕ от представените на събраниято акции реши събраниято да протече по предварително обявения в поканата дневен ред.

Премина се към разглеждане на **точка 1** от дневния ред: *“Вземане на решение за намаляване на капитала на дружеството от 5 000 000 (пет милиона) лева на 4 020 000 (четири милиона и двадесет хиляди) лева чрез обезсилване на 980 000 (деветстотин и осемдесет хиляди) броя обикновени поименни акции”*

Председателят запозна акционерите с постъпилото по тази точка предложение за вземане на решение за намаляване капитала на дружеството, а именно:

С оглед на липсата на необходимост дружеството да поддържа капитал в сегашния му висок размер от 5 000 000 лева и предвид факта, че този размер значително надхвърля потребностите на дружеството, се предлага капиталът на Дружеството да бъде намален на основание чл. 24 от Устава на дружеството и чл.199 ал.1 и ал.3 ТЗ във вр. с чл.200 т.2 ТЗ във вр. с чл. 201 ал.1, предл. 2-ро от ТЗ, от 5 000 000 (пет милиона) лева на 4 020 000 (четири милиона и двадесет хиляди) лева, като се извърши намаляване със сумата от 980 000 (деветстотин и осемдесет хиляди) лева чрез обезсилване, след придобиването им от дружеството, на 980 000 (деветстотин и осемдесет хиляди) броя обикновени поименни акции с номинална стойност от 1 /един/ лев всяка. Посочените 980 000 (деветстотин и осемдесет хиляди) броя акции се обезсилват по силата на закона след придобиването им от дружеството.

Акциите, предмет на обезсилване, се разпределят между акционерите съразмерно на досегашното им участие им в капитала, като акционерът МАРИФОНС ХОЛДИНГС ЛИМИТИД дава съгласие намаляването на капитала на дружеството да се извърши чрез обезсилване на 490 000 броя притежавани от него акции, и акционерът ПРОМИТЕРИА ЕНТЪРПРАЙСИС ЛТД дава съгласие намаляването на капитала на дружеството да се извърши чрез обезсилване на 490 000 броя притежавани от него акции.

След намаляването, акционерите запазват досегашното си съотношение на разпределение в капитала на дружеството, а именно 50% на 50%. След намаляването на капитала, акциите от капитала остават разпредели между акционерите, както следва: МАРИФОНС ХОЛДИНГС ЛИМИТИД притежава 2 010 000 броя обикновени поименни акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, които са 50% от капитала на „ВИВИД ЕСТЕЙТС“ АД и ПРОМИТЕРИА ЕНТЪРПРАЙСИС ЛТД притежава 2 010 000 броя обикновени поименни акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, които са 50% от капитала на „ВИВИД ЕСТЕЙТС“ АД.

Целта на намалението на капитала е: постигане на по-висока рентабилност на дейността на дружеството чрез освобождаване на средства и намаляване прекомерно големия размер на капитала до действителните потребности на дружеството.

Намаляването на капитала да се извърши и съгласно условията на чл. 150-153 във вр. с чл. 202 ал.1 от ТЗ.

Тъй като други предложения по същество или възражения не бяха направени, Председателят на събраниято предложи да се гласува следното **РЕШЕНИЕ**:

Общото събрание на акционерите на „ВИВИД ЕСТЕЙТС“ АД, на основание чл. 24 от Устава на дружеството и чл.199 ал.1 и ал.3 ТЗ във вр. с чл.200

т.2 ТЗ във вр. с чл. 201 ал.1, предл. 2-ро от ТЗ, НАМАЛЯВА КАПИТАЛА на дружеството от 5 000 000 (пет милиона) лева на 4 020 000 (четири милиона и двадесет хиляди) лева чрез обезсилване след придобиването им от дружеството на 980 000 (деветстотин и осемдесет хиляди) броя обикновени поименни акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка. Посочените 980 000 (деветстотин и осемдесет хиляди) броя акции, които се обезсилват след придобиването им от дружеството, са притежавани, както следва: 490 000 броя акции - от акционера МАРИФОНС ХОЛДИНГС ЛИМИТИД и 490 000 броя акции - от акционера ПРОМИТЕРИА ЕНТЪРПРАЙСИС ЛТД.

Целта на намалението на капитала е: постигане на по-висока рентабилност на дейността на дружеството чрез освобождаване на средства и намаляване прекомерно големия размер на капитала до действителните потребности на дружеството.

Акциите се обезсилват по силата на закона след придобиването им от дружеството.

След намаляването на капитала, акциите от капитала остават разпределени между акционерите, както следва:

МАРИФОНС ХОЛДИНГС ЛИМИТИД притежава 2 010 000 броя обикновени поименни акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, които са 50 % от капитала на „ВИВИД ЕСТЕЙТС“ АД, и

ПРОМИТЕРИА ЕНТЪРПРАЙСИС ЛТД притежава 2 010 000 броя обикновени поименни акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, които са 50 % от капитала на „ВИВИД ЕСТЕЙТС“ АД.

Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите на дружеството да изпълни процедурата по чл. 150 –153 във вр. с чл. 202 ал.1 от ТЗ, като обяви в Търговския регистър настоящото решение за намаляване на капитала, както и покана до кредиторите, чиито вземания са възникнали до датата на обявяване на решението за намаляване на капитала в Търговския регистър и не са съгласни с него, да предявят исканията за обезпечение или удовлетворяване вземанията си срещу дружеството в срок от 3 месеца, считано от датата на обявяване на решението за намаляването на капитала. След изтичане на 3 месеца от датата на обявяване в Търговския регистър, Съветът на директорите респ. изпълнителният директор на дружеството да извърши всички необходими действия за вписване в Търговския регистър на намалението на капитала и изменението на устава, в частта му, касаеща намалението на капитала.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували «ЗА» - 5 000 000 броя акции.

«ПРОТИВ» - 0 броя акции.

«ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ» - 0 броя акции.

Решението се прие с ЕДИНОДУШИЕ от представените на събранието акции.

Премина се към разглеждане на **точка 2** от дневния ред: „Вземане на решение за промени в Устава на дружеството във връзка с намаляването на капитала“

Председателят запозна акционерите с предложенията за съответни промени в устава на дружеството във връзка с по-горе взетото решение за намаляване на капитала, а именно:

Текстът на чл. 6 от Устава да бъде изменен и да придобие следната редакция:

„Чл.6. Основният капитал на Дружеството е 4 020 000 (четири милиона и двадесет хиляди) лева.“

Текстът на чл. 8 ал. 1 от Устава да бъде изменен и да придобие следната редакция:

„Чл.8. (1) Дружественият капитал е разделен на 4 020 000 броя поименни акции с право на глас („Акции“).“

Тъй като други предложения по същество или възражения не бяха направени, Председателят на събранието предложи да се гласува следното **РЕШЕНИЕ**:

Общото събрание на акционерите на **“ВИВИД ЕСТЕЙТС” АД** приема промени в Устава на дружеството, както следва:

Текстът на чл. 6 от Устава придобива следната редакция:

„Чл.6. Основният капитал на Дружеството е 4 020 000 (четири милиона и двадесет хиляди) лева.“

Текстът на чл. 8 ал.1 от Устава придобива следната редакция:

„Чл.8. (1) Дружественият капитал е разделен на 4 020 000 броя поименни акции с право на глас („Акции“).“

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували «ЗА» - 5 000 000 броя акции.

«ПРОТИВ» - 0 броя акции.

«ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ» - 0 броя акции.

Решението се прие с **ЕДИНОДУШИЕ** от представените на събранието акции.

С изчерпване на дневния ред Председателят закри Общото събрание на акционерите на **“ВИВИД ЕСТЕЙТС” АД**.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Любомир Минчев/

СЕКРЕТАР-ПРЕБРОИТЕЛ:.....

/Даниел Александров/