

**П р о т о к о л**  
**от заседание на извънредно общо събрание на**  
**акционерите в "АЛМАГЕСТ"-АД**

Днес, 15.11.2018 г., в 10 часа, в София, на адрес: София, район „Лозенец“, ул.„Банат“ № 17, ет.2, ап.10, след приключване на регистрацията на акционерите, започнала същия ден в 9.45 часа, беше открито заседание на извънредно общо събрание на акционерите в "АЛМАГЕСТ"- АД.

Събранието е свикано от Съвета на директорите с решение, обективизирано в Протокол от 01.10.2018 г. (*Приложение № 1*). Всеки от акционерите в Дружеството е уведомен за събранието чрез покана, връчена на основание чл.43, ал.2 от Устава на Дружеството, със съдържанието и в срока по чл.243 от Търговския закон (*Приложение № 2*).

При откриването на събранието са представени акционери съгласно Списък на акционерите в "АЛМАГЕСТ"-АД, присъствали на общото събрание на Дружеството, проведено на 15.11.2018 г. (*Приложение № 3*), които притежават 440 466 акции с право на глас, представляващи 100 на сто от уставния капитал. На основание чл.44, ал.1 от устава на Дружеството, налице е кворум за вземане на решения.

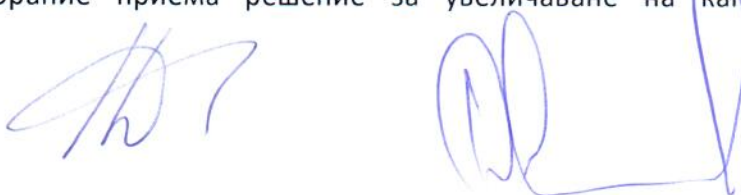
С единодушие – 440 466 гласа "за", които представляват 100 на сто от акциите от капитала на Дружеството, за председател на събранието беше избран г-н Николай Добрилов.

С единодушие – 440 466 гласа "за", които представляват 100 на сто от акциите от капитала на Дружеството, за секретар на събранието беше избран г-н Данаил Каменов.

Заседанието на общото събрание се проведе при следния предварително обявен

**Д н е в е н   р е д:**

**Точка 1. Приемане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 44 046 600 на 44 186 600 BGN по реда на чл.195 от Търговския закон** (под условие, че акциите ще се придобият от определено лице при определена цена), при следните параметри и условия: **а) размер** на увеличението на капитала – 140 000 BGN; **б) вид** на увеличението на капитала – чрез издаване на нови 1 400 броя обикновени поименни акции, всяка с номинална стойност 100 BGN и с емисионна стойност 5 000 BGN, с обща номинална стойност 140 000 BGN и с обща емисионна стойност 7 000 000 BGN; **в) лице**, което да придобие новите акции – акционерът „Вентчър Екуити България“-ЕАД (ЕИК 200355640); **г) цена**, при която да бъдат придобити новите акции: парична вноска в размер 7 000 000 BGN, срещу която „Вентчър Екуити България“-ЕАД да придобие новите 1 400 броя акции, всяка с номинална стойност 100 BGN и с емисионна стойност 5 000 BGN, с обща номинална стойност 140 000 BGN и с обща емисионна стойност 7 000 000 BGN; **д) срок**, в който „Вентчър Екуити България“-ЕАД да внесе пълния размер на емисионната стойност на записаните нови акции (7 000 000 BGN): 31.12.2018 г., еднократно или на части, по банкова сметка на Дружеството. Предложение за решение: Общото събрание приема решение за увеличаване на капитала на



Дружеството по реда на чл.195 от Търговския закон при посочените по-горе параметри и условия на увеличението. **Точка 2. Даване на изрично съгласие по чл.194, ал.4 от Търговския закон** за отпадане на правото на другия акционер – „Биант“-ООД (ЕИК 202390298) да придобие част от новите акции (акциите по т.1), която съответства на неговия дял от капитала на Дружеството преди увеличението. Предложение за решение: Общото събрание дава изрично съгласие за отпадане на правото на другия акционер – „Биант“-ООД да придобие част от новите акции (акциите по т.1), която съответства на неговия дял от капитала на Дружеството преди увеличението; **Точка 3. Приемане на нов устав** на Дружеството. Предложение за решение: Общото събрание приема нов устав на Дружеството.

По **точка първа от дневния ред.** Изпълнителният директор г-н Людмил Александров представи предложението на Съвета на директорите за увеличаване на капитала на Дружеството по реда на чл.195 от Търговския закон и Доклада на Съвета на директорите по чл.194, ал.4 от Търговския закон, които са били поставени на разположение на акционерите съобразно чл.224 от ТЗ (Приложение № 4).

Г-н Данаил Каменов, изпълнителен директор на акционера „Вентчър Екуити България“-ЕАД, потвърди, че акционерът е готов да извърши парична вносна в капитала на Дружеството в размер 7 000 000 BGN, срещу която да придобие акции с номинална стойност 140 000 BGN (съотношение на номинална към емисионна стойност 1:50), и представи Протокол от 01.10.2018 г. от заседание на Съвета на директорите на „Вентчър Екуити България“-ЕАД.

Г-н Александров посочи, че в съответствие с чл.192а от Търговския закон и практиката на Върховния касационен съд, внасянето на емисионната стойност на новите акции при увеличаването на капитала на дружеството се извършва по разплащателна сметка на дружеството. Г-н Александров посочи, че за вписването на увеличаването на капитала е необходимо да е внесена минимум 25 % от номиналната стойност на новите акции и разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции.

Г-н Каменов потвърди, че „Вентчър Екуити България“-ЕАД в срок до 31.12.2018 г. ще внесе по банкова сметка на Дружеството пълният размер на номиналната стойност на новите акции и разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции, т.е. пълният размер на емисионната им стойност - 7 000 000 BGN.

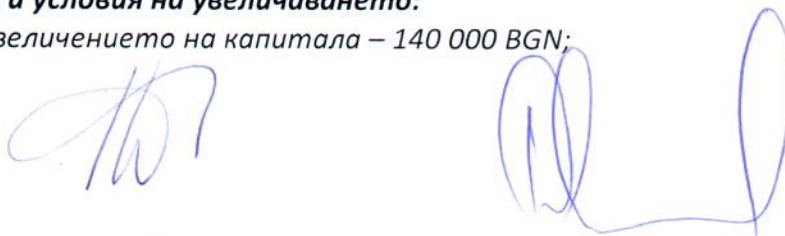
Г-н Александров констатира, че размерът на капитала на Дружеството преди настоящото увеличение – 44 046 600 BGN, е изцяло внесен, с което е изпълнено императивното изискване на чл.192, ал.5 от Търговския закон.

След разисквания по доклада и по предложението за увеличаване на капитала, **с единодушие** – 440 466 гласа „за“, които представляват 100 на сто от акциите от капитала на Дружеството, общото събрание взе следното

#### **Р е ш е н и е:**

**1.1. Дава съгласие за увеличаване на капитала на Дружеството от 44 046 600 BGN на 44 186 600 BGN по реда на чл.195 от Търговския закон, при следните параметри и условия на увеличаването:**

**а) размер** на увеличението на капитала – 140 000 BGN;



**б) вид** на увеличението на капитала – чрез издаване на нови 1 400 броя обикновени поименни акции, всяка с номинална стойност 100 BGN и с емисионна стойност 5 000 BGN, с обща номинална стойност 140 000 BGN и с обща емисионна стойност 7 000 000 BGN.

**Разликата**, в размер 6 860 000 BGN, между емисионната стойност (7 000 000 BGN) и номиналната стойност (140 000 BGN) на новите акции на основание чл.176, ал.3 от Търговския закон да бъде отнесена във фонд «Резервен» на Дружеството.

**в) лице**, което да придобие новите акции – всички нови акции се записват от акционера „Вентчър Екуити България“-ЕАД (ЕИК 200355640);

**г) цена**, при която да бъдат записани и придобити новите акции: парична вноска в размер 7 000 000 BGN, срещу която „Вентчър Екуити България“-ЕАД да придобие новите 1 400 броя акции, всяка с номинална стойност 100 BGN и с емисионна стойност 5 000 BGN, с обща номинална стойност 140 000 BGN и с обща емисионна стойност 7 000 000 BGN;

**д) срок**, в който „Вентчър Екуити България“-ЕАД да внесе пълния размер на емисионната стойност на новите акции (7 000 000 BGN): 31.12.2018 г., еднократно или на части, по разплащателна банкова сметка на Дружеството с IBAN BG85UNCR70001520726031, в противен случай решението за увеличаването на капитала губи правно действие.

**1.2. След внасяне на пълния размер на емисионната стойност на новите акции по т.1.1 от „Вентчър Екуити България“-ЕАД в срока по т.1.1, б. „д“ - възлага на законните представители на Дружеството да заявят в Търговския регистър по партидата на Дружеството увеличаването на капитала му.**

По точка втора от дневния ред. Изпълнителният директор г-н Людмил Александров представи предложението на Съвета на директорите и Доклада на Съвета на директорите по чл.194, ал.4 от Търговския закон за ограничаване на правото на втория акционер в Дружеството – „Биант“-ООД, да придобие част от новите акции (акциите по т.1.1), която съответства на неговия дял от капитала на Дружеството преди увеличението.

Г-н Юлиан Белев, управител на акционера „Биант“-ООД, потвърди, че „Биант“-ООД не желае да участва в увеличението на капитала по т.1.1, и представи Протокол от 01.10.2018 г. от заседание на Общото събрание на съдружниците в „Биант“-ООД.

След разисквания по доклада и по предложението за решение по чл.194, ал.4 от Търговския закон, **с единодушие** – 440 466 гласа „за“, които представляват 100 на сто от акциите от капитала на Дружеството, общото събрание взе следното

#### **Решение:**

**1. На основание чл.194, ал.4 от Търговския закон, дава изрично съгласие за отпадане на правото на другия акционер – „Биант“-ООД (ЕИК 202390298) да придобие част от новите акции (акциите по т.1.1), която съответства на неговия дял от капитала на Дружеството преди увеличението.**

**2. Възлага на законните представители на Дружеството, след внасяне на пълния размер на емисионната стойност на новите акции по т.1.1 от „Вентчър Екуити България“-ЕАД в срока по т.1.1, б. „д“, да заявят в Търговския регистър по**

**партидата на Дружеството обявяването на решението по т.2 дневния ред по реда на чл.194, ал.4, изр. последно от Търговския закон.**

По точка трета от дневния ред. Изпълнителният директор г-н Людмил Александров представи предложения от Съвета на директорите проект за нов устав на Дружеството, който е бил поставен на разположение на акционерите съобразно чл.224 от ТЗ, като отбеляза, че представеният проект отразява увеличаването на капитала, решение за което е взето по т.1 от дневния ред на настоящото общо събрание.

Г-н Александров посочи, че уставът ще влезе в сила след внасяне на пълния размер на емисионната стойност на новите акции по т.1.1 от „Вентчър Екуити България“-ЕАД в срока по т.1.1, б. „д“.

След разисквания по проекта за устав, **с единодушие** – 440 466 гласа „за“, които представляват 100 на сто от акциите от капитала на Дружеството, общото събрание взе следното

**Решение:**

**1. Приема нов устав на Дружеството, който влиза в сила при внасяне на пълния размер на емисионната стойност на новите акции по т.1.1 от „Вентчър Екуити България“-ЕАД в срока по т.1.1, б.„д“;**

**2. Възлага на законните представители на Дружеството да уведомят Търговския регистър по реда на чл.174, ал.4 от Търговския закон за новия устав на дружеството след влизането му в сила.**

По взетите решения не бяха направени възражения.  
Заседанието беше закрито в 12 часа.

**Приложения:**

1. Протокол от 01.10.2018 г. от заседание на Съвета на директорите на „АЛМАГЕСТ“-АД;

2. Покана за свикване на общото събрание на акционерите, връчена на всеки от акционерите в Дружеството;

3. Списък на акционерите в „АЛМАГЕСТ“-АД, присъстващи на общото събрание на Дружеството, проведено на 15.11.2018 г.;

4. Доклад от 01.10.2018 г. на Съвета на директорите на „АЛМАГЕСТ“-АД по чл.194, ал.4 от Търговския закон;

5. Списък по чл.192а, ал.3 от Търговския закон на лицата, записали акции при увеличаването на капитала.

**Председател:**

(Николай Добрилов)

**Секретар:**

(Данаил Каменов)

