

ПРОТОКОЛ

Днес на 10.03.2016 г. *сряда*.....март две хиляди и шестнадесета/ година, в град Разград, община Разград, област Разград, се проведе заседание на Общото събрание на съдружниците в **ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "МОМИНА ЧЕШМА"** ООД град Разград, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията град София с ЕИК116591837, със седалище и адрес на управление: град Разград, община Разград, област Разград, булевард "България" №5.

На събранието присъстваха съдружниците: **ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "БОРДОНИ"** град София, със следните данни: седалище София, ул."Г.С.Раковски" № 193а, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията град София с ЕИК175333443, представлявано от управител Венета Ботева Масларова, ЕГН5412266270, и **ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "БООБ"** град Разград, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията град София с ЕИК116573853, със седалище и адрес на управление: град Разград, община Разград, област Разград, булевард "България" №5, представлявано от управител **БОЙКО АНТОНОВ ОБРЕТЕНОВ**, с постоянен адрес: град Разград, булевард "България" №5, вход "А", етаж 1, апартамент 3, ЕГН 5811035080. Представен е 100% от капитала. Заседанието е редовно и може да взема решения. На събранието с право на съвещателен глас участва и управителят Мариета Симеонова Кръстева.

Заседанието протече при предварително обявен в нарочна писмена покана дневен ред:

1.Вземане на решение за намаляване капитала на дружеството чрез намаляване стойността на дела в капитала на съдружниците от внесени непарични вноски по реда на чл.72 от Търговския закон.

2.Приемане на нов Дружествен договор.

След разискване съдружниците решиха:

По точка 1/първа/ от дневния ред: Доклад на управителя на Дружеството **МАРИЕТА СИМЕОНОВА КРЪСТЕВА:**

УВАЖАЕМИ СЪДРУЖНИЦИ,

В изпълнение на Протоколно решение на Общото събрание, съдружниците в "МОМИНА ЧЕШМА" ООД град Разград от 13.12.2007/тринадесети декември две хиляди и седма/ година бяха направили допълнителни парични вноски по реда на чл.134, ал.1 от Търговския закон от по 160 000.00/сто и шестдесет хиляди/ всеки един от тях. С Решение на Общото събрание на съдружниците от 25.05.2009 година на основание чл.148, ал.1, т.2 от ТЗ съдружниците взеха решение за увеличение на капитала на Дружеството чрез записване на нови дялове за сметка на направените допълнителни парични вноски от всеки от тях в размер на по 160 000.00/сто и шестдесет хиляди/ лева, като **ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "БОРДОНИ"** град София, със следните данни: седалище София, ул. "Г.С.Раковски" № 193а, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията град София с ЕИК175333443, представлявано от управител Венета Ботева Масларова, ЕГН5412266270, записа 160/сто и шестдесет/ нови дяла с номинална стойност по 1000.00/хиляда/ лева на всеки от тях, а **ЕДНОЛИЧНО**



ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "БООБ" град Разград, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията град София с ЕИК116573853, със седалище и адрес на управление: град Разград, община Разград, област Разград, булевард "България" №5, представлявано от управител **БОЙКО АНТОНОВ ОБРЕТЕНОВ**, с постоянен адрес: град Разград, булевард "България" №5, вход "А", етаж 1, апартамент 3, ЕГН 5811035080, записа 160/сто и шестдесет/ нови дяла с номинална стойност по 1000.00/хиляда/ лева на всеки от тях, и по този начин капиталът на дружеството следваше да бъде 326 000.00/триста двадесет и шест хиляди/ лева, разпределен на 326/триста двадесет и шест/ дяла по 1000.00/хиляда/ лева всеки един. С Протоколно решение от 31.05.2010г. бе прието решение за внасяне на непарична вноска представляваща право на вземане на всеки от съдружниците към Дружеството от по 160 000.00 лева. Със същото решение на основание чл.148, ал.1, т.2 от ТЗ, във вр. с чл.72 от ТЗ, съдружниците увеличиха капитала на Дружеството чрез записване на нови дялове за сметка на направени апортни вноски от всеки един от съдружниците на парични вземания срещу Дружеството, произтичащи от допълнителни парични вноски на всеки от тях в размер на по 160 000.00/сто и шестдесет хиляди/ лева. Увеличението на капитала бе предприето с оглед реализиране на мащабна инвестиционна инициатива по пристрояване и надстрояване на сграда-собственост на дружеството, находяща се в град Разград и представляваща двуетажна масивна сграда-**КИНО**/"Димитър Благоев"/, построена в **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ-ДВОРНО МЯСТО**-терен под сградата, с площ от 906.00кв.м./деветстотин и шест квадратни метра/, съставляващо част от парцел II/втори/-За културно и административно строителство", в квартал 303/триста и трети/, площад "Момина чешма" по плана на град Разград, община Разград, област Разград, при съседни на мястото: югоизток-общински паркинг, северозапад-тротоарна площ, североизток-сграда/нов театър/, югозапад-тротоарна площ около "Момина чешма". Предлагам на съдружниците да приемат решение, с което намалят капитала на Дружеството от 326 000.00/триста двадесет и шест хиляди/ лева, на 6 000.00/шест хиляди/ лева чрез намаляване стойността на дела в капитала на всеки един от съдружниците от 163 000.00/сто шестдесет и три хиляди/ лева на 3 000.00/три хиляди/ лева, при условията на чл.149, ал.3, т.1 от Търговския закон, като съдружниците си запазят само внесените парични вноски от по 3 000.00/три хиляди/ лева, а внесените непарични вноски от по 160 000.00/сто и шестдесет хиляди/ лева, представляващи вземания срещу Дружеството, произтичащи от допълнителни парични вноски на всеки от тях в размер на по 160 000.00/сто и шестдесет хиляди/ лева, да бъдат върнати на съдружниците чрез изплащане на паричната им равностойност след изтичане на сроковете по чл.150, ал.3 от ТЗ. Целта на връщането на част от основната вноска в капитала, извършена след учредяване на дружеството, следва да бъде поради нереализиране на инвестиционните намерения на Дружеството и негативни промени в инвестиционния климат в страната и Област Разград.

След разискване съдружниците решиха: Да се намали капитала на **ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "МОМИНА ЧЕШМА"** ООД град Разград от 326 000.00/триста двадесет и шест хиляди/ лева на 6 000.00/шест хиляди/ лева, разпределен на 6/шест/ дяла от по 1000.00/хиляда/ лева всеки един, от които 3 000.00/три хиляди/ лева внесен чрез парична вноска от съдружника **ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "БОРДОНИ"** град София и 3000.00/три хиляди/ лева внесен чрез парична вноска от съдружника **ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "БООБ"** град Разград, а намалението да се извърши чрез намаляване на стойността на дела в капитала на Дружеството на всеки един от

двамата съдружници от 163 000.00/сто шестдесет и три хиляди/ лева, на 3 000.00/три хиляди/ лева за всеки от съдружниците при условията на чл.149, ал.3, т.1 от Търговския закон, като съдружниците си запазят само внесените парични вноски от по 3 000.00/три хиляди/ лева, а внесените непарични вноски от по 160 000.00/сто и шестдесет хиляди/ лева, представляващи вземания срещу Дружеството, произтичащи от допълнителни парични вноски на всеки от тях в размер на по 160 000.00/сто и шестдесет хиляди/ лева, да бъдат върнати на съдружниците чрез изплащане на паричната им равностойност след изтичане на сроковете по чл.150, ал.3 от ТЗ. Целта на връщането на част от основната вноска в капитала, извършена след учредяване на дружеството, следва да бъде поради нереализиране на инвестиционните намерения на Дружеството и негативни промени в инвестиционния климат в страната и Област Разград.

“За”-100% от капитала, против-няма, въздържах се-няма.

По точка 2/втора/ от дневния ред: Съдружниците приемат нов Дружествен договор, в който стойността на капитала е съобразена с приетото намаление на капитала от 326 000.00/триста двадесет и шест хиляди/ лева на 6 000.00/шест хиляди/ лева. Натоварват управителя на дружеството **МАРИЕТА СИМЕОНОВА КРЪСТЕВА**, с постоянен адрес: град Разград, община Разград, област Разград, улица “Бели Лом” 29, вход “Б”, етаж 3, апартамент 16, ЕГН 6211145051, да представи в Търговския регистър за обявяване решението за намаляване на капитала по реда на чл.150, ал.1 от Търговския закон. След изтичане на срока по чл.150, ал.2 от Търговския закон управителя на Дружеството да подаде заявление за вписване намаление на капитала и обявяване на нов дружествен договор с отразено намаляване на капитала.

“За”-100% от капитала, против-няма, въздържах се-няма.

Поради изчерпване на дневния ред на заседанието същото бе закрито.

СЪДРУЖНИЦИ:

1.....
/Управител Венета Масларова/

2.....
/Управител Бойко Обретенов/