

ПРОТОКОЛ

за Решения на едноличния собственик на капитала на „РНК България“ ЕАД

Днес, 23 юни 2015 г., в гр. София, на основание чл. 219, ал. 2 и чл. 232а от Търговския закон, се състави настоящият Протокол за взетите Решения от Максим Жеков Димов, ЕГН 6101017949, едноличен собственик на капитала на „РНК България“ ЕАД, ЕИК 831631758:

1. Одобрява годишния финансов отчет и отчета за дейността на „РНК България“ ЕАД за финансовата 2014 г.
2. Приема доклада на експерт-счетоводителя и одобрява заверения счетоводен баланс на „РНК България“ ЕАД за 2014 г.
3. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „РНК България“ ЕАД за дейността им през 2014 г.
4. Избира за експерт-счетоводител на „РНК България“ ЕАД за 2015 г. г-н Венцислав Виденов Виденов.
5. Не гласува разпределяне на дивиденди.
6. Гласува промяна в капитала на дружеството следствие извършения одит, а именно НАМАЛЯВА капитала от 5 401 525 (пет милиона четиристотин и една хиляди петстотин двадесет и пет) лева на 4 703 075 (четири милиона седемстотин и три хиляди и седемдесет и пет) лева. Намалването се извършва на основание чл. 200, т. 2 от Търговския закон при спазване изискването на чл. 202 от с. з. чрез ОБЕЗСИЛВАНЕ на 698 450 (шестстотин деветдесет и осем хиляди четиристотин и петдесет) броя поименни акции с номинална стойност един лев всяка.
7. Едноличният собственик подписва нов Учредителен акт с отразените промени в капитала.
8. Останалите обстоятелства, подлежащи на вписване, остават непроменени.
9. Цел на намаляването: привеждане капитала в съответствие с реалния по балансова стойност.

Едноличен собственик на капитала
Максим Жеков Димов

