

ПРОТОКОЛ

от Решение на Общото събрание на акционерите на
„ЛЕКСО“ АД, ЕИК 204839329

Днес, 17.12.2018 г., в адреса по седалището на дружеството, се проведе Общо събрание на акционерите на „Лексо“ АД, ЕИК 204839329, със седалище и адрес на управление гр. София, 1480, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Бяла черква“ № 24, ателие 29 („Дружеството“), на което присъстваха всички акционери, съгласно списъка на присъстващите акционери, подписан от Председателя на Общото събрание и Секретаря, както следва:

1. **Станимир Нейков Ненов**, ЕГН 8808092202, притежаващ 33 360 акции от капитала на Дружеството;
2. **Мариела Петева Ненова**, ЕГН 8904114631, притежаваща 9000 акции от капитала на Дружеството;
3. **Никола Пламенов Пенчев**, ЕГН 8905267240, притежаващ 5000 акции от капитала на Дружеството;
4. _____, ЕГН _____, притежаващ 1000 акции от капитала на Дружеството.
5. **„Ейч Ар Кепитъл“ АД**, ЕИК 204654533, представлявано от **Христо Христов – Изпълнителен директор**, притежаващ 1640 акции от капитала на Дружеството.

Общото събрание на акционерите избира единодушно за **Председател на събраниято** – Станимир Ненов и за **секретар и преброител** – Николай Кискинов.

Председателят констатира, че на основание чл. 27, ал. 5 от действащия устав във връзка с чл. 223, ал. 3, изр. 2 от ТЗ, поканите за свикване на Общо събрание са надлежно връчени на акционерите на 16.11.2018 г.

Председателят констатира, че на събраниято е представен 100% от капитала, същото е редовно и може да взема валидни решения.

Общото събрание на акционерите се проведе при следния, предварително обявен дневен ред:

Точка 1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 ТЗ за причините за изключване на правото на акционерите в „Лексо“ АД да придобият акции от новозаписаните акции при предстоящото увеличаване на капитала на „Лексо“ АД;

Точка 2. Вземане на решение за изключване на правото на акционерите в „Лексо“ АД да придобият акции от новозаписаните акции при предстоящото увеличаване на капитала на „Лексо“ АД.

Точка 3. Възлагане на изпълнителния директор г-н Станимир Ненов да предприеме лично или чрез упълномощени от него лица необходимите правни и фактически действия за обявяване на взетото решение в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията;

В съответствие с разпоредбите на Търговския закон и Устава на Дружеството, след проведените дискусии и обсъждания, Общото събрание на акционерите прие следните

РЕШЕНИЯ:

1. По точка първа от дневния ред:

Становища и предложения от акционерите по точка първа от дневния ред не са постъпили.

Председателят на събранието обяви предложението за решение на Съвета на директорите:

„Приема Доклад на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 ТЗ за причините за изключване на правото на следните акционери в „Лексо“ АД, да придобият акции от новозаписаните акции при предстоящото увеличаване на капитала на „Лексо“ АД:

1. Станимир Нейков Ненов, ЕГН 8808092202;

2. Мариела Петева Ненова, ЕГН 8904114631;

3. Никола Пламенов Пенчев, ЕГН 8905267240;

4.

Гласували “за” това решение – 50 000 броя поименни акции или 100 на сто от представените акции.

Решението е прието с единодушие.

2. По точка втора от дневния ред:

Становища и предложения от акционерите по точка втора от дневния ред не са постъпили.

Председателят на събранието обяви предложението за решение на Съвета на директорите:

„Взема решение за изключване на правото на следните акционери в „Лексо“ АД, да придобият акции от новозаписаните акции при предстоящото увеличаване на капитала на „Лексо“ АД:

1. Станимир Нейков Ненов, ЕГН 8808092202;

2. Мариела Петева Ненова, ЕГН 8904114631;

3. Никола Пламенов Пенчев, ЕГН 8905267240;

4.

Гласували “за” това решение – 50 000 броя поименни акции или 100 на сто от представените акции.

Решението е прието с единодушие.

3. По точка трета от дневния ред:

Становища и предложения от акционерите по точка трета от дневния ред не са постъпили.

Председателят на събранието обяви предложението за решение на Съвета на директорите:

„Възлага се на изпълнителния директор г-н Станимир Ненов да предприеме лично или чрез упълномощени от него лица необходимите правни и фактически действия за обявяване на взетото решение в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията;

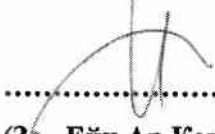
Гласували “за” това решение – 50 000 броя поименни акции или 100 на сто от представените акции.

Решението е прието с единодушие.

Поради изчерпване на дневния ред председателят на Общото събрание го закри в 11:00 часа.

Настоящият Протокол се състави в два екземпляра на български език, по един за архива на Дружеството и един за обявяване в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Акционери:


.....
(Станимир Ненов)
.....
(Мариела Ненова)
.....
(Никола Пенчев)
.....
(Цветан Цаков)
.....
(За „Ейч Ар Кепитъл“ АД –
Христо Христов, изп. директор)

Председател на събранието:


.....
(Станимир Ненов)

Секретар:


.....
(Николай Кискинов)

Пребронител:


.....
(Николай Кискинов)