

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на „Юнион Електрик“ ЕАД

Днес 28.05 2021 г., в гр. София в офиса на дружеството на бул. „Ген. Тотлебен“ № 30-32, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Юнион Електрик“ ЕАД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 130495729, в качеството на едноличен собственик на капитала на „Геоенергопроект“ ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 204920172.

Присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Емануил Янков Манолов - председател на СД
2. Светослав Тотев Радев – зам. председател на СД
3. Михаил Тодоров Тодоров – изпълнителен директор
4. Тодор Трифонов Александров - член на СД

След като отчете, че „Юнион Електрик“ ЕАД е едноличен собственик на капитала на „Геоенергопроект“ ЕООД и след обсъждане Съветът на директорите на „Юнион Електрик“ ЕАД прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 149 от Търговския закон да се намали ефективно капиталът на „Геоенергопроект“ ЕООД от 1 854 000 (един милион осемстотин петдесет и четири хиляди) лева на 1 648 000 (един милион шестстотин четиридесет и осем хиляди лева. Намалването се извършва чрез намаляване стойността на дела на едноличния собственик на капитала в капитала на дружеството от 206 000 (двеста и шест хиляди) дяла с номинална стойност 9 (девет) лева всеки един дял на 206 000 (двеста и шест хиляди) дяла с номинална стойност 8 (осем) лева за всеки един дял.

Целта на намаляването на капитала е да се освободи имущество под формата на парични средства, които да се изплатят на едноличния собственик на капитала на „Геоенергопроект“ ЕООД - „Юнион Електрик“ ЕАД.

Промяната на капитала да се отрази в чл. 6 и чл. 7 от учредителния акт на „Геоенергопроект“ ЕООД. Приетият и актуализиран учредителен акт да се впише в Търговския регистър след изтичане на законовия тримесечен срок от обявяване на решението за намаляване на капитала.

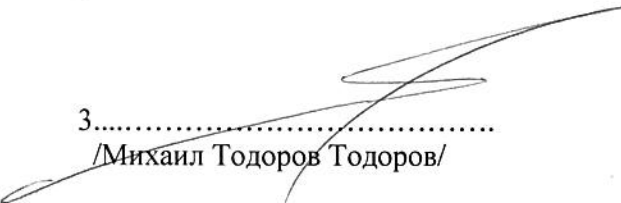
„Геоенергопроект“ ЕООД заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията на дружеството към момента на обявяване на решението за намаляването на капитала.

Поради изчерпване на дневният ред, заседанието бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. 
/Емануил Янков Манолов/

2. 
/Светослав Тотев Радев/

3. 
/Михаил Тодоров Тодоров/

4. 
/Тодор Трифонов Александров/