П Р О Т О К О Л

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ИСТОРИЧЕСКИ ИМОТИ" АД

Днес, 19.10.2020 год. в гр. Варна, от 11.00 ч. се състоя заседание на Съвета на директорите на "ИСТОРИЧЕСКИ ИМОТИ" АД.

Присъстваха членовете на Съвета на директорите Христо Антонов Дамянов, Ангел Кузманов Тодоров и Пламена Николова Николова.

За председател на заседанието бе избран Христо Антонов Дамянов, а за протоколчик - Ангел Кузманов Тодоров.

След като установи, че заседанието е редовно свикано и има необходимия кворум, заседанието Съветът на директорите протече при следния **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите на "Исторически имоти" АД по чл. 194. ал. 4 за отпадане предимственото право на настоящите акционери по чл. 194, ал. 1 от ТЗ да запишат и придобият част от новоемитирани акции, съответстващи на дела им в капитала преди увеличението, и обосновка за емисионната стойност на новите акции, във връзка с увеличение на капитала по реда на чл. 195 от ТЗ.

2. Приемане на решение по чл. 196, ал. 3 във вр. 194, ал. 4 от ТЗ за отпадане на предимството на акционерите по чл.194 ал.1 от ТЗ да придобият част от новите акции, съответстващи на техния дял в капитала на дружеството, във връзка с увеличение на капитала по реда на чл. 195 от ТЗ.

По точка 1 от дневния ред:

Председателят на Съвета на директорите представи доклада на Съвета на директорите на "Исторически имоти" АД, ЕИК 205500812 по чл. 194, ал.4 от ТЗ.

След проведено обсъждане, Съветът на директорите единодушно **РЕШИ:**

1. Приема доклада на Съвета на директорите на "Исторически имоти" АД по чл. 194. ал. 4 за отпадане предимственото право на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ да запишат и придобият част от новоемитирани акции, съответстващи на дела им в капитала преди увеличението, и обосновка за емисионната стойност на новите акции, във връзка с увеличение на капитала по реда на чл. 195 от ТЗ.

По точка 2 от дневния ред:

Във връзка с взетото решение по точка първа от дневния ред и на основание овластяването по чл. 196, ал. 3 от ТЗ, направено с решение на Общото събрание на акционерите от 27.01.2020 г., което е вписано в чл. 24 ал.4 от Устава на дружеството, обявен на 28.02.2020 г. в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ,

След проведено обсъждане, Съветът на директорите единодушно **РЕШИ:**

1. Съветът на директорите приема решение по чл. 196, ал. 3 във вр. чл. 194, ал. 4 от Търговския закон за ограничаване на правото на акционерите да придобият част от новите акции, съответстващи на техния дял в капитала на дружеството, във връзка с увеличение на капитала по реда на чл. 195 от ТЗ.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Съвет на директорите:

1. Председател на СД и Изп. директор:
/Христо Антонов Дамянов/

2. Зам.-председател:
/Ангел Кузманов Тодоров/

3. Член на СД:
/Пламена Николова Николова/