

П Р О Т О К О Л

от извънредно общо събрание на акционерите в акционерно дружество "КОРПОРАЦИЯ "ТОПЛИВО"

Днес, 09.07.2013 г. от 10.10 часа, в град София, бул. "Арсеналски" № 77, ет. 4, се състоя извънредно общо събрание на акционерите в акционерно дружество "КОРПОРАЦИЯ "ТОПЛИВО".

Присъстваха двама акционери - Васил Огнянов Щраков, с ЕГН 6204106940, с адрес: гр. София, ул. "Пчела" № 2а, ет. 5, ап. 29, и Здравка Огнянова Щракова, с ЕГН 5706166930, с адрес: гр. София, ул. "Акад. Никола Обрешков" № 7, вх. "Б", ет. 4. И двамата поотделно заявиха, че писмената покана за свикване на извънредното общо събрание е получена тях преди повече от месец и се считат за редовно поканени и уведомени на основание чл. 24, ал. 3 от Устава на дружеството.

Обяви се подписния списък на акционери, присъствали на събранието - приложение към този Протокол. Г-н Васил Щраков обяви, че на събранието са представени всички - общо 500 (петстотин) броя поименни акции с право на глас, представляващи 100% (сто процента) от капитала на Дружеството и Общото събрание може да бъде законно проведено.

Госпожа Щракова предложи да се избере председател и секретар на общото събрание, преди да се премине към разглеждане на дневния ред. Тя предложи Васил Щраков за председател, а себе си за секретар и преброител. Други предложения не постъпиха, и след гласуване беше прието следното

Р Е Ш Е Н И Е :

**ИЗБИРА за Председател на общото събрание г-н Васил Щраков,
секретар и преброител г-жа Здравка Щракова**

гласували "за": 500 акции
гласували "против": 0 акции

Председателят на събранието пое ръководството и даде кратки разяснения по начина на гласуване и организацията на провеждане на събранието.

Г-н Щраков посочи, че събранието е свикано при следния дневен ред, съгласно предварително изготвената и получена в законовите срокове покана:

т. 1. Приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството, под условие, че 8609 броя акции, издадени срещу увеличението, се запишат от „Мегатранс 1“ ЕООД, от които 5 740 броя привилегирани поименни акции без право на глас, с право на допълнителен дивидент в размер на 6 (шест) пункта по-висок от дивидента за обикновенните непривилегирани акции с право на глас, с право на ликвидационен дял и с номинална стойност 100 (сто) лева всяка една, и 2869 броя обикновени поименни налични акции с право на глас, с право на ликвидационен дял, с право на дивидент и с номинална стойност 100 (сто) лева, срещу които да извърши непарична вноска на право на собственост, подробно описана в акт за назначаване на вещи лица № 20130514145206-5/03.06.2013 г. на АВ и изготвената по него оценка, а Васил Огнянов Щраков, с ЕГН 6204106940 да запише останалите 2372 броя обикновени поименни налични акции с право на глас, с право на ликвидационен дял, с право на дивидент и с номинална стойност 100 (сто) лева, срещу които се задължава да направи парична вноска - 25 % от стойността на всяка записана акция при записването, а останалите останалите 75% от

в срок до две години от датата на вписване в търговския регистър на увеличаването на капитала, като отпадане на правото на акционерите да запишат пропорционална част от новите акции съобразно досега притежаваните;

т. 2. Одобряване и приемане на оценка на непарична вноска по акт за назначаване на вещи лица № 20130514145206-5/03.06.2013 г. и доклад на съвета на директорите за обосновка на емисионната стойност на новоемитираните акции и причините за отпадане на предимствата на акционерите, по представения с поканите проект на доклад;

т. 3. Актуализиране на Устава на дружеството съобразно приетите решения;

Други предложения не постъпиха. Това предложение на Председателя на събраниято бе подложено на гласуване. Събраниято

Р Е Ш И:

Днешното събрание да се проведе при следния дневен ред:

т. 1. Приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството, под условие, че 8609 броя акции, издадени срещу увеличението, се запишат от „Мегатранс 1“ ЕООД, от които 5 740 броя привилегироващи поименни акции без право на глас, с право на допълнителен дивидент в размер на 6 (шест) пункта по-висок от дивидента за обикновенните непривилегироващи акции с право на глас, с право на ликвидационен дял и с номинална стойност 100 (сто) лева всяка една, и 2869 броя обикновени поименни налични акции с право на глас, с право на ликвидационен дял, с право на дивидент и с номинална стойност 100 (сто) лева, срещу които да извърши непарична вноска на право на собственост, подробно описана в акт за назначаване на вещи лица № 20130514145206-5/03.06.2013 г. на АВ и изготвената по него оценка, а Васил Огнянов Щраков, с ЕГН 6204106940 да запише останалите 2372 броя обикновени поименни налични акции с право на глас, с право на ликвидационен дял, с право на дивидент и с номинална стойност 100 (сто) лева, срещу които се задължава да направи парична вноска - 25 % от стойността на всяка записана акция при записването, а останалите останалите 75% от в срок до две години от датата на вписване в търговския регистър на увеличаването на капитала, като отпадане на правото на акционерите да запишат пропорционална част от новите акции съобразно досега притежаваните;

т. 2. Одобряване и приемане на оценка на непарична вноска по акт за назначаване на вещи лица № 20130514145206-5/03.06.2013 г. и доклад на съвета на директорите за обосновка на емисионната стойност на новоемитираните акции и причините за отпадане на предимствата на акционерите, по представения с поканите проект на доклад;

т. 3. Актуализиране на Устава на дружеството съобразно приетите решения;

гласували „за“: 500 акции

гласували „против“: 0 акции

Пристъпи се към разглеждане на т. 1, както следва: т. 1. Приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството, под условие, че 8609 броя акции, издадени срещу увеличението, се запишат от „Мегатранс 1“ ЕООД, от които 5 740 броя привилегироващи поименни акции без право на глас, с право на допълнителен дивидент в размер на 6 (шест) пункта по-висок от дивидента за обикновенните непривилегироващи акции с право на глас, с право на ликвидационен дял и с номинална стойност 100 (сто) лева всяка една, и 2869 броя обикновени поименни налични акции с право на глас, с

право на ликвидационен дял, с право на дивидент и с номинална стойност 100 (сто) лева, срещу които да извърши непарична вноска на право на собственост, подробно описана в акт за назначаване на вещи лица № 20130514145206-5/03.06.2013 г. на АВ и изготвената по него оценка, а Васил Огнянов Щраков, с ЕГН 6204106940 да запише останалите 2372 броя обикновени поименни налични акции с право на глас, с право на ликвидационен дял, с право на дивидент и с номинална стойност 100 (сто) лева, срещу които се задължава да направи парична вноска - 25 % от стойността на всяка записана акция при записването, а останалите останалите 75% от в срок до две години от датата на вписване в търговския регистър на увеличаването на капитала, като отпадане на правото на акционерите да запишат пропорционална част от новите акции съобразно досега притежаваните. Изпълнителния директор г-н Васил Щраков обстойно мотивира и поясни параметрите на планираното увеличение на капитала. Той посочи, че размерите на увеличението се определят и от приетата от Агенция по вписванията оценка на планираната апортна вноска, поради което и предложението за увеличение е да се извърши по реда на чл. 195 от ТЗ в врп. С чл. 194, ал. 2 ТЗ.

Не постъпиха изказвания, мнения или предложения, поради след гласуване на предложението на СД Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

1.1 Като КОНСТАТИРА, че вписаният към момента на това ОСА е изцяло внесен, Общото събрание на акционерите **УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА** на „Корпорация Топливо” АД, от 50 000,00 (петдесет хиляди) лева на 1 148 100 (един милион сто четиридесет и осем хиляди и сто) лева, или общо с 1 098 100 (един милион деветдесет и осем хиляди и сто) лева, чрез издаване на нови 10 981 (десет хиляди деветстотин осемдесет и една) акции с номинална стойност 100 (сто) лева всяка една, разпределени в два класа акции: 5 740 (пет хиляди седемстотин и четиридесет) броя привилегирани поименни акции без право на глас, с право на допълнителен дивидент в размер на 6 (шест) пункта по-висок от дивидента за обикновените непривилегирани акции с право на глас, с право на ликвидационен дял и с номинална стойност 100 (сто) лева всяка една, и нови – 5 241 (пет хиляди двеста четиридесет и един) броя обикновени поименни налични акции с право на глас, с право на ликвидационен дял, с право на дивидент и с номинална стойност 100 (сто) лева.

В резултат, след увеличението целият капитал на дружеството ще е разпределен в два класа акции: 5 740 (пет хиляди седемстотин четиридесет) броя привилегирани поименни акции без право на глас, с право на допълнителен дивидент в размер на 6 (шест) пункта по-висок от дивидента за обикновените непривилегирани акции с право на глас, с право на ликвидационен дял и с номинална стойност 100 (сто) лева всяка една, и 5741 (пет хиляди седемстотин четиридесет и един) броя обикновени поименни налични акции с право на глас, с право на ликвидационен дял, с право на дивидент и с номинална стойност 100 (сто) лева.

1.2 **ОТПАДА ПРАВОТО** на акционерите **ПО ЧЛ. 194, АЛ. 1 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН** да запишат пропорционална част от увеличението съобразно досега притежаваните акции.

1.3 На основание чл. 196, ал. 3, изречение последно от ТЗ **УВЕЛИЧЕНИЕТО** с 1 098 100 (един милион деветдесет и осем хиляди и сто) лева на капитала **СЕ**

ИЗВЪРШВА ПО РЕДА НА ЧЛ. 195 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН, а именно ПОД УСЛОВИЕ, че акциите, издадени срещу увеличението, се запишат както следва:

- 8609 броя акции от „МЕГАТРАНС 1“ ЕООД, с ЕИК 130766283, от които

5740 (пет хиляди седемстотин и четиридесет) броя привилегировани поименни акции без право на глас, с право на допълнителен дивидент в размер на 6 (шест) пункта по-висок от дивидента за обикновенните непривилегировани акции с право на глас, с право на ликвидационен дял и с номинална стойност 100 (сто) лева всяка една, и

2869 (две хиляди осемстотин шестдесет и девет) броя обикновенни поименни налични акции с право на глас, с право на ликвидационен дял, с право на дивидент и с номинална стойност 100 (сто) лева, срещу които да извърши непарична вноска на право на собственост, а именно:

1. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представляващ незастроено дворно урегулирано място с площ от 178 (сто седемдесет и осем) квадратни метра, находящо се в землището на село Драгичево, община Перник, област Перник и означено по скица като парцел V-16023 (пети за имот планоснимачен номер шестнадесет хиляди двадесет и трети) - За обществено обслужващи дейности в квартал 77 (седемдесет и седми) по плана за регулация и застрояване на село Драгичево, община Перник, област Перник утвърден със Заповеди № 437 от 05.03.1999 г. и № 2326 от 22.11.2006 г., при граници: от север - улица с ОТ 21-22 от изток - имот извън регулация, от юг - шосе Перник-София и от запад - имот извън регулация, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 174, т. I, рег. № 5169, дело № 160 от 2009 г. на нотариус Румен Манов, с № 141 на НК, вписан в Службата по вписванията с № от входящ рег 11 от 15.05.2009 г., с № от дв. вх. рег 1287 от 15.05.2009 г., том 5, акт номер 10/ 2009 г., което е оценено от оценителна експертиза, назначена с акт за назначаване на вещи лица № 20130514145206-5/03.06.2013 г. на Агенция по вписванията на 1700 (хиляда и седемстотин) лева и се апортира в капитала на дружеството за същата стойност;

2. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представляващ незастроено дворно урегулирано място с площ от 475 (четиристотин седемдесет и пет) квадратни метра, находящо се в землището на село Драгичево, община Перник, област Перник и означено по скица като парцел IV-16025, 16026 (четвърти за имоти планоснимачни номера шестнадесет хиляди двадесет и пети и шестнадесет хиляди двадесет и шести) - За обществено обслужващи дейности в квартал 77 (седемдесет и седми) по плана за регулация и застрояване на село Драгичево, община Перник, област Перник утвърден със Заповеди № 437 от 05.03.1999 г. и № 2326 от 22.11.2006 г., при граници: от север - улица с ОТ 21-22 от изток - УПИ II-16027 (втори за имот планоснимачен номер шестнадесет хиляди двадесет и седми) - За обслужващи дейности, от юг - шосе Перник-София и от запад - имот извън регулация, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 174, т. I, рег. № 5169, дело № 160 от 2009 г. на нотариус Румен Манов, с № 141 на НК, вписан в Службата по вписванията с № от входящ рег 11 от 15.05.2009 г., с № от дв. вх. рег 1287 от 15.05.2009 г., том 5, акт номер 10/ 2009 г., което е оценено от оценителна експертиза, назначена с акт за назначаване на вещи лица № 20130514145206-5/03.06.2013 г. на Агенция по вписванията на 4500 (четири хиляди и петстотин) лева и се апортира в капитала на дружеството за същата стойност;

3. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, намиращ се в землището на село Драгичево, местността „Селище“ с площ по скица от 341 кв.м (триста четиридесет и един квадратни метра), а по документ за собственост от 365 кв.м (триста шестдесет и

пет квадратни метра), за който е отреден УПИ II – 16027 (втори за имот с плано̀снимачен номер шестнадесет хиляди двадесет и седем), в квартал 77 (седемдесет и седем), по плана на село Драгичево, одобрен със Заповед № 437 от 05.03.1999 г. и Заповед № 2482 от 13.12.2006 г. на Кмета на Община Перник, при граници по документ за собственост: имот № 000562 (петстотин шестдесет и две) – жилищна територия на село Драгичево, имот № 016026 (шестнадесет хиляди двадесет и шест) – ливада на наследници на Кръсто Стоев Будинов, имот № 000999 (деветстотин деветдесет и девет) – Пътна територия на държавата, имот № 016028 (шестнадесет хиляди двадесет и осем) – ливада на наследници на Славко Цонев Кръстев и граници по скица: от изток – парцел III – 16028 (трети за имот с плано̀снимачен номер шестнадесет хиляди двадесет и осем), от запад – парцел IV – 16025, 16026 (четвърти за имоти с плано̀снимачни номера шестнадесет хиляди двадесет и пет и шестнадесет хиляди двадесет и шест), от север – улица и от юг – шосе, придобит с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имоти № 193, т. I, рег. № 1971, дело № 168 от 2011 г. на нотариус Николай Златанов, с № 62 на НК, вписан в Службата по вписванията с № от входящ рег 1423 от 26.05.2011 г., с № от дв. вх. рег 1406 от 26.05.2011 г., том 5, акт номер 73/ 2011 г., което е оценено от оценителна експертиза, назначена с акт за назначаване на вещи лица № 20130514145206-5/03.06.2013 г. на Агенция по вписванията на 3500 (три хиляди и петстотин) лева и се апортира в капитала на дружеството за същата стойност;

4. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представляващ урегулирано дворно място с площ от 1381 (хиляда триста осемдесет и един) квадратни метра, находящо се в землището на село Драгичево, община Перник, област Перник и означено по скица като парцел I-16041 (първи за имот плано̀снимачен номер шестнадесет хиляди четиридесет и първи) - За кафу, магазин и паркинг в квартал 77 (седемдесет и седми) по плана за регулация и застрояване на село Драгичево, община Перник, област Перник утвърден със Заповеди № 437 от 05.03.1999 г. и № 305 от 27.02.2006 г., при граници: от север - улица с ОТ 21-22-23 от изток – поземлен имот пл. № 1130, от юг - шосе Перник-София и от запад - УПИ III-16028 (трети за имот плано̀снимачен номер шестнадесет хиляди двадесет и осем) - За обслужващи дейности, придобит с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имоти № 57, т. V, рег. № 15196, дело № 788 от 2004 г. на нотариус Румен Манов, с № 141 на НК, вписан в Службата по вписванията с № от входящ рег 5 от 27.12.2004 г., с № от дв. вх. рег 4515 от 27.12.2004 г., том 15, акт номер 189/ 2004 г. и с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 41, т. I, рег. № 1425, дело № 39 от 2005 г. на нотариус Румен Манов, с № 141 на НК, вписан в Службата по вписванията с № от входящ рег 4 от 04.02.2005 г., с № от дв. вх. рег 232 от 04.02.2005 г., том 1, акт номер 148/ 2005 г., което е оценено от оценителна експертиза, назначена с акт за назначаване на вещи лица № 20130514145206-5/03.06.2013 г. на Агенция по вписванията на 13200 (тринадесет хиляди и двеста) лева и се апортира в капитала на дружеството за същата стойност;

5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представляващ ливада с площ от 0,238 дека (двеста тридесет и осем квадратни метра), находящ се в землището на село Драгичево, община Перник, ЕКАТТЕ 23251, местността „Селище“, V (пета) категория и означен по скица като имот № 016022 (шестнадесет хиляди двадесет и втори) по картата на землището, при граници: имот № 016023 (шестнадесет хиляди двадесет и трети) - индивид, застр. на „Транс-цем“ ЕООД, имот № 000562 (петстотин шестдесет и втори) - жилищна територия на село Драгичево, имот № 016021 (шестнадесет хиляди двадесет и първи) - ливада на наследници на Живко Христов Стоименов и имот № 000999 (деветстотин деветдесет и девети) - друга пътна територия на държавата, придобит с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 34, т. V, рег.

№ 14475, дело № 765 от 2007 г. на нотариус Румен Манов, с № 141 на НК, вписан в Службата по вписванията с № от входящ рег 7139 от 27.12.2007 г., том 25, акт номер 63/ 2007 г., което е оценено от оценителна експертиза, назначена с акт за назначаване на вещи лица № 20130514145206-5/03.06.2013 г. на Агенция по вписванията на 2300 (две хиляди и триста) лева и се апортира в капитала на дружеството за същата стойност;

6. МАГАЗИН, находящ се на партера в секция „Б” на жилищна сграда с адрес: гр. София, Столична община, район „Триадница”, улица „Костенски водопад” № 41-47 (четиридесет и едно-четиридесет и седем), с застроена площ на магазина 71,46 (седемдесет и едно цяло и четиридесет и шест стотни) кв. м. при съсед: ул. „Костенски водопад”, фризьорски салон и аптека, помещение за охрана и двор, стълбищна клетка, асансьор и мебелиен магазин, ЗАЕДНО със СКЛАД, находящ се в сутерена, с полезна площ от 31,32 (тридесет и едно цяло и тридесет и две стотни) кв.м.. състоящ се от склад и тоалетна, при съсед: коридор, склад на фризьорски салон, двор, стълбищна клетка и асансьор и ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и съответното право на строеж върху дворното място, съставляващо урегулиран поземлен имот, означен на скица като II (втори) за жилищна сграда и подземни гаражи, от кв. 120 (сто и двадесет), по регулационния план на гр. София, м. „Красно село-плавателен канал” с площ от 2170 (две хиляди сто и седемдесет) кв. м.. при съсед: улица „Костенски водопад”, улица „Метличина поляна, улица „Ясна поляна”, бл. 101, придобит с Нотариален акт за покупко-продажба на право на строеж на недвижим имот № 92, т. I, рег. № 4374, дело № 79 от 2003 г. на нотариус Любка Сотирова, с № 400 на НК, вписан в Службата по вписванията с № от входящ рег 230354 от 02.07.2003 г., с № от дв. вх. рег 22700 от 04.02.2005 г., том 072, акт номер 11/ 2003 г., което е оценено от оценителна експертиза, назначена с акт за назначаване на вещи лица № 20130514145206-5/03.06.2013 г. на Агенция по вписванията на 75 900 (седемдесет и пет хиляди и деветстотин) лева и се апортира в капитала на дружеството за същата стойност;

7. МАГАЗИН № 3 (три), находящ се в гр.София, в сградата на ул. „Проф. Д. Атанасов”, (бивша ул. „Праскова”) № 8а (осем – „а”), застроен на партер и I (първи) жилищен етаж, със застроена площ 148,59 (сто четиридесет и осем цяло и петдесет и девет стотни) квадратни метра, състоящ се от: на партера - магазинна част, тоалетна и вътрешна стълба, застроени на 57,95 (петдесет и седем цяло деветдесет и пет стотни) кв. метра, при съсед: магазин (офис) № 4, ул. „Проф.Д. Атанасов” (ул. „Праскова”), магазин (офис) № 2, гараж № 4, гараж № 5, асансьор и ел. табло; на I (първи) етаж — магазинна част, застроена на 90,64 (деветдесет цяло шестдесет и четири стотни) кв. метра, при съсед: апартамент № 3, ул. „Проф. Д. Атанасов” (ул. „Праскова”), магазин (офис) № 1 и етажна площадка, ЗАЕДНО с принадлежащите му 3,11 % (три цяло и синадесет стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, в което е построена сградата, представляващо урегулиран поземлен имот, находящ се в гр. София, ул. „Проф. Д. Атанасов” (бивша ул. „Праскова”) № 8а (осем – „а”) и ул. „Лерин” № 57 (петдесет и седем), по скица съставляващ парцел XII-991 и 992 (дванадесети, отреден за имоти плавосинимачни номера деветстотин деветдесет и едно и деветстотин деветдесет и две), в квартал 39 (тридесет и девет), по плана на София, местността „Красно село-Стрелбище”, с обща площ на двата имота 995 (деветстотин деветдесет и пет) квадратни метра, при граници на УПИ по скица: ул. „Праскова”, ул. „Лерин”, УПИ-XV-985 и УПИ-XIII-990, придобит с Нотариален акт за покупко-продажба на право на строеж на недвижим имот № 150, т. II, рег. № 5373, дело № 288 от 2002 г. на нотариус Татяна Малеева, с № 199 на НК, вписан в Службата по вписванията с № от

входящ рег 192367 от 15.10.2002 г., с № от дв. вх. рег 32253 от 15.10.2002 г., том LLVI, акт номер 170/ 2002 г., което е оценено от оценителна експертиза, назначена с акт за назначаване на вещи лица № 20130514145206-5/03.06.2013 г. на Агенция по вписванията на 110 900 (седемдесет и пет хиляди и деветстотин) лева и се апортира в капитала на дружеството за същата стойност;

8. 1/2 (ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНА ЧАСТ от жилищна сграда с апартаменти и стаи за настаняване към тях, на пет етажа, с разгъната застроена площ със сутерена от 2716 (две хиляди седемстотин и шестнадесет) кв. м., съгласно архитектурен проект, одобрен от Община Приморско, дирекция УТ на 23.03.2006 г., състояща се от: СУТЕРЕН кота -2.80 м. (минус два метра и осемдесет сантиметра) със застроена площ от 372,70 (триста седемдесет и два цяло и седем десети) кв. м., състоящ се, съгласно архитектурен проект, одобрен от Община Приморско, дирекция УТ на 23.03.2006 г., от хладилен склад, склад инвентар, склад сухи продукти, склад зеленчук, склад амбалаж, битовка жени, битовка мъже, шест бани-WC, WC, пет склада, филтърно басейн, две бойлерни помещения, машинно помещение, стая хоби № 5 към апартамент 5, стая хоби № 1 към апартамент 1, стая хоби № 2 към апартамент 2, стая хоби № 3 към апартамент 3, стая хоби № 4 към апартамент 4 и общи части на сградата; ПАРТЕР на кота 0 (нула) със застроена площ от 371,60 (триста седемдесет и един цяло и шест десети) кв. м., състоящ се, съгласно архитектурен проект, одобрен от Община Приморско, дирекция УТ на 23.03.2006 г., от входно предверие към стълбищна клетка, магазин промишлени стоки, стая портнер, портнер, ел. табло, две WC мъже, две WC жени, зала, келнерски офис, умивалня, топла кухня, склад мокър бюфет и общи части на сградата; ПЪРВИ ЕТАЖ на кота +3,40 със застроена площ от 440,35 (четиристотин и четиридесет цяло и тридесет и пет стотни) кв. м. с разпределение на етажа съгласно архитектурен проект, одобрен от Община Приморско, дирекция УТ на 23.03.2006 г.: апартамент 1, състоящ се от две спални всяка със самостоятелен балкон, два дрешника, пет бани-WC, склад, кухня-хранене с балкон, дневна-хранене с два балкона, самостоятелна стая 1-1 (за настаняване) с балкон с баня-WC; склад, самостоятелна стая 1-2 (за настаняване) с два балкона с две бани-WC, самостоятелна стая 1-3 (за настаняване) с балкон с баня-WC, самостоятелна стая 1-4 (за настаняване) с балкон с баня-WC, самостоятелна стая 1-5 (за настаняване) с балкон с баня-WC и общи части на сградата; ВТОРИ ЕТАЖ на кота +6,20 със застроена площ от 427,70 (четиристотин двадесет и седем цяло и седем десети) кв. м. с разпределение на етажа съгласно архитектурен проект, одобрен от Община Приморско, дирекция УТ на 23.03.2006 г.: апартамент 2, състоящ се от две спални всяка една със самостоятелен балкон, два дрешника, пет бани-WC, склад, кухня-хранене с балкон, дневна-хранене с два балкона, самостоятелна стая 2-1 (за настаняване) с балкон с баня-WC; склад, самостоятелна стая 2-2 (за настаняване) с два балкона, с две бани-WC, самостоятелна стая 2-3 (за настаняване) с балкон, с баня-WC, самостоятелна стая 2-4 (за настаняване) с балкон с баня-WC, самостоятелна стая 2-5 (за настаняване) с балкон с баня-WC и общи части на сградата; ТРЕТИ ЕТАЖ на кота +9,00 със застроена площ от 427,70 (четиристотин двадесет и седем цяло и седем десети) кв. м. с разпределение на етажа съгласно архитектурен проект, одобрен от Община Приморско, дирекция УТ на 23.03.2006 г.: апартамент 3, състоящ се от две спални всяка една със самостоятелен балкон, два дрешника, пет бани-WC, склад, кухня-хранене с балкон, дневна-хранене с два балкона, самостоятелна стая 3-1 (за настаняване) с балкон с баня-WC; склад, самостоятелна стая 3-2 (за настаняване) с два балкона с две бани-WC, самостоятелна стая 3-3 (за настаняване) с балкон с баня-WC, самостоятелна стая 3-4 (за настаняване) с балкон с баня-WC, самостоятелна

стая 3-5 (за настаняване) с балкон с баня-WC и общи части на сградата; ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ на кота +11,80 със застроена площ от 431,40 (четиристотин тридесет и едно цяло и четири десети) кв. м. с разпределение на етажа съгласно архитектурен проект, одобрен от Община Приморско, дирекция УТ на 23.03.2006 г.: апартамент 4, състоящ се от три спални с тераси, три дreshника, три бани-WC, склад, дневна-кухня-хранене с тераса, самостоятелна стая 4-1 (за настаняване) с тераса с баня-WC; склад, самостоятелна стая 4-2 (за настаняване) с тераса с баня-WC, самостоятелна стая 4-3 (за настаняване) с тераса с баня-WC, самостоятелна стая 4-4 (за настаняване) с тераса с баня-WC, самостоятелна стая 4-5 (за настаняване) с тераса с баня-WC и общи части на сградата; ПЕТИ ЕТАЖ на кота +14,60 със застроена площ от 244,70 (двеста четиридесет и четири цяло и седем десети) кв. м. с разпределение на етажа съгласно архитектурен проект, одобрен от Община Приморско, дирекция УТ на 23.03.2006 г.: апартамент 5, състоящ се от спалня с излизане към тераса чрез оформена в покрива капандура, кабинет с излизане към тераса чрез оформена в покрива капандура, баня-WC, кухня-бокс, дневна-хранене с излизане към тераса чрез оформена в покрива капандура; апартамент 6, състоящ се от дневна с излизане към тераса чрез оформена в покрива капандура, баня-WC, кухня-хранене с излизане към тераса чрез оформена в покрива капандура, спалня с излизане към тераса чрез оформена в покрива капандура, и общи части на сградата, в урегулиран поземлен имот VII-733 (седми за планоснимачен номер седемстотин тридесет и трети), в квартал 29 (двадесет и девети) по плана на гр. Приморско, област Бургаска, целият с площ от 784 (седемстотин осемдесет и четири) квадратни метра при граници на имота: от изток - улица, от запад - УПИ VIII - 34 (осми за имот с планоснимачен номер тридесет и четири), от север - УПИ VI-733 (шести за имот с планоснимачен номер седемстотин тридесет и трети), юг - улица, и представляващ съгласно издадената от Служба по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ - град Бургас, при АГКК, скица на сграда № 19505/17.05.2013 г. с идентификатор 58356.501.96.1 (пет-осем-три-пет-шест-точка-пет-нула-едно-точка-девет-шест-точка-едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-106 / 09.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-02-663 / 07.05.2013 г. на началник на СГКК - град Бургас; адрес на сградата: гр. Приморско, п.к. 8290, ул. „Перла“; сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 58356.501.96 (пет-осем-три-пет-шест-точка-пет-нула-едно-точка-девет-шест); застроена площ: 372 кв.м; брой етажи: 6 (шест); предназначение: жилищна сграда - многофамилна, придобита с нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 039, т. I, рег. № 0864, дело № 037 от 2007 г. на нотариус Николай Гочев, с № 276 на НК, вписан в Службата по вписванията с № от входящ рег 546835 от 09.05.2007 г., с № от дв. вх. рег 29025 от 09.05.2007 г., том 071, акт номер 168/ 2007 г., което е оценено от оценителна експертиза, назначена с акт за назначаване на вещи лица № 20130514145206-5/03.06.2013 г. на Агенция по вписванията на 648 900 (шестотин четиридесет и осем хиляди и деветстотин) лева и се апортира в капитала на дружеството за същата стойност;

- Васил Огнянов Щраков, с ЕГН 6204106940 - 2372 (две хиляди триста седемдесет и два) броя обикновени поименни налични акции с право на глас, с право на ликвидационен дял, с право на дивидент и с номинална стойност 100 (сто) лева, срещу които се задължава да направи парична вноска по **набирателна сметка** на дружеството с размер 59 300 (петдесет и девет хиляди и триста) лева, представляващ 25 % от стойността на всяка записана акция, като се задължава да внесе разликата от 177 900 (сто седемдесет и седем хиляди и деветстотин) лева, представляваща останалите 75% от стойността на записаните от него акции, в срок

до две години от датата на вписване в търговския регистър на увеличаването на капитала на дружеството.

1.4 Правото на „Мегатранс 1“ ЕООД, с ЕИК 130766283, и на Васил Огнянов Щраков, с ЕГН 6204106940, да запишат акциите срещу увеличението може да бъде упражнено чрез писмено изявление до Съвета на директорите на „КОРПОРАЦИЯ ТОПЛИВО“ АД в срок от 7 (седем) дни, считано от датата, на която последните бъдат уведомени за приетото решение.

1.5 Срещу записаните от Васил Огнянов Щраков, с ЕГН 6204106940, акции, последният е длъжен да внесе в набирателна сметка на „КОРПОРАЦИЯ ТОПЛИВО“ АД сумата 59 300 (петдесет и девет хиляди и триста) лева, представляваща 25 % от стойността на всяка записана акция, и да представи платежен документ за това, в четиринадесетдневен срок от датата на изпращане на заявлението за записване. Платежният документ трябва да съдържа следната информация: три имена и ЕГН, броя на записаните акции.

гласували „за“: 500 акции

гласували „против“: 0 акции

Пристъпи се към разглеждане на т. 2, както следва: т. 2. Одобряване и приемане на оценка на непарична вноска по акт за назначаване на вещи лица № 20130514145206-5/03.06.2013 г. и доклад на съвета на директорите за обосновка на емисионната стойност на новоемитираните акции и причините за отпадане на предимствата на акционерите, по представения с поканите проект на доклад; Предложение за решение: ОСА одобрява оценка на непарична вноска по акт за назначаване на вещи лица № 20130514145206-5/03.06.2013 г. и доклад на съвета на директорите за обосновка на емисионната стойност на новоемитираните акции и причините за отпадане на предимствата на акционерите, по представения с поканите проект за доклад; Даде се думата на изпълнителният директор на дружеството да запознае Общото събрание с проекта за обосновка на емисионната стойност на новоемитираните акции и причините за отпадане на предимствата на акционерите. Г-н Щраков запозна членовете с предложението на СД на дружеството, съдържащо всички законово изискуеми обстоятелства, както и акта за назначаване на вещи лица и оценката на планираната апортна вноска. Председателят на заседанието даде думата на присъстващите за други предложения, мнения и възражения. Такива не постъпиха. Пристъпи към гласуване и се прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите **ОДОБРЯВА И ПРИЕМА** оценка на непарична вноска по акт за назначаване на вещи лица № 20130514145206-5/03.06.2013 г.

Общото събрание на акционерите **ОДОБРЯВА И ПРИЕМА** доклад на съвета на директорите за обосновка на емисионната стойност на новоемитираните акции и причините за отпадане на предимствата на акционерите. Докладът да се счита за неразделна част от настоящото решение.

гласували „за“: 500 акции

гласували „против“: 0 акции

Пристъпи се към разглеждане на т. 3, както следва: т. 3. Актуализиране на Устава на дружеството съобразно приетите решения; Предложение за решение: Изменя и допълва Устава на дружеството, съгласно приетите решения и по предложението на Съвета на директорите. Г-н Щраков поясни накратко конкретните предложения на СД относно промените в Устава, а именно, чл. 7 ал. 1 да се измени както следва: Чл. 7 /1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е записан изцяло и е 1 148 100 (един милион сто четиридесет и осем хиляди и сто) лева.; създаването на нова алинея 4 на чл. 7, в която да са посочени вноските срещу новоемитираните акции, както са прието от ОСА по-горе; чл. 8 ал. 1 да се измени както следва: Чл. 8 /1/. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е 1 148 100 (един милион сто четиридесет и осем хиляди и сто) лева, разпределен в два класа акции: 5 740 (пет хиляди седемстотин четиридесет) броя привилегировани поименни акции без право на глас, с право на допълнителен дивидент в размер на 6 (шест) пункта по-висок от дивидента за обикновенните непривилегировани акции с право на глас, с право на ликвидационен дял и с номинална стойност 100 (сто) лева всяка една, и 5741 (пет хиляди седемстотин четиридесет и един) броя обикновени поименни налични акции с право на глас, с право на ликвидационен дял, с право на дивидент и с номинална стойност 100 (сто) лева.; Отменя се чл. 9, ал. 1. Председателят даде думата на акционерите за изказвания. мнения или предложения. Такива не постъпиха изказвания, поради след гласуване на предложението на СД Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Устава на дружеството, както следва:

Изменя чл. 7 ал. 1, който придобива следната редакция:

- Чл. 7 /1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е записан изцяло и е 1 148 100 (един милион сто четиридесет и осем хиляди и сто) лева.

- Създава се нова алинея 4 на чл. 7, както следва:

/4/ Акциите от емисиите, издадени по решение на Общото събрание на акционерите от 09.07.2013 г. са записани, както следва:

- „МЕГАТРАНС 1” ЕООД, с ЕИК 130766283, е записало 8609 броя акции, от които:

5740 (пет хиляди седемстотин и четиридесет) броя привилегировани поименни акции без право на глас, с право на допълнителен дивидент в размер на 6 (шест) пункта по-висок от дивидента за обикновенните непривилегировани акции с право на глас, с право на ликвидационен дял и с номинална стойност 100 (сто) лева всяка една, и

2869 (две хиляди осемстотин шестдесет и девет) броя обикновени поименни налични акции с право на глас, с право на ликвидационен дял, с право на дивидент и с номинална стойност 100 (сто) лева, срещу които е извърши непаришна вноска на право на собственост, а именно:

1. **УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ**, представляващ незастроено дворно урегулирано място с площ от 178 (сто седемдесет и осем) квадратни метра, находящо се в землището на село Драгичево, община Перник, област Перник и означено по скица като парцел V-16023 (пети за имот планоснимачен номер шестнадесет хиляди двадесет и трети) - За обществено обслужващи дейности в квартал 77 (седемдесет и седми) по плана за регулация и застрояване на село Драгичево. община Перник, област Перник утвърден със Заповеди № 437 от 05.03.1999 г. и № 2326 от 22.11.2006 г., при граници: от север - улица с ОТ 21-22 от изток - имот извън регулация, от юг - шосе Перник-София и от запад - имот извън регулация, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 174, т. I, рег. № 5169, дело № 160 от

2009 г. на нотариус Румен Манов, с № 141 на НК, вписан в Службата по вписванията с № от входящ рег 11 от 15.05.2009 г., с № от дв. вх. рег 1287 от 15.05.2009 г., том 5, акт номер 10/ 2009 г., което е оценено от оценителна експертиза, назначена с акт за назначаване на вещи лица № 20130514145206-5/03.06.2013 г. на Агенция по вписванията на 1700 (хиляда и седемстотин) лева и се апортира в капитала на дружеството за същата стойност;

2. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представляващ незастроено дворно урегулирано място с площ от 475 (четирисотин седемдесет и пет) квадратни метра, находящо се в землището на село Драгичево, община Перник, област Перник и означено по скица като парцел IV-16025, 16026 (четвърти за имоти планоснимачни номера шестнадесет хиляди двадесет и пети и шестнадесет хиляди двадесет и шести) - За обществено обслужващи дейности в квартал 77 (седемдесет и седми) по плана за регулация и застрояване на село Драгичево, община Перник, област Перник утвърден със Заповеди № 437 от 05.03.1999 г. и № 2326 от 22.11.2006 г., при граници: от север - улица с ОТ 21-22 от изток - УПИ II-16027 (втори за имот планоснимачен номер шестнадесет хиляди двадесет и седми) - За обслужващи дейности, от юг - шосе Перник-София и от запад - имот извън регулация, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 174, т. I, рег. № 5169, дело № 160 от 2009 г. на нотариус Румен Манов, с № 141 на НК, вписан в Службата по вписванията с № от входящ рег 11 от 15.05.2009 г., с № от дв. вх. рег 1287 от 15.05.2009 г., том 5, акт номер 10/ 2009 г., което е оценено от оценителна експертиза, назначена с акт за назначаване на вещи лица № 20130514145206-5/03.06.2013 г. на Агенция по вписванията на 4500 (четири хиляди и петстотин) лева и се апортира в капитала на дружеството за същата стойност;

3. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, намиращ се в землището на село Драгичево, местността „Селище“ с площ по скица от 341 кв.м (триста четиридесет и един квадратни метра), а по документ за собственост от 365 кв.м (триста шестдесет и пет квадратни метра), за който е отреден УПИ II – 16027 (втори за имот с планоснимачен номер шестнадесет хиляди двадесет и седем), в квартал 77 (седемдесет и седем), по плана на село Драгичево, одобрен със Заповед № 437 от 05.03.1999 г. и Заповед № 2482 от 13.12.2006 г. на Кмета на Община Перник, при граници по документ за собственост: имот № 000562 (петстотин шестдесет и две) – жилищна територия на село Драгичево, имот № 016026 (шестнадесет хиляди двадесет и шест) – ливада на наследници на Кръсто Стоев Будинов, имот № 000999 (деветстотин деветдесет и девет) – Пътна територия на държавата, имот № 016028 (шестнадесет хиляди двадесет и осем) – ливада на наследници на Славко Цонев Кръстев и граници по скица: от изток – парцел III – 16028 (трети за имот с планоснимачен номер шестнадесет хиляди двадесет и осем), от запад – парцел IV – 16025, 16026 (четвърти за имоти с планоснимачни номера шестнадесет хиляди двадесет и пет и шестнадесет хиляди двадесет и шест), от север – улица и от юг – шосе, придобит с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имоти № 193, т. I, рег. № 1971, дело № 168 от 2011 г. на нотариус Николай Зматанов, с № 62 на НК, вписан в Службата по вписванията с № от входящ рег 1423 от 26.05.2011 г., с № от дв. вх. рег 1406 от 26.05.2011 г., том 5, акт номер 73/ 2011 г., което е оценено от оценителна експертиза, назначена с акт за назначаване на вещи лица № 20130514145206-5/03.06.2013 г. на Агенция по вписванията на 3500 (три хиляди и петстотин) лева и се апортира в капитала на дружеството за същата стойност;

4. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представляващ урегулирано дворно място с площ от 1381 (хиляда триста осемдесет и един) квадратни метра, находящо се в землището на село Драгичево, община Перник, област Перник и означено по скица

като парцел I-16041 (първи за имот планоснимачен номер шестнадесет хиляди четиридесет и първи) - За кафу, магазин и паркинг в квартал 77 (седемдесет и седмн) по плана за регулация и застрояване на село Драгичево, община Перник, област Перник утвърден със Заповеди № 437 от 05.03.1999 г. и № 305 от 27.02.2006 г., при граници: от север - улица с ОТ 21-22-23 от изток - поземлен имот пл. № 1130, от юг - шосе Перник-София и от запад - УПИ III-16028 (трети за имот планоснимачен номер шестнадесет хиляди двадесет и осем) - За обслужващи дейности, придобит с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имоти № 57, т. V, рег. № 15196, дело № 788 от 2004 г. на нотариус Румен Манов, с № 141 на НК, вписан в Службата по вписванията с № от входящ рег 5 от 27.12.2004 г., с № от дв. вх. рег 4515 от 27.12.2004 г., том 15, акт номер 189/ 2004 г. и с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 41, т. I, рег. № 1425, дело № 39 от 2005 г. на нотариус Румен Манов, с № 141 на НК, вписан в Службата по вписванията с № от входящ рег 4 от 04.02.2005 г., с № от дв. вх. рег 232 от 04.02.2005 г., том I, акт номер 148/ 2005 г., което е оценено от оценителна експертиза, назначена с акт за назначаване на вещи лица № 20130514145206-5/03.06.2013 г. на Агенция по вписванията на 13200 (тринадесет хиляди и двеста) лева и се апортира в капитала на дружеството за същата стойност;

5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представляващ ливада с площ от 0,238 дка (двеста тридесет и осем квадратни метра), находящ се в землището на село Драгичево, община Перник, ЕКАТТЕ 23251, местността „Селище”, V (пета) категория и означен по скица като имот № 016022 (шестнадесет хиляди двадесет и втори) по картата на землището, при граници: имот № 016023 /шестнадесет хиляди двадесет и трети/ - индивид, застр. на „Транс-цем” ЕООД, имот № 000562 (петстотин шестдесет и втори) - жилищна територия на село Драгичево, имот № 016021 (шестнадесет хиляди двадесет и първи) - ливада на наследници на Живко Христов Стоименов и имот № 000999 (деветстотин деветдесет и девети) - друга пътна територия на държавата, придобит с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 34, т. V, рег. № 14475, дело № 765 от 2007 г. на нотариус Румен Манов, с № 141 на НК, вписан в Службата по вписванията с № от входящ рег 7139 от 27.12.2007 г., том 25, акт номер 63/ 2007 г., което е оценено от оценителна експертиза, назначена с акт за назначаване на вещи лица № 20130514145206-5/03.06.2013 г. на Агенция по вписванията на 2300 (две хиляди и триста) лева и се апортира в капитала на дружеството за същата стойност;

6. МАГАЗИН, находящ се на партера в секция „Б” на жилищна сграда с адрес: гр. София, Столична община, район „Триадица”, улица „Костенски водопад” № 41-47 (четиридесет и едно-четиридесет и седмн), с застроена площ на магазина 71,46 (седемдесет и едно цяло и четиридесет и шест стотни) кв. м. при съсед: ул. „Костенски водопад”, фризьорски салон и аптека, помещение за охрана и двор, стълбищна клетка, асансьор и мебелиен магазин, ЗАЕДНО със СКЛАД, находящ се в сутерена, с полезна площ от 31,32 (тридесет и едно цяло и тридесет и две стотни) кв.м.. състоящ се от склад и тоалетна, при съсед: коридор, склад на фризьорски салон, двор, стълбищна клетка и асансьор и ВЕДНО със съответните идсални части от общите части на сградата и съответното право на строеж върху дворното място, съставляващо урегулиран поземлен имот, означен на скица като II (втори) за жилищна сграда и подземни гаражи, от кв. 120 (сто и двадесет), по регулационния план на гр. София, м. „Красно село-плавателен канал” с площ от 2170 (две хиляди сто и седемдесет) кв. м.. при съсед: улица „Костенски водопад”, улица „Метличина поляна, улица „Ясна поляна”, бл. 101, придобит с Нотариален акт за покупко-продажба на право на строеж на недвижим имот № 92, т. I, рег. № 4374, дело № 79 от 2003 г. на нотариус Любка Сотирова, с № 400 на НК, вписан в Службата по

вписванията с № от входящ рег 230354 от 02.07.2003 г., с № от дв. вх. рег 22700 от 04.02.2005 г., том 072, акт номер 11/ 2003 г., което е оценено от оценителна експертиза, назначена с акт за назначаване на вещи лица № 20130514145206-5/03.06.2013 г. на Агенция по вписванията на 75 900 (седемдесет и пет хиляди и деветстотин) лева и се апортира в капитала на дружеството за същата стойност;

7. МАГАЗИН № 3 (три), находящ се в гр.София, в сградата на ул. "Проф. Д. Атанасов", (бивша ул. „Праскова“) № 8а (осем – „а“), застроен на партер и I (първи) жилищен етаж, със застроена площ 148,59 (сто четиридесет и осем цяло и петдесет и девет стотни) квадратни метра, състоящ се от: на партера - магазинна част, тоалетна и вътрешна стълба, застросни на 57,95 (петдесет и седем цяло деветдесет и пет стотни) кв. метра, при съсед: магазин (офис) № 4, ул. „Проф.Д. Атанасов“ (ул. „Праскова“), магазин (офис) № 2, гараж № 4, гараж № 5, асансьор и ел. табло; на I (първи) етаж — магазинна част, застроена на 90,64 (деветдесет цяло шестдесет и четири стотни) кв. метра, при съсед: апартамент № 3, ул. „Проф. Д. Атанасов“ (ул. „Праскова“), магазин (офис) № 1 и етажна площадка, ЗАЕДНО с принадлежащите му 3,11 % (три цяло и единадесет стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, в което е построена сградата, представляващо урегулиран поземлен имот, находящ се в гр. София, ул. „Проф. Д. Атанасов“ (бивша ул. „Праскова“) № 8а (осем – „а“) и ул. „Лерин“ № 57 (петдесет и седем), по скица съставляващ парцел XII-991 и 992 (дванадесети, отреден за имоти планоснимачни номера деветстотин деветдесет и едно и деветстотин деветдесет и две), в квартал 39 (тридесет и девет), по плана на София, местността „Красно село-Стрелбище“, с обща площ на двата имота 995 (деветстотин деветдесет и пет) квадратни метра, при граници на УПИ по скица: ул. „Праскова“, ул. „Лерин“, УПИ-XV-985 и УПИ-XIII-990, придобит с Нотариален акт за покупко-продажба на право на строеж на недвижим имот № 150, т. II, рег. № 5373, дело № 288 от 2002 г. на нотариус Татяна Малсева, с № 199 на НК, вписан в Службата по вписванията с № от входящ рег 192367 от 15.10.2002 г., с № от дв. вх. рег 32253 от 15.10.2002 г., том LLVI, акт номер 170/ 2002 г., което е оценено от оценителна експертиза, назначена с акт за назначаване на вещи лица № 20130514145206-5/03.06.2013 г. на Агенция по вписванията на 110 900 (седемдесет и пет хиляди и деветстотин) лева и се апортира в капитала на дружеството за същата стойност;

8. 1/2 (ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНА ЧАСТ от жилищна сграда с апартаменти и стаи за настаняване към тях, на пет стажа, с разгъната застросна площ със сутерена от 2716 (две хиляди седемстотин и шестнадесет) кв. м., съгласно архитектурен проект, одобрен от Община Приморско, дирекция УТ на 23.03.2006 г., състояща се от: СУТЕРЕН кота -2.80 м. (минус два метра и осемдесет сантиметра) със застроена площ от 372,70 (триста седемдесет и два цяло и седем десети) кв. м., състоящ се, съгласно архитектурен проект, одобрен от Община Приморско, дирекция УТ на 23.03.2006 г., от хладилен склад, склад инвентар, склад сухи продукти, склад зеленчук, склад амбалаж, битовка жени, битовка мъже, шест бани-WC, WC, пет склада, филтърно басейн, две бойлерни помещения, машинно помещение, стая хоби № 5 към апартамент 5, стая хоби № 1 към апартамент 1, стая хоби № 2 към апартамент 2, стая хоби № 3 към апартамент 3, стая хоби № 4 към апартамент 4 и общи части на сградата; ПАРТЕР на кота 0 (нула) със застроена площ от 371,60 (триста седемдесет и един цяло и шест десети) кв. м., състоящ се, съгласно архитектурен проект, одобрен от Община Приморско, дирекция УТ на 23.03.2006 г., от входно преддверие към стълбищна клетка, магазин промишлени стоки, стая портиер, портиер, ел. табло, две WC мъже, две WC жени, зала, келнерски офис, умивалня, топла кухня, склад мокър бюфет и общи части на сградата; ПЪРВИ

ЕТАЖ на кота +3,40 със застроена площ от 440,35 (четиристотин и четиридесет цяло и тридесет и пет стотин) кв. м. с разпределение на етажа съгласно архитектурен проект, одобрен от Община Приморско, дирекция УТ на 23.03.2006 г.: апартамент 1, състоящ се от две спални всяка със самостоятелен балкон, два дрешника, пет бани-WC, склад, кухня-хранене с балкон, дневна-хранене с два балкона, самостоятелна стая 1-1 (за настаняване) с балкон с баня-WC; склад, самостоятелна стая 1-2 (за настаняване) с два балкона с две бани-WC, самостоятелна стая 1-3 (за настаняване) с балкон с баня-WC, самостоятелна стая 1-4 (за настаняване) с балкон с баня-WC, самостоятелна стая 1-5 (за настаняване) с балкон с баня-WC и общи части на сградата; ВТОРИ ЕТАЖ на кота +6,20 със застроена площ от 427,70 (четиристотин двадесет и седем цяло и седем десети) кв. м. с разпределение на етажа съгласно архитектурен проект, одобрен от Община Приморско, дирекция УТ на 23.03.2006 г.: апартамент 2, състоящ се от две спални всяка една със самостоятелен балкон, два дрешника, пет бани-WC, склад, кухня-хранене с балкон, дневна-хранене с два балкона, самостоятелна стая 2-1 (за настаняване) с балкон с баня-WC; склад, самостоятелна стая 2-2 (за настаняване) с два балкона, с две бани-WC, самостоятелна стая 2-3 (за настаняване) с балкон, с баня-WC, самостоятелна стая 2-4 (за настаняване) с балкон с баня-WC, самостоятелна стая 2-5 (за настаняване) с балкон с баня-WC и общи части на сградата; ТРЕТИ ЕТАЖ на кота +9,00 със застроена площ от 427,70 (четиристотин двадесет и седем цяло и седем десети) кв. м. с разпределение на етажа съгласно архитектурен проект, одобрен от Община Приморско, дирекция УТ на 23.03.2006 г.: апартамент 3, състоящ се от две спални всяка една със самостоятелен балкон, два дрешника, пет бани-WC, склад, кухня-хранене с балкон, дневна-хранене с два балкона, самостоятелна стая 3-1 (за настаняване) с балкон с баня-WC; склад, самостоятелна стая 3-2 (за настаняване) с два балкона с две бани-WC, самостоятелна стая 3-3 (за настаняване) с балкон с баня-WC, самостоятелна стая 3-4 (за настаняване) с балкон с баня-WC, самостоятелна стая 3-5 (за настаняване) с балкон с баня-WC и общи части на сградата; ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ на кота +11,80 със застроена площ от 431,40 (четиристотин тридесет и едно цяло и четири десети) кв. м. с разпределение на етажа съгласно архитектурен проект, одобрен от Община Приморско, дирекция УТ на 23.03.2006 г.: апартамент 4, състоящ се от три спални с тераси, три дрешника, три бани-WC, склад, дневна-кухня-хранене с тераса, самостоятелна стая 4-1 (за настаняване) с тераса с баня-WC; склад, самостоятелна стая 4-2 (за настаняване) с тераса с баня-WC, самостоятелна стая 4-3 (за настаняване) с тераса с баня-WC, самостоятелна стая 4-4 (за настаняване) с тераса с баня-WC, самостоятелна стая 4-5 (за настаняване) с тераса с баня-WC и общи части на сградата; ПЕТИ ЕТАЖ на кота +14,60 със застроена площ от 244,70 (двеста четиридесет и четири цяло и седем десети) кв. м. с разпределение на етажа съгласно архитектурен проект, одобрен от Община Приморско, дирекция УТ на 23.03.2006 г.: апартамент 5, състоящ се от спалня с излизане към тераса чрез оформена в покрива капандура, кабинет с излизане към тераса чрез оформена в покрива капандура, баня-WC, кухня-бокс, дневна-хранене с излизане към тераса чрез оформена в покрива капандура; апартамент 6, състоящ се от дневна с излизане към тераса чрез оформена в покрива капандура, баня-WC, кухня-хранене с излизане към тераса чрез оформена в покрива капандура, спалня с излизане към тераса чрез оформена в покрива капандура, и общи части на сградата, в урегулиран поземлен имот VII-733 (седми за планоснимачен номер седемстотин тридесет и трети), в квартал 29 (двадесет и девети) по плана на гр. Приморско, област Бургаска, целият с площ от 784 (седемстотин осемдесет и четири) квадратни метра при граници на имота: от изток - улица, от запад - УПИ VIII - 34 (осми за имот с планоснимачен

номер тридесет и четири), от север - УПИ VI-733 (шести за имот с планоснимачен номер седемстотин тридесет и трети), юг – улица, и представляващ съгласно издадената от Служба по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ - град Бургас, при АГКК, скица на сграда № 19505/17.05.2013 г. с идентификатор 58356.501.96.1 (пет-осем-три-пет-шест-точка-пет-нула-едно-точка-девет-шест-точка-едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-106 / 09.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-02-663 / 07.05.2013 г. на началник на СГКК - град Бургас; адрес на сградата: гр. Приморско, п.к. 8290, ул. „Перла“; сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 58356.501.96 (пет-осем-три-пет-шест-точка-пет-нула-едно-точка-девет-шест); застроена площ: 372 кв.м; брой етажи: 6 (шест); предназначение: жилищна сграда – многофамилна, придобита с нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 039, т. I, рег. № 0864, дело № 037 от 2007 г. на нотариус Николай Гочев, с № 276 на НК, вписан в Службата по вписванията с № от входящ рег 546835 от 09.05.2007 г., с № от дв. вх. рег 29025 от 09.05.2007 г., том 071, акт номер 168/ 2007 г., което е оценено от оценителна експертиза, назначена с акт за назначаване на вещи лица № 20130514145206-5/03.06.2013 г. на Агенция по вписванията на 648 900 (шестотин четиридесет и осем хиляди и деветстотин) лева и се апортира в капитала на дружеството за същата стойност;

- Васил Огнянов Щраков, с ЕГН 6204106940 е записал 2372 (две хиляди триста седемдесет и два) броя обикновени поименни налични акции с право на глас, с право на ликвидационен дял, с право на дивидент и с номинална стойност 100 (сто) лева, срещу които е направил парична вноска с размер 59 300 (петдесет и девет хиляди и триста) лева, представляващ 25 % от стойността на всяка записана акция, като се задължава да внесе разликата от 177 900 (сто седемдесет и седем хиляди и деветстотин) лева, представляваща останалите 75% от стойността на записаните от него акции, в срок до две години от датата на вписване в търговския регистър на увеличаването на капитала на дружеството.

- Изменя чл. 8 ал. 1, който придобива следната редакция:

Чл. 8 /1/. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е 1 148 100 (един милион сто четиридесет и осем хиляди и сто) лева, разпределен в два класа акции: 5 740 (пет хиляди седемстотин четиридесет) броя привилегирани поименни акции без право на глас, с право на допълнителен дивидент в размер на 6 (шест) пункта по-висок от дивидента за обикновените непривилегирани акции с право на глас, с право на ликвидационен дял и с номинална стойност 100 (сто) лева всяка една, и 5741 (пет хиляди седемстотин четиридесет и един) броя обикновени поименни налични акции с право на глас, с право на ликвидационен дял, с право на дивидент и с номинална стойност 100 (сто) лева;

- Отменя чл. 9, ал. 1 от Устава.

гласували "за": 500 акции

гласували "против": 0 акции

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито в 12.30 ч.

гр. София

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:

(Васил Щраков)

СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛ:

(Здравка Щракова)