

**ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ
НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА
КАПИТАЛА НА
ОФИСИ ШЕЙНОВО ЕООД**

Днес, 15 / 12 / 2015г., **Стокфорт Лимитед**, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Кипър, регистрирано в Министерство на търговията, промишлеността и туризма, Служба „Фирмен регистър и ликвидация на дружества“, Никозия Кипър с регистрационен номер 271724, с адрес на регистриран офис Лемесу 11, Галариотис Билдинг, ет. 2, ап./офис 201, Никозия, 2112, Кипър, представлявано от директорите Дионисиос Каратсис и Христос Мускос, което дружество е едноличен собственик на капитала на Офиси Шейново ЕООД, дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201321203, със седалище и адрес на управление: България, София, район Изгрев, бул. Цариградско шосе 99 (наричано по-долу „Дружеството“)

взе следните решения за Дружеството:

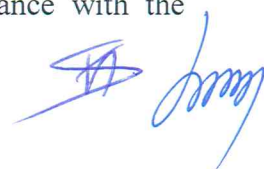
1. Намалява капитала на Дружеството с цел възстановяване на едноличния собственик на капитала на част от внесения капитал, която не е необходима за текущата дейност на Дружеството.
2. Капиталът се намалява на основание на чл. 149, ал.3, т.1 от Търговски закон, както следва: Капиталът на Дружеството от 5 065 010 лв да бъде намален с 569 010 лв. След намаляването капиталът на Дружеството ще бъде в размер на 4 496 000 /четири милиона четиристотин деветдесет и шест хиляди/ лв. Намаляването се извършва чрез намаляване на броя на дяловете, като след намаляването капиталът на Дружеството ще бъде разпределен в 449 600 равни дяла с номинална стойност от 10 лв.
3. Взява решение за изменение на Учредителния акт в съответствие с

**RESOLUTION
OF THE SOLE SHAREHOLDER OF
SHEINOV O OFFICES EOOD**

On 15 / 12 / 2015 **Stockfort Limited**, a company incorporated and existing under the laws of Cyprus, registered at the Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism, Department of Registrar of Companies and Official Receiver, Nicosia, Cyprus under registration number 271724, having its registered office at Lemesou 11, Galatariotis Building, 2nd floor, Office 201, 2112, Nicosia, Cyprus, represented by its Directors Dionysios Karatsis and Christos Mouskos, in its capacity as the Sole Shareholder of Sheinovo Offices EOOD, a company registered with the Commercial Registry at the Registry Agency under UIC 201321203, with seat and address of management: Bulgaria, Sofia, Izgrev district, 99 Tsarigradsko shosse blv. (referred to hereinafter as “the Company”)

adopted the following resolutions for the Company:

1. To reduce the capital of the Company in order to restore to the Sole Shareholder a part of paid-in capital which is not necessary for the current business activity of the Company.
2. The capital is reduced on the ground of Art. 149, Paragraph 3, Item 1 of the Commercial Law as follows: The capital of the Company which is BGN 5 065 010 is decreased with BGN 569 010. After the decrease the company capital shall be BGN 4 496 000 /four million four hundred and ninety – six thousand leva/. The capital decrease is made via decrease of the number of the shares. The capital decrease is made via decrease of the number of the shares, which from 506 501 become 449 600 equal shares with a nominal value of BGN 10.
3. Decides to amend the Constitutive Act of the Company in accordance with the



взетите по-горе решения за намаляване на капитала.

4. Възлага на управителите на Дружеството лично или чрез упълномощено от тях трето лице да обявят настоящото решение в Търговски регистър.

5. Всеки от кредиторите може, по реда на чл. 150 от Търговския закон, в тримесечен срок от обявяването на това решение в Търговския регистър, да поиска обезпечение или удовлетворяване на вземането си срещу дружеството, които то е готово съответно да осъществи.

6. Възлага на управителите на Дружеството лично или чрез упълномощено от тях трето лице след изтичане на законоустановения срок от три месеца съгласно чл. 150 от Търговския закон да впишат изменения Учредителен акт в Търговски регистър включително и да заверят с подпис актуалната версия на Учредителния акт.

В случай на противоречие между текстовете на това протоколно решение на български и на английски език, меродавен е текстът на английски език.

above taken decisions for capital reduction.

4. Authorizes the managers of the Company in person or by an authorized third party to announce this decision in the Commercial Register.

5. Any creditor may, following the order provided by art. 150 of the Commercial Act, within a term of three months after the announcement of this decision in the Commercial Register, demand provisioning of security or execution of its claim towards the Company, which the latter is ready to meet accordingly.

6. Authorizes the managers of the Company in person or by an authorized third party after the expiry of the statutory period of three months under Art. 150 of the Commercial Law to announce the amendments to the Constitutive Act of the Company in the Commercial Register including to sign the actual version of the Constitutive Act.

In case of contradiction between the Bulgarian and the English language versions of these Resolutions, the English version shall prevail.

За едноличния собственик на капитала на Офиси Шейново ЕООД:/ For and on behalf of
Stockfort Limited – Sole Shareholder of Sheinovo Offices EOOD:


.....
Дионисиос Каратсис
Dionysios Karatsis
Director of Stockfort Limited




.....
Христос Мускос
Christos Mouskos
Director of Stockfort Limited