

ПРОТОКОЛ
за решенията на Едноличния собственик на капитала на
„ЯЙКЪНА РЕ“ ЕАД

Днес 13.11.2017г., в гр. Долна баня, община Долна баня, област София, Вилна сграда (тип „Кристина 3“) в поземлен имот №118119, местност „Яйкѝна“, подписаният **КИРИЛ РАДЕВ НЕДЕВ, с ЕГН 6307036286 - в качеството си на изпълнителен директор на “ГОЛФ КЛУБ ИБЪР” АД,** вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с **ЕИК 131279242,** което дружество е **Едноличен собственик на капитала на „ЯЙКЪНА РЕ“ ЕАД,** вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с **ЕИК 202088200,** със седалище и адрес на управление гр. Долна баня, община Долна баня, област София, Вилна сграда (тип „Кристина 3“) в поземлен имот №118119, местност „Яйкѝна“, действащ на основание решения на Съвета на директорите на „Голф Клуб Ибър“ АД, взети с Протокол от заседание проведено на 03.11.2017г. във връзка с получена покана за извънредно Общо събрание на акционерите на „Яйкѝна Ре“ ЕАД, свикано на 13.11.2017г., на основание чл.232а от Търговски закон, взех следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред: Вземане на решение за изменение на Решение на едноличния собственик на капитала от 19.09.2017г. и да се извърши увеличение на капитала на „Яйкѝна Ре“ ЕАД по реда на чл.193 от Търговския закон, чрез издаване на нови поименни акции с право на глас с номинална стойност 1000 (хиляда) лева всяка, срещу непарична вноска на „МАРИЦА РЕ“ ЕООД с ЕИК 202062383 с предмет: ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ върху недвижими имоти, която непарична вноска следва да бъде оценена по реда на чл.72, ал.2 от ТЗ

Едноличният собственик на капитала

РЕШИ:

Изменя решение на Едноличния собственик на капитала от 19.09.2017г., като решава да се извърши увеличение на капитала на „Яйкѝна Ре“ ЕАД по реда на чл.193 от Търговския закон, чрез издаване на нови поименни акции с право на глас с номинална стойност 1000 (хиляда) лева всяка, срещу непарична вноска на „МАРИЦА РЕ“ ЕООД с ЕИК 202062383 с предмет: ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ върху следните недвижими имоти: **1) Поземлен имот с идентификатор 22006.131.125,** находящ се в гр.Долна баня, община Долна баня, област София, местност „ЯЙКЪНА“, с площ 8399 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, при съседни: поземлени имоти с идентификатори 22006.131.2, 22006.131.126, 22006.131.98, 22006.131.108, 22006.130.4, 22006.130.3. Имотът е с номер по предходен план: 131125; **2) Поземлен имот с идентификатор 22006.119.27,** находящ се в гр.Долна баня, община Долна баня, област София, местност „ЯЙКЪНА“, с площ 9997 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, при съседни: поземлени имоти с идентификатори 22006.119.96, 22006.119.26, 22006.119.7, 22006.119.6,

22006.119.167. Имотът е с номер по предходен план: 119027; 3) Поземлен имот с идентификатор 22006.119.42, находящ се в гр.Долна баня, община Долна баня, област София, местност „ЯЙКЪНА“, с площ 3337 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, при съсед: поземлени имоти с идентификатори 22006.119.43, 22006.119.94, 22006.119.41, 22006.119.108. Имотът е с номер по предходен план: 119042; 4) Поземлен имот с идентификатор 22006.119.43, находящ се в гр.Долна баня, община Долна баня, област София, местност „ЯЙКЪНА“, с площ 3330 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, при съсед: поземлени имоти с идентификатори 22006.119.44, 22006.119.94, 22006.119.42, 22006.119.108. Имотът е с номер по предходен план: 119043; 5) Поземлен имот с идентификатор 22006.119.52, находящ се в гр.Долна баня, община Долна баня, област София, местност „ЯЙКЪНА“, с площ 5000 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, при съсед: поземлени имоти с идентификатори 22006.119.98, 22006.119.51, 22006.119.34, 22006.119.103. Имотът е с номер по предходен план: 119052; 6) Поземлен имот с идентификатор 22006.119.84, находящ се в гр.Долна баня, община Долна баня, област София, местност „ЯЙКЪНА“, с площ 4496 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, при съсед: поземлени имоти с идентификатори 22006.119.137, 22006.119.85, 22006.119.100, 22006.119.83. Имотът е с номер по предходен план: 119084; 7) Поземлен имот с идентификатор 22006.119.87, находящ се в гр.Долна баня, община Долна баня, област София, местност „ГРОЗДОВА“, с площ 5501 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, при съсед: поземлени имоти с идентификатори 22006.119.101, 22006.119.137, 22006.119.136, 22006.119.94, 22006.119.100, 22006.119.86. Имотът е с номер по предходен план: 119087; 8) Поземлен имот с идентификатор 22006.117.27, находящ се в гр.Долна баня, община Долна баня, област София, местност „ЯЙКЪНА“, с площ 5000 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, при съсед: поземлени имоти с идентификатори 22006.117.29, 22006.117.28, 22006.117.97. Имотът е с номер по предходен план: 117027;

Непаричната вноска с предмет право на собственост върху посочените недвижими имоти следва да бъде оценена по реда на чл.72, ал.2 от ТЗ.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

Кирил Радев Недев - Изпълнителен директор на

„Голф Клуб Ибър“ АД