

## ПРОТОКОЛ

### ЗА РЕШЕНИЯТА НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА

### УНИКРЕДИТ АУТО ЛИЗИНГ ЕООД

ЕИК 131081001

#### 1. СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

УниКредит Лизинг АД, ЕИК 121887948, едноличен собственик на капитала, представявано от изпълнителните директори Румен Мирославов Иванчев, ЕГН 6905036648 и Благомир Петров Йорданов, ЕГН 7210315408

#### 2. КВОРУМ

На събранието е представен 100% от капитала на УНИКРЕДИТ АУТО ЛИЗИНГ ЕООД, ЕИК 131081001 („Дружеството“).

#### 3. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

На основание чл. 149 ал. 3, т.1 ТЗ едноличният собственик на капитала намалява капитала на Дружеството от BGN 2 205 830 (два милиона двеста и пет хиляди осемстотин и тридесет) лева на BGN 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева, чрез намаляване на дяловете в капитала от 220 583 (двеста и двадесет хиляди петстотин осемдесет и три) дяла по 10 (десет) лева всеки на 25 000 (двадесет и пет хиляди) дяла по 10 (десет) лева всеки, като след намалението капиталът от BGN 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева ще бъде разпреден в 25 000 (двадесет и пет хиляди) дяла, по 10 (десет) лева

## MINUTES

### FOR THE RESOLUTIONS OF THE SINGLE SHAREHOLDER IN

### UNICREDIT AUTO LEASING EOOD

UNIFIED IDENTIFICATION CODE  
131081001

#### 1. LIST OF ATTENDANDS

UniCredit Leasing AD, Unified Identification Code 121887948, single shareholder, represented by the executive directors: Rumen Miroslavov Ivanchev, Personal Identification Number 6905036648, and Blagomir Petrov Yordanov, Personal Identification Number 7210315408

#### 2. QUORUM

2.1 100% of the share capital of **UNICREDIT AUTO LEASING EOOD**, Unified Identification Code 131081001 (the “**Company**”) is represented on the meeting.

#### 3. DECREASE OF THE CAPITAL OF THE COMPANY

Pursuant to Art. 149, Para 3, item 1 from the Commercial Act the single shareholder decreases the share capital of the Company from BGN 2,205,830 (two million two hundred and five thousand and eight hundred and thirty Bulgarian leva) to BGN 250 000 (two hundred and fifty thousand) by way of reduction of the quotas in the capital from 220 583 (two hundred and twenty thousand five hundred eighty three), of 10 (ten) leva each of them to 25 000 (twenty five thousand) quotas, of 10 (ten) leva each of them, whereas following the capital decrease the total capital of BGN 25 000 (twenty five thousand) quotas, of 10 (ten) leva each of

всеки.

Целта на намаляването на капитала е покриване на загуби от минали години и формиране на резерви за покриване на бъдещи загуби.

them, whereas following the capital decrease the total capital of BGN 250 000 (two hundred and fifty thousand) shall o 25 000 (twenty five thousand) quotas of 10 (ten) leva each.

The purpose of the capital decrease is covering of previous years losses and creation of reserves for covering of future losses.

#### **4. ОДОБРЯВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ**

Приема се измененият учредителен акт на Дружеството, отразяващ промените в съответствие с горните решения и други промени, приложен към настоящия протокол и представляващ неразделна част от него.

#### **4. APPROVAL OF THE AMENDED INCORPORATION DEED**

The amended incorporation deed of the Company, attached to these minutes and representing an integral part of them and reflecting the above resolutions as well as other amendments is approved.

#### **5. ПРЕДСТАВЯНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР**

На основание чл. 150, ал. 1 от ТЗ настоящото решение за намаляване на капитала се представя в търговския регистър и се обявява.

#### **5. PRESENTATION AND ANNOUNCEMENT OF THE RESOLUTION WITH THE COMMERCIAL REGISTER**

Pursuant to art. 150, para 1 from the Commercial Act the present resolution shall be presented at the Commercial Register and shall be announced.

#### **6. УПЪЛНОМОЩАВАНЕ**

Въз основа на горното се упълномощават и се възлага на управителите, представляващи Дружеството, да предприемат всички действия по вписване и/или обявяване на горните обстоятелства в българския Търговския регистър от името и за сметка на Дружеството.

#### **6. AUTHORIZATION**

Based on the above the managers representing the Company are authorized and appointed to undertake all activities relating to the registration and/or notification of the above circumstances with the Bulgarian Commercial Registry on behalf of and for account of the Company.

#### **7. ЕЗИК**

Настоящият протокол е изготвен и приет

#### **7. LANGUAGE**

The minutes hereby have been drafted and

на български и английски език. В случай на противоречие между българския и английския текст на протокола, предимство следва да се даде на българския текст.

approved in Bulgarian and English languages. In the event of any discrepancy between the Bulgarian and English texts, the Bulgarian language version shall prevail.

## 8. ПРИЛОЖЕНИЕ

## 8. SCHEDULE

8.1 Учредителен акт на УНИКРЕДИТ АУТО ЛИЗИНГ ЕООД.

8.1.1 Incorporation deed of UNICREDIT AUTO LEASING EOOD.

24.04.....2012

За едноличния собственик:

For the single shareholder:

  
Румен Иванчев

Rumen Ivanchev

  
Благомир Йорданов

Blagomir Yordanov