

ПРОТОКОЛ
от
редовно общо събрание на акционерите
на
“ИКА Партнърс” АД

Днес, 02.05.2017 г., от 10.00 часа в гр. Габрово, бул. „Стефан Караджа“ № 9, ет. 5, ап. 19, бе открито и проведено редовно Общо събрание на съдружниците на **“ИКА Партнърс” АД**, с ЕИК 204313350, със седалище и адрес на управление гр. Габрово, бул. „Стефан Караджа“ № 9, ет. 5, ап. 19 (по-долу наричано **“ИКА Партнърс АД”** или **“Дружеството”**).

На заседанието присъстваха всички акционери и бе представен 100% от капитала на Дружеството, както следва:

- (1) Емилия Велианова Стаматова**, ЕГН 7707212313, притежаваща **25 000 (двадесет и пет хиляди)** обикновени акции на приносител с право на глас (или **50 %** от капитала на Дружеството); и,
- (2) Стефка Маринова Христова**, ЕГН 4703062230, притежаваща **25 000 (двадесет и пет хиляди)** обикновени акции на приносител с право на глас (или **50 %** от капитала на Дружеството).

На заседанието, със съгласието на акционерите присъстваха още и г-н Красимир Станчев Атанасов, ЕГН 6902022189 и г-н Стефан Йорданов Арсов, ЕГН 6212132228, в качеството им на управители, заедно представляващи **В.Б. Трейд ООД**, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, с ЕИК 203774864, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново 5000, местност Дълга лъка No 1 (по-долу **„В.Б. Трейд ООД“**)

Акционерите потвърдиха, че ОСА е надлежно свикано, че своевременно и надлежно са поканени на ОСА и че ОСА има необходимия кворум, за да бъде редовно проведено.

Акционерите потвърдиха, че всички изисквания съгласно Устава на Дружеството и българското право за надлежно провеждане на ОСА и за вземането на валидни решения са изпълнени.

Емилия Велианова Стаматова бе единодушно избрана за Председател на събраниято, Стефка Маринова Христова бе единодушно избрана за Секретар и Преброител на гласовете.

Събраниято бе надлежно свикано със следния дневен ред:

1. Вземане на решения във връзка с приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г. и свързаните с него документи.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема предложенията на Съвета на директорите във връзка с приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г. и свързаните с него документи.“

2. Назначаване на експерт-счетоводител, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите относно назначаването на експерт-счетоводител, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г.“

3. Вземане на решение относно увеличаване на капитала на Дружеството.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите относно увеличаване на капитала на Дружеството.“

4. Вземане на решение за изменение и допълнение на Устава на Дружеството.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите относно изменение и допълнение на Устава на Дружеството.“

5. Разни.

След дискусии по точките от дневния ред, ОСА взе **единодушно** следните

РЕШЕНИЯ:

По точка 1 от дневния ред:

1.1. Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността през 2016 г.

Гласували:

“ЗА” – общо 50 000 обикновени акции на приносител с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

“ПРОТИВ” – 0 акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции,

а конкретно:

Емилия Велианова Стаматова (25 000 обикновени акции на приносител с право на глас) – “ЗА”;

Стефка Маринова Христова (25 000 обикновени акции на приносител с право на глас) – “ЗА”.

1.2. Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Гласували:

“ЗА” – общо 50 000 обикновени акции на приносител с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

“ПРОТИВ” – 0 акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции,

а конкретно:

Емилия Велианова Стаматова (25 000 обикновени акции на приносител с право на глас) – “ЗА”;

Стефка Маринова Христова (25 000 обикновени акции на приносител с право на глас) – “ЗА”

1.3. Общото събрание на акционерите приема финансовия резултат на Дружеството съгласно годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г. и съгласно предложението на Съвета на директорите.

Гласували:

“ЗА” – общо 50 000 обикновени акции на приносител с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

“ПРОТИВ” – 0 акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции,

а конкретно:

Емилия Велианова Стаматова (25 000 обикновени акции на приносител с право на глас) – “ЗА”;

Стефка Маринова Христова (25 000 обикновени акции на приносител с право на глас) – “ЗА”.

По точка 2 от дневния ред:

2. Общото събрание на акционерите назначава специализирано одиторско предприятие "Търтей Консулт"ООД, ЕИК 204403794, вписано под номер 0714 в Регистъра на одиторите при Института на дипломираните експерт-счетоводители в Република България за дипломиран експерт-счетоводител, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

Гласували:

“ЗА” – общо 50 000 обикновени акции на приносител с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

“ПРОТИВ” – 0 акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции,

а конкретно:

Емилия Велианова Стаматова (25 000 обикновени акции на приносител с право на глас) – “ЗА”;

Стефка Маринова Христова (25 000 обикновени акции на приносител с право на глас) – “ЗА”.

По точка 3 от дневния ред:

Като взе предвид, че:

А) с Акт за назначаване на вещи лица № 201612228112328-7 от 23.01.2017 г. и Уведомително писмо № 20161228112328-9 от 13.02.2017 г. е назначена експертиза по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон за оценка на **50 дяла** по 100 лева всеки от капитала на **Винпром Бяла 2002 ЕООД** (вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 117595863, със седалище и адрес на управление в гр. Велико Търново, местност „Дълга лъка“, по-долу наричано „**Винпром Бяла 2002 ЕООД**“), с обща номинална стойност 5 000 лева, притежавани от **В.Б. Трейд ООД**.

Б) с Акт за назначаване на вещи лица № 20161121133944-3/04.01.2017 г. е назначена експертиза по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон за оценка на:

- **11 390 дяла** по 10 лева всеки от капитала на **“Стройгрупс” ООД** (с ЕИК 107591891, със седалище и адрес на управление гр. Габрово, бул. „Априлов” 22, по-долу наричано **“Стройгрупс ООД”**), с обща номинална стойност 113 900 лева, притежавани от **В.Б. Трейд ООД**; и
- **5 074 340 дяла** по 1 лев всеки от капитала на **Велттед Асет Мениджмънт ЕООД** (с ЕИК 203258659, със седалище и адрес на управление в гр. Габрово, бул. „Априлов” № 22, по-долу наричано **„Велттед Асет Мениджмънт ЕООД”**), с обща номинална стойност 5 074 340 лева, притежавани от **В.Б. Трейд ООД**.

В) съгласно Заключение за оценка на непарична вноска на основание ч. 72, ал. 2 от Търговския закон съгласно Акт за назначаване на вещи лица № 201612228112328-7 от 23.01.2017 г. и Уведомително писмо № 20161228112328-9 от 13.02.2017 г., пазарната стойност на **50 дяла** по 100 лева всеки от капитала на **Винпром Бяла 2002 ЕООД** с обща номинална стойност 5 000 лева възлиза на **1 (един) лев**;

Г) съгласно Доклад за извършена експертна оценка въз основа на Акт за назначаване на вещи лица № 20161121133944-3/04.01.2017 г.:

- пазарната стойност на **11 390 дяла** по **10 лева всеки** от капитала на **“Стройгрупс” ООД** с обща номинална стойност 113 900 лева възлиза на **20 046 (двадесет хиляди и четиридесет и шест) лева**; а
- пазарната стойност на **5 074 340 дяла** по **1 лев всеки** от капитала на **Велттед Асет Мениджмънт ЕООД** с обща номинална стойност 5 074 340 лева възлиза на **7 261 000 (седем милиона двеста шестдесет и една хиляди) лева**.

Д) Съветът на директорите е представил доклад по чл. 194, ал. 4 от ТЗ относно причините за отпадане на правото на акционерите **Емилия Велианова Стаматова** и **Стефка Маринова Христова** да запишат акции от планираното увеличение на капитала на Дружеството и относно емисионната стойност на новите акции, приложен към настоящия Протокол и представляващ неразделна част от него,

Е) Остатъкът от първоначалния размер на капитала е довнесен, за което е издадено Удостоверение с изходящ номер 296-25-1/02.03.2017 г. на Първа Инвестиционна Банка АД,

Общото събрание на акционерите

3.1. изслуша и одобри доклада на Съвета на директорите на Дружеството по чл. 194, ал. 4 от ТЗ относно причините за отпадане на правото на акционерите **Емилия Велианова Стаматова** и **Стефка Маринова Христова** да запишат акции от планираното увеличение на капитала на Дружеството и относно емисионната стойност на новите акции.

Въз основа на посочения доклад, на основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ и във връзка с планирано увеличение на капитала на Дружеството, ОСА взема решение да отпадне правото на акционерите Дружеството **Емилия Велианова Стаматова** и **Стефка Маринова Христова** да запишат акции от увеличението на капитала на Дружеството.

Гласували:

“ЗА” – общо 50 000 обикновени акции на приносител с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

“ПРОТИВ” – 0 акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции,

а конкретно:

Емилия Велианова Стаматова (25 000 обикновени акции на приносител с право на глас) – “ЗА”;

Стефка Маринова Христова (25 000 обикновени акции на приносител с право на глас) – “ЗА”.

3.2. ОСА взема решение на основание чл. 192 във връзка с чл. 195 от ТЗ за увеличаване на капитала на Дружеството с **2 000 (две хиляди) лева** чрез издаване на нови 2 000 (две хиляди) привилегировани акции на приносител без право на глас с право на предпочтителен дивидент, с номинална стойност 1 (един) лев всяка, като увеличението да се извърши под условие, че:

3.2.1. бъде образуван нов клас акции в капитала на Дружеството, а именно привилегировани акции на приносител с номинална стойност 1 (един) лев всяка без право на глас с право на предпочтителен дивидент, като при решение за разпределяне на дивидент, всяка привилегирована акция от този клас дава право на предпочтителен дивидент в размер на 10 % от сумата, която се разпределя, като останалата част от сумата се разпределя пропорционално между всички акционери, включително и притежаващите привилегировани акции; и че

3.2.2. всички новоиздадени акции ще се запишат от В.Б. Трейд ООД;

Гласували:

“ЗА” – общо 50 000 обикновени акции на приносител с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

“ПРОТИВ” – 0 акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции,

а конкретно:

Емилия Велианова Стаматова (25 000 обикновени акции на приносител с право на глас) – “ЗА”;

Стефка Маринова Христова (25 000 обикновени акции на приносител с право на глас) – “ЗА”.

3.3. Във връзка с горното решение ОСА взема решение да бъде образуван нов клас акции в капитала на Дружеството, а именно привилегировани акции на приносител с номинална стойност 1 (един) лев всяка без право на глас с право на предпочтителен дивидент, като при решение за разпределяне на дивидент, всяка привилегирована акция от този клас дава право на предпочтителен дивидент в размер на 10 % от сумата, която се разпределя, като останалата част от сумата се разпределя пропорционално между всички акционери, включително и притежаващите привилегировани акции.

Към датата на този Протокол новият клас привилегировани акции на приносител без право на глас с право на предпочтителен дивидент се състои от 2 000 (две хиляди) привилегировани акции на приносител без право на глас с право на предпочтителен дивидент, с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

Гласували:

“ЗА” – общо 50 000 обикновени акции на приносител с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

“ПРОТИВ” – 0 акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции,

а конкретно:

Емилия Велианова Стаматова (25 000 обикновени акции на приносител с право на глас) – “ЗА”;

Стефка Маринова Христова (25 000 обикновени акции на приносител с право на глас) – “ЗА”.

3.4. Във връзка с решенията по т. 3.2. и т. 3.3 по-горе, **В.Б. Трейд ООД**, чрез управителите си г-н Красимир Станчев Атанасов и г-н Стефан Йорданов Арсов, заяви, че записва всички акции от увеличението на капитала на Дружеството, а именно записва нови 2 000 (две хиляди) привилегировани акции на приносител без право на глас с право на предпочтителен дивидент, с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

Гласували:

“ЗА” – общо 50 000 обикновени акции на приносител с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

“ПРОТИВ” – 0 акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции,

а конкретно:

Емилия Велианова Стаматова (25 000 обикновени акции на приносител с право на глас) – “ЗА”;

Стефка Маринова Христова (25 000 обикновени акции на приносител с право на глас) – “ЗА”.

3.5. Капиталът на Дружеството се увеличава от 50 000 лева на **52 000 лева**, с 2 000 лева (чрез издаване на нови 2 000 привилегировани акции на приносител без право на глас с право на предпочтителен дивидент) срещу **НЕПАРИЧНА ВНОСКА на следните дружествени дялове**, притежавани от **В.Б. Трейд ООД**, а именно:

- **50 дяла** с номинална стойност 100 лева всеки от капитала на **Винпром Бяла 2002 ЕООД** (вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 117595863, със седалище и адрес на управление в гр. Велико Търново, местност „Дълга лъка“, по-долу наричано „**Винпром Бяла 2002 ЕООД**“), с обща номинална стойност **5 000 лева**;
- **11 390 дяла** с номинална стойност 10 лева всеки от капитала на **“Стройгрупс” ООД** (с ЕИК 107591891, със седалище и адрес на управление гр. Габрово, бул. „Априлов” 22, по-долу наричано **“Стройгрупс ООД”**), с обща номинална стойност **113 900 лева**; и
- **5 074 340 дяла** с номинална стойност 1 лев всеки от капитала на **Велттед Асет Мениджмънт ЕООД** (с ЕИК 203258659, със седалище и адрес на

управление в гр. Габрово, бул. „Априлов“ № 22, по-долу наричано „**Велттед Асет Мениджмънт ЕООД**“), с обща номинална стойност **5 074 340 лева**,

чиято оценка съгласно Заключение за оценка на непарична вноски на основание ч. 72, ал. 2 от Търговския закон съгласно Акт за назначаване на вещи лица № 201612228112328-7 от 23.01.2017 г. и Уведомително писмо № 20161228112328-9 от 13.02.2017 г. и Доклад за извършена експертна оценка въз основа на Акт за назначаване на вещи лица № 20161121133944-3/04.01.2017 г. е в **ОБЩ РАЗМЕР НА 7 281 047** (седем милиона двеста осемдесет и една хиляди и четиридесет и седем) лева, от които:

- **1 (един) лев** е оценката на дяловете, притежавани от **В.Б. Трейд ООД** в капитала на **Винпром Бяла 2002 ЕООД** съгласно Заключение за оценка на непарична вноски на основание ч. 72, ал. 2 от Търговския закон съгласно Акт за назначаване на вещи лица № 201612228112328-7 от 23.01.2017 г. и Уведомително писмо № 20161228112328-9 от 13.02.2017 г.;
- **20 046 (двадесет хиляди и четиридесет и шест) лева** е оценката на дяловете, притежавани от **В.Б. Трейд ООД** в капитала на **Стройгрупс ООД** съгласно Доклад за извършена експертна оценка въз основа на Акт за назначаване на вещи лица № 20161121133944-3/04.01.2017 г.; и
- **7 261 000 (седем милиона двеста шестдесет и една хиляди) лева** е оценката на дяловете, притежавани от **В.Б. Трейд ООД** в капитала на **Велттед Асет Мениджмънт ЕООД** съгласно Доклад за извършена експертна оценка въз основа на Акт за назначаване на вещи лица № 20161121133944-3/04.01.2017 г.

Разликата между стойността на НЕПАРИЧНАТА ВНОСКА (общо в размер на 7 281 047 лева) и стойността на увеличението на капитала (2 000 лева), а именно сумата от **7 279 047** (седем милионадвеста седемдесет и девет хиляди и четоредесет и седем) лева се отнася във **Фонд „Резервен“ на Дружеството.**

Гласували:

“ЗА” – общо 50 000 обикновени акции на приносител с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

“ПРОТИВ” – 0 акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции,

а конкретно:

Емилия Велианова Стаматова (25 000 обикновени акции на приносител с право на глас) – “ЗА”;

Стефка Маринова Христова (25 000 обикновени акции на приносител с право на глас) – “ЗА”.

3.6. След увеличението, капиталът на Дружеството е в размер на **52 000 (петдесет и две хиляди) лева**, разделен на 52 000 (петдесет и две хиляди) акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

Акциите са разделени в два класа, както следва:

- 50 000 (петдесет хиляди) обикновени акции на приносител с право на глас;
и
- 2 000 (две хиляди) привилегировни акции на приносител без право на глас с право на предпочтителен дивидент.

Гласували:

“ЗА” – общо 50 000 обикновени акции на приносител с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

“ПРОТИВ” – 0 акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции,

а конкретно:

Емилия Велианова Стаматова (25 000 обикновени акции на приносител с право на глас) – “ЗА”;

Стефка Маринова Христова (25 000 обикновени акции на приносител с право на глас) – “ЗА”.

По точка 4 от дневния ред:

Приема нов Устав на Дружеството така, както е приложен към настоящия Протокол и представляващ неразделна част от него и в който са отразени всички промени в съответствие с решенията по-горе.

Гласували:

“ЗА” – общо 50 000 обикновени акции на приносител с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

“ПРОТИВ” – 0 акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции,

а конкретно:

Емилия Велианова Стаматова (25 000 обикновени акции на приносител с право на глас) – “ЗА”;

Стефка Маринова Христова (25 000 обикновени акции на приносител с право на глас) – “ЗА”.

По точка 5 от дневния ред:

5.1. ОСА, като констатира, че:

- Общото събрание на съдружниците в “Стройгрупс” ООД е взело решение за приемане на Дружеството за съдружник в “Стройгрупс” ООД, в случай че Дружеството придобие дялове от капитала на “Стройгрупс” ООД;
- едноличният собственик на Винпром Бяла 2002 ЕООД е взел решение за приемане на Дружеството за съдружник във Винпром Бяла 2002 ЕООД, в случай че Дружеството придобие дяловете от капитала на Винпром Бяла 2002 ЕООД;
- едноличният собственик на Велттед Асет Мениджмънт ЕООД е взел решение за приемане на Дружеството за съдружник във Велттед Асет Мениджмънт ЕООД, в случай че Дружеството придобие дяловете от капитала на Велттед Асет Мениджмънт ЕООД,

възлага на и упълномощава членовете на Съвета на директорите на ИКА Партньрс АД да предприемат всички и всякакви необходими правни и фактически действия с оглед качеството на Дружеството на съдружник в “Стройгрупс” ООД и едноличен собственик на капитала на Винпром Бяла 2002 ЕООД и Велттед Асет Мениджмънт ЕООД, като подписват всякакви и всички необходими протоколи и други документи в тази връзка и вземат всякакви и всички необходими решения от името и за сметка на Дружеството като съдружник в “Стройгрупс” ООД и едноличен собственик на капитала на Винпром Бяла 2002 ЕООД и Велттед Асет Мениджмънт ЕООД.

Гласували:

“ЗА” – общо 50 000 обикновени акции на приносител с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

“ПРОТИВ” – 0 акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции,

а конкретно:

Емилия Велианова Стаматова (25 000 обикновени акции на приносител с право на глас) – “ЗА”;

Стефка Маринова Христова (25 000 обикновени акции на приносител с право на глас) – “ЗА”.

5.2. ОСА възлага на и упълномощава членовете на Съвета на директорите да предприемат всички и всякакви необходими правни и фактически действия за вписване на подлежащите на вписване обстоятелства и обявяване на подлежащите на обявяване актове в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Гласували:

“ЗА” – общо 50 000 обикновени акции на приносител с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

“ПРОТИВ” – 0 акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции,

а конкретно:

Емилия Велианова Стаматова (25 000 обикновени акции на приносител с право на глас) – “ЗА”;

Стефка Маринова Христова (25 000 обикновени акции на приносител с право на глас) – “ЗА”.

С вземането на горните решения, дневният ред бе изчерпан и събранието бе закрито в 11:30 часа.

Председател:

Емилия Велианова Стаматова

Секретар:



Стефка Маринова Христова

Преброител на гласовете:



Стефка Маринова Христова

АКЦИОНЕРИ:



Емилия Велианова Стаматова

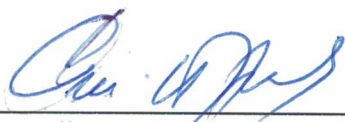


Стефка Маринова Христова

За и от името на В.Б. Трейд ООД:



Красимир Станчев Атанасов



Стефан Йорданов Арсов