

ПРОТОКОЛ от РЕШЕНИЕ
на
Едноличния собственик на капитала на "ОУ ДЖИ ТЕХ" ЕАД, ЕИК: 200449794

Днес 27.06.2012 г. в гр. София, район Лозенец, ул. Филип Кутев №5, в съответствие с изискванията на Търговския закон и съгласно решение на СД, „ОВЕРГАЗ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК:128044092 – едноличен собственик на капитала проведе Извънредно общо събрание на " ОУ ДЖИ ТЕХ" ЕАД. Събранието се проведе при следния предварително оповестен

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството на основание чл. 6 от Устава - от 50 000 лв. на 3 756 200лв. (три милиона седемстотин петдесет и шест хиляди и двеста лева), чрез издаване на нови 37 062 (тридесет и седем хиляди шестдесет и два) броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 100 (сто) лева всяка една.
2. Определяне на лице, което да придобие новоиздадените акции и определяне начина на извършване на вноска срещу акциите.
3. Приемане на решение за изменение на Устава на дружеството.
4. Разни

На основание чл. 219 ал.2 във вр. с чл. 232а от ТЗ, Едноличният собственик на капитала взе следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред:

1. Увеличава капитала на „Оу Джи Тех“ ЕАД от 50 000 лв. на 3 756 200 лв. чрез издаване на нови 37 062 акции, всяка с номинална и емисионна стойност от 100 лв.
2. Приема доклада на Съвета на директорите за отпадане на предимството на акционерите и обосновката на емисионната стойност на новоиздадените акции.
3. Приема решение за отпадане на предимството на акционерите при увеличаване на капитала на дружеството.
4. Приема решение новите акции да бъдат предложени на „Ренесанс“ АД по реда на чл.195 от ТЗ, като „Овергаз Холдинг“ АД в качеството си на едноличен собственик на капитала на Дружеството се отказва от правото си да придобие каквато и да било част от новоиздадените акции.

По точка втора от дневния ред:

1. Всички 37 062 акции да бъдат записани от „Ренесанс“ АД, като срещу придобитите акции, последното прави непарична вноска в капитала на „ОУ ДЖИ ТЕХ“ ЕАД, с предмет право на собственост върху следните недвижими имоти, като част от Масивна пететажна сграда, находяща се в град София, булевард „Евлоги Георгиев“ № 169 (сто шестдесет и девет) (бивш булевард "Клемент Готвалд" №4 (четири), понастоящем бул. „Христо и Евлоги Георгиеви“), със застроена площ 2 100 (две хиляди и сто квадратни метра), състояща се от: театрален салон с 556 (петстотин петдесет и шест) места, 64 (шестдесет и четири) броя работни кабинети (стаи), библиотека, читалня, изложбена зала, физкултурна зала, салон-ресторант, кинокабина, асансьор, 3 (три) броя отоплителни котли тип УНИ 58 кв., 7 (седем) броя гаражни клетки, застроени в двора на площ 140 (сто и четиридесет) квадратни метра, заедно с дворното място, представляващо урегулиран поземлен имот, целият от 3 595,50 (три хиляди петстотин деветдесет и пет цяло и петдесет стотни) квадратни метра, съставляващ парцел V (пети), отреден за Централен дом на българо-съветска дружба, от квартал № 541 (петстотин четиридесет и едно), по плана на град София, местността „ГГЦ-Зона Г-12“, при съседни по нотариален акт: булевард "Евлоги Георгиев (бивш "Клемент Готвалд", понастоящем бул. „Христо и Евлоги Георгиеви“), улица "Върбица", парцел XIV (четиринадесет) - етажна собственост, парцел XV (петнадесети) - собственост на София Стайкова Арменкова, парцел XVI (шестнадесети) – етажна собственост, парцел XVII (седемнадесети) - собственост на Илия Каблешков, парцел VIII (осми) - собственост на Елена Христова Стаматкова, и при съседни по скица: булевард "Евлоги Георгиев (бивш "Клемент Готвалд", улица "Върбица", парцел IV-4, парцел ХГХ-19, парцел XVII-17,18, парцел XVI-15, парцел XV-15, парцел XIV-14, парцел XII-за административни нужди, **А ИМЕННО:**

I. ЧЕТВЪРТИ НАДЗЕМЕН ЕТАЖ със обща застроена площ от 601.08 кв. м, с разположени на етаж:

- Офис №401, с площ от 21.18кв.м, при съседни: ул. Връбница, бул. Евлоги Георгиев, офис 402, стълбищна клетка;
- Офис №402, с площ от 27.74кв.м, при съседни:офис 401, бул. Евлоги Георгиев, офис 402А, Централно фоайе;
- Офис №402А, с площ от 16.43кв.м, при съседни:офис 402, бул. Евлоги Георгиев, офис 403Б, Централно фоайе;
- Офис №403, с площ от 56.74кв.м, при съседни:офис 403А, офис 403Б, бул. Евлоги Георгиев, офис 404, коридор;
- Офис №403А, с площ от 5.75кв.м, при съседни: централно фоайе, офис 403Б, офис 403, коридор;
- Офис №403Б, с площ от 12.77кв.м, при съседни: офис 402А, бул. Евлоги Георгиев, офис 403, офис 403А;
- Офис №404, с площ от 37.13кв.м, при съседни: офис 403, бул. Евлоги Георгиев, офис 405, коридор;
- Офис №405, с площ от 19.70кв.м, при съседни: офис 404, бул. Евлоги Георгиев, офис 406, коридор;
- Офис №406, с площ от 22.25кв.м, при съседни: офис 405, бул. Евлоги Георгиев, двор, офис 406А;
- Офис №406А, с площ от 15.40кв.м, при съседни: коридор, офис 406, двор, офис 407;
- Офис №407, с площ от 78.10кв.м, при съседни: офис 408, коридор, офис 406А, двор, външна стена откъм партерен етаж;
- Офис №408, с площ от 37.96кв.м, при съседни: WC-М, коридор, офис 407 , външна стена откъм партерен етаж;
- Сервизно помещение 409, с площ от 6.08 кв.м, при съседни: стълбищна клетка СК-1, централно фоайе, WC-D, WC-М, външна стена откъм библиотека;
- Офис №410, с площ от 11.73 кв.м, при съседни: офис 411,стълбищна клетка, централно фоайе, стълбищна клетка СК-1, външна стена откъм библиотека;
- Офис №411, с площ от 17.08 кв.м, при съседни: ул. Връбница,стълбищна клетка, офис 410, външна стена откъм библиотека;

- Коридор 4К-1, с площ от 69.38кв.м, при съседни: централно фоайе, офис 403А, офис 403, офис 404, офис 405, офис 406А, офис 407, офис 408, WC-M, WC-D;
- Стълбищна клетка СК, с площ от 40.20кв.м, при съседни: ул. Връбница, офис 401, централно фоайе, офис 410, офис 411;
- Централно фоайе 4ЦФ, с площ от 63.60кв.м, при съседни: стълбищна клетка, офис 402, офис 402А, офис 403А, коридор, офис 409, стълбищна клетка СК-1, офис 410;
- Стълби към 5-ти етаж СК-1, с площ от 12.40кв.м, при съседни: офис 410, централно фоайе, офис 409, външна стена;
- WC-D, с площ от 10.56кв.м, при съседни: централно фоайе, коридор, WC-M,;
- WC-M, с площ от 18.90кв.м, при съседни: WC-D, коридор, офис 408, външна стена откъм партерен етаж;

Имотът е с идентификатор 68134.407.94.12.13. съгласно Схема №38626/13.06.2012 г. на самостоятелен обект в сграда от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София.

II. ПЕТИ НАДЗЕМЕН ЕТАЖ, с обща застроена площ от 621.31 кв. м, с разположени на етаж:

- Офис №511, с площ от 20.29кв.м, при съседни: коридор 5К-2.1, офис 510, бул. Евлоги Георгиев, офис 512;
- Офис №512, с площ от 20.29кв.м, при съседни: коридор 5К-2.1, офис 511, бул. Евлоги Георгиев, офис 513;
- Офис №513, с площ от 20.16кв.м, при съседни: коридор 5К-2.1, офис 512, бул. Евлоги Георгиев, офис 514;
- Офис №514, с площ от 63.98кв.м, при съседни: коридор 5К-2.1, офис 513, бул. Евлоги Георгиев, двор, външна стена, офис 515;
- Офис №515, с площ от 20.31кв.м, при съседни: офис 516, коридор 5К-2.1, офис 514, външна стена;
- Офис №516, с площ от 20.51кв.м, при съседни: офис 517, коридор 5К-2.1, офис 515, външна стена;
- Офис №517, с площ от 20.51кв.м, при съседни: офис 518, коридор 5К-2.1, офис 516, външна стена;
- Коридор 5К-2.1, с площ от 18.47кв.м, при съседни: коридор 5К-2, офис 511, офис 512, офис 513, офис 514, офис 515, офис 516, офис 517;
- Офис №501, с площ от 28.38кв.м, при съседни: офис 502, офис 503 коридор 5К-1, стълбищна клетка СК-1, външна стена;
- Офис №502, с площ от 18.42кв.м, при съседни: ул. Връбница, офис 503, офис 501, външна стена;
- Офис №503, с площ от 23.74кв.м, при съседни: ул. Връбница, офис 504, офис 506, коридор 5К-1, офис 501, офис 502;
- Офис №504, с площ от 30.58кв.м, при съседни: ул. Връбница, бул. Евлоги Георгиев, офис 505, офис 506, офис 503;
- Офис №505, с площ от 45.41кв.м, при съседни: офис 504, бул. Евлоги Георгиев, офис 507, стълбищна клетка СК-2, коридор 5К-1, офис 506,;
- Офис №506, с площ от 6.27кв.м, при съседни: офис 503, офис 504, офис 505, коридор 5К-1;
- Офис №507, с площ от 20.56кв.м, при съседни: стълбищна клетка СК-2, офис 505, бул. Евлоги Георгиев, офис 508, коридор 5К-2;
- Офис №508, с площ от 20.29кв.м, при съседни: офис 507, бул. Евлоги Георгиев, офис 509, коридор 5К-2;
- Офис №509, с площ от 20.29кв.м, при съседни: офис 508, бул. Евлоги Георгиев, офис 510, коридор 5К-2;
- Офис №510, с площ от 20.29кв.м, при съседни: офис 509, бул. Евлоги Георгиев, офис 511, коридор 5К-2;
- Офис №518, с площ от 20.51кв.м, при съседни: офис 519, коридор 5К-2, офис 517, външна стена;
- Офис №519, с площ от 20.51кв.м, при съседни: офис 520, коридор 5К-2, офис 518, външна стена;

- Офис №520, с площ от 20.51кв.м, при съсед: WC, коридор 5К-2, офис 519, външна стена;
- Асансьор-машинно 521, с площ от 20.08кв.м, при съсед: стълбищна клетка СК-1, коридор 5К-1, коридор 5К-2, WC, външна стена;
- Коридор 5К-1, с площ от 31.98кв.м, при съсед: стълбищна клетка СК-1, офис 501, офис 503, офис 506, офис 505, стълбищна клетка СК-2 коридор 5К-2;
- Коридор 5К-2, с площ от 35.00кв.м, при съсед: коридор 5К-1, стълбищна клетка СК-2, офис 507, офис 508, офис 509, офис 510, коридор 5К-2.1, офис 518, офис 519, офис 520, WC, Асансьор-машинно 521;
- Стълбищна клетка за етаж 4 СК-1, с площ от 13.30кв.м, при съсед: външна стена, офис 501, коридор 5К-1, офис 521;
- Стълбищна клетка за етаж 6 СК-2, с площ от 6.35кв.м, при съсед: коридор 5К-2, коридор 5К-1, офис 505, офис 507;
- WC, с площ от 14.32кв.м, при съсед: външна стена, Асансьор-машинно 521, коридор 5К-2, офис 520;

ВЕДНО С ПРИЛЕЖАЩО ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ /ШЕСТИ НАДЗЕМЕН ЕТАЖ/, с обща застроена площ от 86.23 кв. м, с разположени на етаж:

- Кула, с площ от 37.97 кв.м, при съсед: тераса, тераса (ул. Връбница), тераса (бул. Евлоги Георгиев), тераса;
- Стълбищна клетка от ет.5, с площ от 3.01кв.м, при съсед: външна стена, кула, външна стена, външна стена;
- Тераса, с площ от 45.25 кв.м, при съсед: покрив, ул. Връбница, бул. Евлоги Георгиев, покрив;

/Таванското помещение няма статут на самостоятелен обект в сградата, а е прилежащо на 5-и етаж, откъдето чрез стълбищната клетка се достига до него./

Имотът е с идентификатор 68134.407.94.12.14. съгласно Схема №38627/13.06.2012 г. на самостоятелен обект в сграда от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София.

III. ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН, състоящ се от Физкултурен салон, със застроена площ от 286.77 кв.м, с разположени на етаж:

- Зала физкултурен салон ФС1, с площ от 237.68кв.м, при съсед: вътрешен двор, вътрешен двор, двор, двор, коридор+стълби ФСК;
- офис (гараж) ФС2, с площ от 30.24кв.м, при съсед: ул. Връбница, вътрешен двор, коридор+стълби ФСК, калкан;
- коридор+стълби ФС-К, с площ от 18.85 кв.м, при съсед: калкан, офис (гараж)ФС2, вътрешен двор, зала физкултурен салон ФС-1;
- и Сутерен, със застроена площ от 258.68 кв.м, с разположени на етаж:
- абонатна станция-парно С1, с площ от 14.18кв.м, при съсед: коридор СК-1, вътрешен двор, помещение С2;
- помещение(склад) С2, с площ от 30.04кв.м, при съсед: коридор СК-1, помещение С1, вътрешен двор, помещение С3;
- съблекалня (склад) С3, с площ от 14.60кв.м, при съсед: коридор СК-1, помещение С2, вътрешен двор, помещение С4, WC-1;
- баня (склад) С4, с площ от 10.86кв.м, при съсед: WC-1, помещение С3, вътрешен двор, двор;
- баня (склад) С5, с площ от 10.86кв.м, при съсед: външна стена, помещение С6, WC-2, двор;
- съблекалня (склад) С6, с площ от 14.58кв.м, при съсед: външна стена, помещение С7, коридор СК-1, WC-2, помещение С5;
- помещение (склад) С7, с площ от 29.92кв.м, при съсед: външна стена, помещение С8, коридор СК-1, помещение С6;
- помещение (склад) С8, с площ от 14.12кв.м, при съсед: външна стена, коридор СК-1, помещение С7;

- коридор СК1, с площ от 110.00 кв.м, при съседни: външна стена, вътрешен двор, преход към сутерен, помещение С1, помещение С2, помещение С3, WC-1, WC-2, помещение С6, помещение С7, помещение С8;

- WC-1, с площ от 4.76 кв.м, при съседни: коридор СК-1, помещение С3, помещение С4, двор;

- WC-2, с площ от 4.76 кв.м, при съседни: помещение С6, коридор СК-1, двор, помещение С5;

Имотът е с идентификатор 68134.407.94.12.4. съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда №38632/13.06.2012 г. от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София.

IV. САЛОН-РЕСТОРАНТ и прилежащи помещения, с обща площ от 631.40 кв.м, находящ се на сутеренен етаж, със следните прилежащи помещения:

- Билиард клуб, с площ от 390.40 кв.м, при съседни : външна стена, (складово помещение 5), пом.11, пом.7, коридор, пом.6, бул. „Евлоги Георгиев“;

- Помещение 1, с площ от 22.60 кв.м., при съседни : ул.„Връбница“, пом.2, пом.8, складово пом.3;

- Помещение 2, с площ от 77.00 кв.м. при съседни : ул.„Връбница“, бул. „Евлоги Георгиев“, пом.4, пом.3, коридор, пом.2, пом.8, пом.1;

- Помещение 3, с площ от 13.80 кв.м., при съседни : пом.2, пом.4, пом.5, коридор;

- Помещение 4, с площ от 22.00 кв.м., при съседни : пом.2, бул.„Евлоги Георгиев“, пом.5, пом.3;

- Помещение 5, с площ от 14.50 кв.м., при съседни : пом.3, пом.4, бул.„Евлоги Георгиев“, пом.6, коридор ;

- Помещение 6, с площ от 28.00 кв.м., при съседни : пом.5, бул.„Евлоги Георгиев“, Билиард клуб;

- Коридор, с площ от 28.20 кв.м., при съседни : пом.2, пом.3, пом.5, пом.7;

- Помещение 7, с площ от 6.90 кв.м., при съседни : пом.2, коридор, Билиард клуб, пом.11, пом.10;

- Помещение 11, с площ от 5.30 кв.м, при съседни : пом.10, пом.7, Билиард клуб, складово пом. 5;

- Помещение 10, с площ от 4.70 кв.м., при съседни : пом.9, пом.7, пом.11, складово пом. 5;

- Помещение 9, с площ от 6.00 кв.м, при съседни : пом.8, пом.2, пом.10, складово пом.4;

- Помещение 8, с площ от 12.00 кв.м, при съседни : пом.1, пом.2, пом.9, складово пом.3;

и следните Складови помещения с обща площ от 200.20 кв.м:

- Скл. помещение 1, с площ от 34.80 кв.м., при съседни : ул.„Върбица“, скл. пом.2, коридор;

- Скл. помещение 2, с площ от 6.50 кв.м., при съседни : скл. пом.1, Коридор;

- Коридор, с площ от 37.80 кв.м. , при съседни : скл. Пом.1, скл. Пом.2, ул.„Върбица“, скл. пом.3, скл. пом.4, скл. пом.7, скл. пом.8 ;

- Помещение 3, с площ от 21.00 кв.м, при съседни : ул.„Върбица“, вътрешна стена, скл. пом.4, коридор;

- Помещение 4, с площ от 10.60 кв.м., при съседни : коридор, скл. пом.3, скл. пом.5, скл. пом. 6;

- Помещение 5, с площ от 10.00 кв.м, при съседни: пом. 11, билиард клуб, скл. пом.6, скл. пом.4;

- Помещение 6, с площ от 41.60 кв.м., при съседни : скл. пом.4, скл. пом.5, билиард клуб, външна стена, скл. пом.8;

- Помещение 8, с площ от 32.40 кв.м., при съседни : коридор, скл. пом.7, скл. пом.6, външна стена, пом. 13 (към кинотеатър);

- Помещение 7, с площ от 5.50 кв.м, при съседни: коридор, скл. пом.4, скл. пом.6, скл. пом. 8;

Имотът е с идентификатор 68134.407.94.12.16. съгласно Схема №38629/13.06.2012 г. на самостоятелен обект в сграда от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София.

V. ОФИС №217 (двеста и седемнадесет), с площ от 34.60 кв.м, находящ се на Втори етаж, при граници: външна стена, Офис 219, Коридор 2К-2.2, Офис 215, външна стена;

Имотът е с идентификатор 68134.407.94.12.7. съгласно Схема №38637/13.06.2012 г. на самостоятелен обект в сграда от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София.

VI. Сервизно помещение №311 (триста и единадесет), с площ от 9.66 кв.м, находящо се на трети етаж, при граници: Библиотека 312, Коридор 3К-2, 3ЦФ-Централно фоайе, WC-1, WC-2

Имотът е с идентификатор 68134.407.94.12.10. съгласно Схема №38622/13.06.2012 г. на самостоятелен обект в сграда от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София.

VII. ОФИС №313 (триста и тринадесет), с площ от 30.35 кв.м, находящ се на Трети етаж, при граници: Външна стена, ул. Връбница, Стълбищна клетка, 3ЦФ Централно фоайе, 3К-2 Коридор, Библиотека 312;

Имотът е с идентификатор 68134.407.94.12.11. съгласно Схема №38624/13.06.2012 г. на самостоятелен обект в сграда от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София.

2. Приема Заключението на извършена тройна оценителна експертиза по реда на чл.72, ал.2 от ТЗ, назначена с Акт за назначаване на вещи лица № 20120419130635/23.04.2012 г. съгласно което пазарната оценка на имотите е в размер на 3 706 200 лв. (три милиона седемстотин и шест хиляди и двеста лева).

3. Приема направеното от „Ренесанс“ АД предложение владението на имота да бъде предадено на Дружеството в срок от 7 дни от вписването на непаричната вноска в Търговския регистър.

4. Приема с оглед новото разпределение на капитала дружеството да стане от Еднолично акционерно дружество – Акционерно дружество.

По точка трета от дневния ред:

Приема изменения в Устава на дружеството, отразяващи настъпилите промени в разпределението на капитала, както и в промяната от Еднолично акционерно дружество в Акционерно дружество.

По точка четвърта от дневния ред:

Овластява Изпълнителния директор Пламен Георгиев Дончев да извърши всички правни и фактически действия по извършване на апорта, като състави, подпише и подаде необходимите за целта документи, вкл. нотариално заверено съгласие, декларации и др. Изпълнителния директор

има право да упълномощи трети лица – адвокати за извършването на всички действия по реализиране и вписване на непаричната вноска в съответните регистри.

За Едноличния собственик:



Сашо Георгиев Дончев