

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО“ АД

Днес, 05/01/2018г. от 11 часа, в гр. Сливен бул. „Стефан Караджа“ №5, се проведе заседание на извънредно Общо събрание (ОС) на акционерите на „ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО“ АД, свикано от Съвета на директорите (СД) с покана, обявена в ТР, съгласно вписване: 20171129151821

В обявения час за начало на заседанието на Общото събрание – 11 часа, присъстваха представляващите на акционери-юридически лица, притежаващи, респ. представляващи 4 832 броя акции, съгласно приложен към настоящия протокол списък, подписан от участвалите в Общото събрание законни представители на акционери - юридически лица.

Общо на заседанието бяха представени 76,70 % от вписания в Търговския регистър капитал на Дружеството.

Констатирано бе, че заседанието е законно, налице е необходимият кворум и ОС може да взема валидни решения по всички свои правомощия, посочени в Закона и Устава.

С цел делово провеждане на заседанието Общото събрание на акционерите единодушно избра за председател на събранието г-жа Венета Радева, за секретар и преброятел г-жа Боряна Синигерова.

Председателят на заседанието на ОС запозна присъстващите с предварително обявения в поканата

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на предложение и вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството с непарична вноска, която включва следното:

83 466 (осемдесет и три хиляди четиристотин шестдесет и шест) броя безналични поименни акции от капитала на „ДЕМЕА ИНВЕСТ“ АД, със седалище, адрес на управление гр. Сливен, бул. „Цар Симеон“ № 49, вписано в Търговски регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 829054185, представляващи 9,986 % от капитала на Дружеството – проект решение - ОС увеличава капитала на дружеството, с непарична вноска, съгласно предложението на СД.

2. Промени в устава на дружеството – проект за решение - ОС приема измененията и допълненията в устава на дружеството, предложени от СД и свързани с промените по предходните точки и/или промените в нормативната уредба.

3. Разни – проект за решение - ОС приема решения по направените предложения от акционерите при спазване изискванията на ТЗ относно вземане на решения по въпроси, които не са били включени в първоначално обявения дневен ред.

По точка първа от Дневния ред присъстващите се запознаха с предложението увеличаване на капитала на дружеството с непарична вноска, включваща следното:

83 466 (осемдесет и три хиляди четиристотин шестдесет и шест) броя безналични поименни акции от капитала на „ДЕМЕА ИНВЕСТ“ АД, със седалище, адрес на управление гр. Сливен, бул. „Цар Симеон“ № 49, вписано в Търговски регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 829054185, представляващи 9,986 % от капитала на Дружеството, собственост на „ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО“ ООД, ЕИК 838176010, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, бул. „Димитър Благоев“ № 3А.

За всички обекти на непаричната вноска е изготвено заключение на вещи лица, назначени от Агенцията по вписванията. Съгласно заключението на вещите лица, общата пазарна стойност на оценяваното имущество, предмет на непаричната вноска е в размер на **666 000 лв. /шестотин шестдесет и шест хиляди лева/**.

В резултат на водените преговори с вносителя на непарична вноска беше постигнато споразумение обектите да бъдат внесени на стойност равняваща се на пазарната оценка, а именно – **666 000 лв. /шестотин шестдесет и шест хиляди лева**, съгласно разпоредбата на чл.72, ал.3 от Търговския закон, срещу което вносителят да получи **66 600 /шестдесет и шест хиляди и шестотин/ броя акции по 10 /десет/ лева номинална стойност**.

Беше отбелязано, че определения в Устава капитал на дружеството е изцяло внесен и съгласно чл.192, ал.5 от ТЗ същият може да бъде увеличен с предложената непарична вноска.

Обсъден беше и докладът на Съвета на директорите за причините за отпадане на правата на акционерите по чл.194 ал.4 от Търговския закон.

След проведените разисквания предложенията бяха подложени на гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ:

По точка първа :

1.1. УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА на дружеството общо с **666 000 лв. /шестотин шестдесет и шест хиляди лева/** чрез издаването на нови **66 600 /шестдесет и шест хиляди и шестотин/ броя акции с**

номинална стойност 10 лв. /десет лева/ всяка една, които се придобиват от вносителя на непаричната вноски. При условие, че увеличението бъде поето изцяло от „ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО“ ООД, ЕИК 838176010 срещу задължението му да направи непарична вноски, с предмет правото на собственост върху собствените му 83 466 (осемдесет и три хиляди четиристотин шестдесет и шест) броя безналични поименни акции от капитала на „ДЕМЕА ИНВЕСТ“ АД, със седалище, адрес на управление гр. Сливен, бул. „Цар Симеон“ № 49, вписано в Търговски регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 829054185, представляващи 9,986 % от капитала на Дружеството.

1.2. „ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО“ ООД, ЕИК 838176010 да внесе като непарична вноски собственото си имущество в капитала на „ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО“ АД, което включва 83 466 (осемдесет и три хиляди четиристотин шестдесет и шест) броя безналични поименни акции от капитала на „ДЕМЕА ИНВЕСТ“ АД, със седалище, адрес на управление гр. Сливен, бул. „Цар Симеон“ № 49, вписано в Търговски регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 829054185, представляващи 9,986 % от капитала на Дружеството.

1.3. ПРИЕМА доклада на Съвета на директорите по чл.194 ал.4 от Търговския закон.

1.4. Общото събрание на акционерите взема решение за отпадане предимството на акционерите по чл.194 ал.4 от ТЗ и всичките нови акции бъдат записани от „ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО“ ООД, ЕИК 838176010, срещу което да направи непарична вноски, с предмет правото на собственост върху собствените му

83 466 (осемдесет и три хиляди четиристотин шестдесет и шест) броя безналични поименни акции от капитала на „ДЕМЕА ИНВЕСТ“ АД, със седалище, адрес на управление гр. Сливен, бул. „Цар Симеон“ № 49, вписано в Търговски регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 829054185, представляващи 9,986 % от капитала на Дружеството,

оценени, съгласно Експертиза на три вещи лица, назначени от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписвания с Акт № 20171003093723/04.10.2017, и възлизаща на 666 000 лв. /шестотин шестдесет и шест хиляди лева/. Срещу непаричната вноски „ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО“ ООД, ЕИК 838176010 придобива 66 600 /шестдесет и шест хиляди и шестотин/ броя акции от капитала на с „ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО“ АД, вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията с ЕИК 128020173, номинална стойност 10 лв. /десет лева/ всяка една всяка.

Основание за собственост на вносителя:

1. Удостоверение на притежавани финансови инструменти №36046056С 01/08/2017.
2. Книгата на Акционерите на „ДЕМЕА ИНВЕСТ“ АД към дата 25/09/2017г.

По точка втора от Дневния ред, Председателят запозна присъстващите с предложените промени в Устава на дружеството свързани с промени по предходните точки и в нормативните актове.

След направените разисквания Общото събрание проведе явно гласуване и единодушно

РЕШИ:

По точка втора:

Приема следните изменения и допълнения на Устава:

§1. В чл.6 се изменя както следва:

„Чл.6. Общият размер на записания капитал на Дружеството е 729 000 /седемстотин двадесет и девет хиляди/ лева, разпределен в 72 900 /седемдесет и две хиляди и деветстотин/ обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност на една акция 10 /десет/ лева“

§2. В чл.6 се създава нова ал.2 със следната редакция:

С решение на Общото събрание на акционерите на дружеството, взето на заседание от 05/01/2018г., капиталът на дружеството е увеличен на основание чл.193, във вр. с чл.195 от ТЗ и при спазване изискванията на чл.72 и 73 от ТЗ, чрез издаване на нови 66 600 /шестдесет и шест хиляди и шестотин/ броя акции с номинална стойност 10 лв. които нови акции се поемат по емисионна стойност 10 /десет/ лева всяка, от вносителя „ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО“ ООД, ЕИК 838176010, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, бул. „Димитър Благоев“ № 3А срещу непарична вноски, представляваща правото на собственост върху собствените му 83 466 (осемдесет и три хиляди четиристотин шестдесет и шест) броя безналични поименни акции от капитала на „ДЕМЕА ИНВЕСТ“ АД, със седалище, адрес на управление гр. Сливен, бул. „Цар Симеон“ № 49, вписано в Търговски регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 829054185, представляващи 9,986 % от капитала на Дружеството.

На основание чл.72, ал.2 от ТЗ оценката на вноската е определена по реда на чл.72, ал.2 от ТЗ от три вещи лица, назначени от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписвания с Акт № 20171003093723/04.10.2017, и възлиза на на 666 000 лв. /шестотин шестдесет и шест хиляди лева/ лева. Непаричната вноски е внесена на стойност равняваща се на пазарната оценка, а именно – 666 000 лв.

/шестотин шестдесет и шест хиляди лева, съгласно разпоредбата на чл.72, ал.3 от Търговския закон, срещу което вносителят да получи 66 600 /шестдесет и шест хиляди и шестотин/ броя акции по 10 /десет/ лева номинална стойност.

Основание за собственост на вносителя:

Удостоверение на притежавани финансови инструменти №36046056С 01/08/2017.

Книгата на Акционерите на „ДЕМЕА ИНВЕСТ“ АД към дата 25/09/2017г.

53. От Раздел VII „Заклучителни разпоредби“ се допълва със следния текст „ и на 05/01/2018г. в гр. Сливен”

Поради изчерпване на въпросите от Дневния ред заседанието на ОС беше закрито в 12 часа от Председателя.

Настоящият протокол се състави в 3 еднообразни екземпляра и се подписа от Председателя, секретаря на събранието и преброятеля.

Приложения: Списък на присъстващите акционери.

Председател на Общото събрание:.....

В. Радева

Секр.-преброятел:.....

Б. Минигерова