

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**“ДАРУ КАР” АД – гр. СОФИЯ**

Днес, 15.09.2011 г. в офиса на дружеството в гр. София, ул. “Илия Бешков” № 2 се проведе извънредно общо събрание на акционерите на “ДАРУ КАР” АД.

Събранието се откри в 10.30 часа от г-н Здравко Костов – Председател на Съвета на директорите на Дружеството, който констатира, че то е законно свикано. В предвидения от закона и Устава срок е публикувана покана в Агенция по вписванията по заявление Г1 Вх.№ 20110809162519 от 09.08.2011 г.

За участие в събранието до началния му час 10.30 часа са регистрирани 2666 /две хиляди шестстотин шестдесет и шест/ броя акции, които представляват 99,25 % от всички акции на дружеството, поради което е налице необходимият кворум за редовно провеждане на събранието и вземане на легитимни решения.

На събранието са представени следните акционери:

“Дар финанс” ЕООД, представлявано от управителя Любомир Христов Стоев, което притежава 2 666 / две хиляди шестстотин шестдесет и шест/ броя акции с право на глас.

На събранието не присъства и не е представен чрез пълномощник акционера Андрей Георгиев Андреев, който притежава 20 /двадесет/ броя акции с право на глас.

Присъстват и останалите членове на Съвета на директорите :

1. БРИГО ХРИСТОФОРОВ АСПАРУХОВ ЕГН:4507156808

2. НЕДЬО СЕМОВ СЕМОВ, ЕГН 5802196689.

Присъства секретарят на Съвета на Директорите – Галина Христова Воденичарска.

Г-н Костов предложи на събранието да бъдат допуснат като гост адвокат Христо Карайчев.

Г-н Костов обяви, че събранието следва да избере Председател, секретар- протоколчик и преброител на гласовете и предложи за Председател да бъде избран Здравко Мирчев Костов, за секретар-протоколчик – Галина

Христова Воденичарска и за преброител на гласовете – Недьо Семов Семов.

Други предложения не бяха направени, поради което г-н Костов, предложи общото събрание да гласува следното РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите на “ДАРУ КАР” АД избира Здравко Мирчев Костов, ЕГН 4710126684 за Председател на Общото събрание, за секретар-протоколчик Галина Христова Воденичарска, ЕГН 6710016817 и за преброител на гласовете Недьо Семов Семов, ЕГН 5802196689. Допуска се като гост адвокат Христо Карайчев

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували “ЗА” - 2666 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – няма;

Решението се прие с единодушие от представените на събранието акции.

Председателят на събранието прочете предварително обявения и обнародвания в Агенция по вписванията дневен ред, както следва:

1. Увеличаване на капитала на “Дару кар” АД от 1 343 000 лева на до 6 393 000 (шест милиона триста и деветдесет и три хиляди) лева, чрез емитиране на до 10 100 (десет хиляди и сто) нови акции (трета емисия), с номинал 500 лв. всяка.

2. Увеличението на капитала с до 5 050 000 (пет милиона и четирдесет и седем хиляди) лева е под условие, че целият пакет от 10 100 обикновени поименни акции с право на глас в Общото събрание се закупят от един акционер – чуждестранно юридическо лице по номиналната им стойност – по 500 лева всяка.

3. Разни.

Председателят на Общото събрание предложи на акционерите да гласуват събранието да протече по предварително обявения дневен ред.

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували “ЗА” - 2666 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – няма;

Общото събрание на акционерите на “ДАРУ КАР” АД с единодушие от представените на събранието акции РЕШИ събранието да протече по предварително обявения дневен ред.

По първа точка от дневния ред Г-н Костов запозна акционерите с предварително проведените разговори от мажоритарния акционер и членовете на СД във връзка с необходимостта от нови инвестиции с цел покриване на текущи задължения на дружеството и проведените разговори с чуждестранен инвеститор, който заявил желание да участва в увеличението на капитала и да запише акциите от увеличението на капитала с 5 000 000 (пет милиона ) лева при условията на чл.195 ал.1 от ТЗ с нова емисия от 10 000 (десет хиляди) налични обикновени поименни акции с право на глас в ОС с номинал 500 (петстотин) лева всяка. На Общото събрание са представени в оригинал Сертификат за регистрация, Решение на органа за управление и пълномощно на бъдещия акционер БЛУБЕАРД ИНВЕСТМЕНТС ЛТД – компания със седалище и адрес на управление: Трайдънт Чеймбърс, Уикамс Кей, ПК 146, Роуд Таун, Тортола, Британски Вирджински острови (БВО), регистрационен номер в Търговския регистър на Британските Вирджински острови: 14063, представлявано от Директора г-н Михаел А. Стайгерс с адрес Гессли 1, 7203 Тримис, Швейцария., както и заявление за записване на акции.

След обсъждане не бяха направени възражения или други предложения по същество, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

**По т.1: Общото събрание на акционерите на “ДАРУ КАР” АД реши: Увеличава капитала на “ Дару кар” АД от 1 343 000 ( един милион триста четирисет и три хиляди) лева, разпределен на 2 686 ( две хиляди шестстотин осемдесет и шест) броя обикновени налични поименни акции с номинал 500 (петстотин) лева всяка на 6 343 000 (ШЕСТ МИЛИОНА ТРИСТА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРИ ХИЛЯДИ) ЛЕВА ЧРЕЗ ИЗДАВАНЕ НА 10 000 ( ДЕСЕТ ХИЛЯДИ) НОВИ ОБИКНОВЕННИ ПОИМЕННИ АКЦИИ (ТРЕТА ЕМИСИЯ) С НОМИНАЛ 500 (ПЕТСТОТИН) ЛЕВА ВСЯКА при условията на чл.195 от Търговския закон.**

Производно от горното решение приема решение за вписване на промяна в Устава на дружеството в чл. 9, като в ал.1 цифрата 1 343 000 и думите (един милион и триста четирисет и три хиляди) лева се заменят с 6 343 000 ( шест милиона триста четирисет и три хиляди ) лева, а в ал.2 цифрата 2686 и думите (две хиляди шестстотин осемдесет и шест) се заменят с 12 686 (дванадесет хиляди шестстотин осемдесет и шест).

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували "ЗА" - 2666 броя акции;

Гласували "ПРОТИВ" – няма;

Решението се прие с единодушие от представените на събранието акции.

**По т.2 : Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ:**

Увеличението на капитала с 5 000 000 (пет милиона)лева е под условие, че целия пакет от 10 000 (десет хиляди) броя обикновени налични поименни акции с право на глас в Общото събрание ще се закупят от БЛУБЕАРД ИНВЕСТМЕНТС ЛТД – компания със седалище и адрес на управление: Трайдънт Чеймбърс, Уикамс Кей, ПК 146, Роуд Таун, Тортола, Британски Вирджински острови (БВО), регистрационен номер в Търговския регистър на Британските Вирджински острови: 14063, представлявано от Директора г-н Михаел А. Стайгерс с адрес Гессли 1, 7203 Тримис, Швейцария, представляван в България със специално пълномощно от 06.09.2011 г. от адвокат Христо Александров Карайчев с ЕГН 4810176288, л.к.№ 640185423 изд. на 19.05.2010 г. от МВР София, член на Софийската адвокатска колегия с персонален № 1500331810 и карта № САК 0668.

Записалият новите акции акционер е длъжен в 7 дневен срок да внесе 1 250 000 (един милион двеста и петдесет хиляди)лева представляващи 25 % от стойността на записаните акции по банковата сметка на Дару кар АД в ТБ БНП Париба България С.А. IBAN BG94BNPA94401420487010, а останалата част от стойността на акциите в тримесечен срок от датата на подписване на договора за записване на акции, но не по късно от 31.12.2011 г.

Ако в срока на записване на новите акции, те не бъдат записани изцяло увеличението на капитала на дружеството ще е до размера на записаните акции.

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували "ЗА" - 2666 броя акции;

Гласували "ПРОТИВ" – няма;

Решението бе прието с единодушие от представените на събранието акции.

**По т. 3 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема за сведение и прилагане към заявлението за вписване на промените представените от пълномощника на акционера адв. Христо Карайчев оригинали на Сертификат за регистрация, Решение на управителния орган на БЛУБЕАРД ИНВЕСТМЕНТС ЛТД за закупуване на акции; специално пълномощно на адв. Христо Карайчев; Заявление на акционера за записване на акции и проект на договор за записване на акции.

Задължава Изпълнителния директор Здравко Костов от името на емитента да подпише договор с поемателя за записване на акции и след представянето на доказателство за внесената цена на 25% от акциите по банковата сметка на дружеството да внесе заявление по образец в търговския регистър за вписване на увеличението на капитала и решенията на настоящето извънредно общо събрание на акционерите.

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували "ЗА" - 2666 броя акции;

Гласували "ПРОТИВ" – няма;

Решението се прие с единодушие от представените на събранието акции.

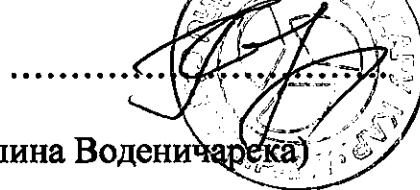
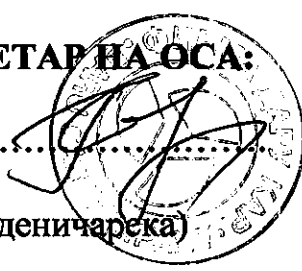
С изчерпване на дневния ред, Председателят закри извънредното общо събрание на акционерите на "ДАРУ КАР" АД.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:**

.....  

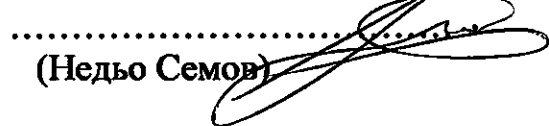

(Здравко Костов)

**СЕКРЕТАР НА ОСА:**

.....  
  


(Галина Воденичарска)

**ПРЕБРОИТЕЛ НА ОСА:**

.....  


(Недьо Семов)