

ПРОТОКОЛ

РЕШЕНИЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА „ОУ ДЖИ ТЕХ“ ЕООД

Днес, 07.04.2014 година, в гр. София, в съответствие с изискванията на Търговския закон на Република България „**Овергаз Техника**“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Филип Кутев“ №5, с ЕИК 126040166, представлявано от **Петър Георгиев Шопов**, с ЕГН 7004109121, притежаващ лична карта №199154452, издадена на 09.08.2007 г. от МВР-София, с адрес: гр. София, ул. „Ралевица“ №64, вх.Б, ет.1, ап.21 – **Изпълнителен директор на „Овергаз Техника“ АД, което дружество е едноличен собственик на капитала на „Оу Джи Тех“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Филип Кутев“ №5, с ЕИК 202923892,

проведе Общо събрание на съдружниците на „Оу Джи Тех“ ЕООД.

Общото събрание на съдружниците на „Оу Джи Тех“ ЕООД се проведе при дневен ред, съобразно получената в срок покана, съгласно изискванията на Учредителния акт на дружеството, а именно:

1. Обсъждане и приемане на решение за намаляване капитала на дружеството чрез намаляване стойността на общия дял на едноличния собственик в капитала на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на съдружниците приема решение за намаляване капитала на дружеството чрез намаляване стойността на общия дял на едноличния собственик в капитала на дружеството.

2. Приемане на решение за изменение на Учредителния акт на дружеството във връзка с намаляване на неговия капитал.

Проект за решение: Общото събрание на съдружниците приема решение за изменение на Учредителния акт на дружеството във връзка с намаляване на неговия капитал.

3. Други.

На основание чл.65, ал.3 във връзка с чл.147, ал.2 от Търговския закон едноличният собственик на капитала взе следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред:

1. На основание чл.149 и сл. от Търговския закон НАМАЛЯВА капитала на „Оу Джи Тех“ ЕООД от 31 126 /тридесет и една хиляди сто двадесет и шест/ лева на 1 000 /хиляда/ лева чрез намаляване стойността на общия дял на едноличния собственик в капитала на дружеството – „Овергаз Техника“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 126040166 /Решението е прието от Съвета на директорите на „Овергаз Техника“ АД на негово заседание, проведено на 05.03.2014 г./ със сумата от 30 126 /тридесет хиляди сто двадесет и шест/ лева.

След вписване на промяната в размера на капитала на дружеството, при спазване на изискванията на чл.150-153 от Търговския закон, структурата на капитала на „Оу Джи Тех“ ЕООД ще има следния вид:

Размер на уставния капитал 1 000 /хиляда/ лева, разпределен в 1 000 /хиляда/ дружествени дяла - всеки дял с номинална стойност от по 1 /един/ лев, които са собственост на едноличния собственик на капитала „Овергаз Техника“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Филип Кутев“ №5, с ЕИК 126040166.

2. Намаляването на капитала на „Оу Джи Тех“ ЕООД се извършва с цел освобождаване на имущество, което надхвърля нуждата от финансови средства на дружеството.

3. С обявяване на приетото решение за намаляване на капитала на „Оу Джи Тех“ ЕООД в Търговския регистър при Агенция по вписванията, дружеството заявява своята готовност да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването на решението за намаляване на капитала.

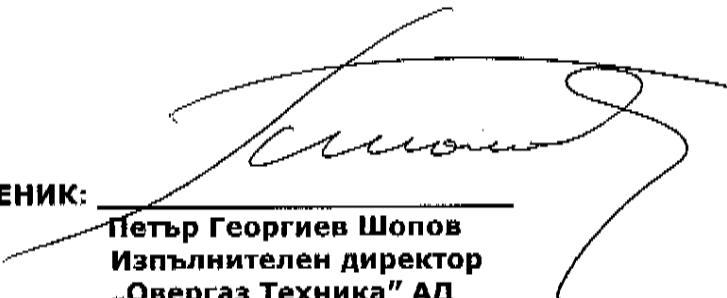
По точка втора от дневния ред:

Отлага приемането на решение по настоящата точка от дневния ред до изтичането на 3-месечен срок от датата на обявяване в Търговския регистър при Агенция по вписванията на покана до кредиторите на дружеството съгласно чл.150, ал.1 от Търговския закон.

По точка трета от дневния ред:

ВЪЗЛАГА на Управителя на дружеството да заяви за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията всички подлежащи на вписване по партидата на „Оу Джи Тех“ ЕООД обстоятелства, за които е прието решение на настоящото Общо събрание, в т.ч. да изготви и обяви покана до кредиторите на дружеството съгласно чл.150, ал.1 от Търговския закон.

За ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК: _____


Петър Георгиев Шопов
Изпълнителен директор
„Овергаз Техника“ АД