



ПРОТОКОЛ ОТ ПЪРВОТО ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АЛФИА АД

Днес, 29 август 2011 г., в гр. София, на бул. "Васил Левски" N 109, се проведе *Първото извънредно общо събрание на акционерите* на акционерно дружество с фирма Алфия АД (наричано по-нататък "Алфия АД" или *Дружеството*).

На събранието присъствуват акционери и представители на акционери както следва:

1. **Конлат София АД**, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 200638810, представлявано от **Мартин Манолов**, в качеството на Изпълнителен директор;
2. **Хърсев Ко. КДА**, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 831390684, представлявано от **Емил Хърсев**, в качеството на Управляващ директор.

Първото редовно общо събрание на акционерите е редовно свикано с решение на Съвета на директорите на Дружеството с покана, получена от всеки един от акционерите в срок по чл. 21, ал. 4 от Устава. Оригинални, подписани и датирани от акционерите покани се прилагат към този протокол.

I. За РЕДОВНОСТТА на *Общото събрание* беше извършено следното:

1. Избор на председател и секретар на заседанието на *Общото събрание*;
2. Проверка на редовността на *Общото събрание* и изпълнение изискванията на Търговския закон и Устава на *Дружеството*.
3. Установяване на правото на глас.

По т. 1.1 Първото извънредно общо събрание на акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

- Избира за Председател на Първото извънредно общо събрание на акционерите Емил Манолов Хърсев.
- Избира за Секретар на Първото извънредно общо събрание на акционерите Мартин Манолов.

По т. 1.2 Първото извънредно общо събрание на акционерите провери условията на свикване и провеждане на *Общото събрание* и като взе предвид, че присъстват *Акционерите* Конлат София АД, притежаващо 51% от капитала на *Дружеството*, чрез законния си представител Мартин Манолов, изпълнителен директор и Хърсев Ко. КДА, притежаващо 49% от капитала на *Дружеството*, редовно представено от изпълнителния директор Емил Хърсев;

УСТАНОВИ:

- Представен е 100% (сто на сто) от капитала на *Дружеството*.

- Присъстват, респективно са валидно представени Акционери, притежаващи 100% (сто на сто) от акциите с право на глас в Общото събрание.
- Изпълнени са изискванията на Търговския закон и Устава на Алфия АД за провеждане на Общо събрание на акционерите.

По т. 1.3 Първото извънредно общо събрание на акционерите като провери и взе предвид вписванията в Книгата за акционерите на Дружеството, законовите и уставните изисквания,

УСТАНОВИ:

- Общият брой на акциите с право на глас в Общото събрание е 5,000 (пет хиляди). Толкова е и общият брой на гласовете в Общото събрание.
- Акционерът Конлат София АД, притежаващ 2,550 (две хиляди петстотин и петдесет) акции, представляващи 51% (петдесет е едно на сто) от капитала на Дружеството упражнява съответно 2,550 (две хиляди петстотин и петдесет) гласа, представляващи 51% (петдесет е едно на сто) от гласовете в Общото събрание.
- Акционерът Хърсев Ко. КДА, притежаващ 2,450 (две хиляди четиристотин и петдесет) акции, представляващи 49% (четиридесет и девет на сто) от капитала на Дружеството упражнява съответно 2,450 (две хиляди четиристотин и петдесет) гласа, представляващи 49% (четиридесет и девет на сто) от гласовете в Общото събрание.

След като по този начин се установи редовността на Общото събрание, на 29 август 2011 г. в 14:30 ч. се откри Първото извънредно общо събрание на акционерите на Алфия АД.

II. За ДНЕВЕН РЕД на Първото извънредно общо събрание на акционерите с решение на Съветът на директорите на Дружеството е направил следното предложение, което се съдържа в поканите, изпратени и получени от всички Акционери.

1. Увеличение на капитала на Дружеството.
2. Промени в Устава на Дружеството.
3. Разни

Предложеният от Съвета на директорите дневен ред бе приет единодушно от всички акционери, присъстващи на Първото извънредно общо събрание на акционерите, поради което Общото събрание пристъпи към дневния си ред.

III Първото извънредно общо събрание на акционерите пристъпи към РАБОТА ПО СЪЩЕСТВО

По първа точка от дневния ред

Председателят на общото събрание Емил Манолов Хърсев представи пред Първото извънредно общо събрание на акционерите приетото с решение на Съвета на директорите предложение за увеличение на капитала на дружеството.

След обсъжданията Първото извънредно общо събрание на акционерите с 5,000 (пет хиляди) гласа "за" и при 0 (нула) гласа "против", прие следното

РЕШЕНИЕ:

- Увеличава капитала на Дружеството на 1,000,000.00 (един милион) лева чрез емисия на 5,000 нови акции от единствения клас акции на Дружеството с номинална стойност 100.00 (сто) лева всяка, като определя емисионен курс за една новоемитирана акция от 100.00 (сто) лева. **Определя срок за внасяне на вноските на акционерите за записаните от тях новоемитирани акции – 29.08.2012 г.**
- Увеличението на капитала се разпределя между акционерите както следва:

Акционерът Конлат София АД, записва 2,550 (две хиляди петстотин и петдесет) акции акции на Дружеството с номинална стойност от 100.00 (сто) лева всяка, на обща стойност 255,000.00 (двеста петдесет и пет хиляди) лева.

Акционерът Хърсев Ко. КДА, записва 2,450 (две хиляди четиристотин и петдесет) акции на Дружеството с номинална стойност от 100.00 (сто) лева всяка, на обща стойност 245,000.00 (двеста четиридесет и пет хиляди) лева.

- На основание чл.11(2) от Устава на Дружеството и чл. 192а (1) т.2 от ТЗ акционерите внасят 200,000.00 (двеста хиляди) лева, или 40% (четиридесет на сто) от номиналната стойност на записаните нови акции, както следва:

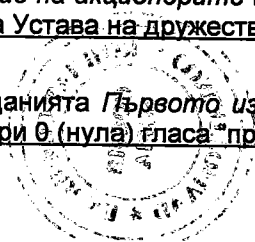
Акционерът Конлат София АД внася 102,000.00 (сто и две хиляди) лева

Акционерът Хърсев Ко. КДА внася 98,000.00 (деветдесет и осем хиляди) лева

По втора точка от дневния ред

Председателят на общото събрание Емил Манолов Хърсев представи пред Първото извънредно общо събрание на акционерите приетото с решение на Съвета на директорите предложение за изменение на Устава на дружеството.

След обсъжданията Първото извънредно общо събрание на акционерите с 5,000 (пет хиляди) гласа "за" и при 0 (нула) гласа "против", прие следното



РЕШЕНИЕ:

- Приема промени в Устава на Дружеството, както следва:

§ 1. Заличава текста на чл.11, ал.1 от Устава и го заменя със следния текст:

"(1) Капиталът на Дружеството е 1,000,000.00 (един милион) лева, разпределен на 10,000 (десет хиляди) акции по 100.00 (сто) лева всяка."

По трета точка от дневния ред

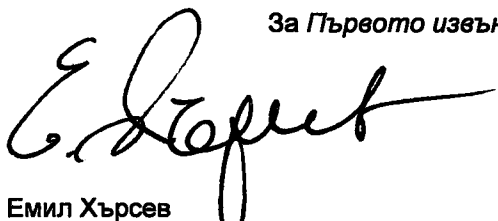
- Възлага на Изпълнителния директор на Алфия АД Мартин Манолов да извърши необходимото за вписване на подлежащите на вписване обстоятелства по приетите от Първото извънредно общо събрание на акционерите на Алфия АД решения в Търговския регистър, като го упълномощава за това.

С изчерпване на дневния ред *Първото извънредно общо събрание на акционерите* на Алфия АД се закри на 29 август 2011 г. в 15:45 часа.

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ, неразделна част от този протокол на *Първото извънредно общо събрание на акционерите* на Алфия АД са следните документи:

1. Списък на *Акционерите* присъстващи на *Първото извънредно общо събрание на акционерите*.
2. Извлечение от Книгата на акционерите на Алфия АД, актуализирана към датата на *Първото извънредно общо събрание на акционерите* - 29.08.2011 г.
3. Извлечение от Книгата на акционерите на Алфия АД, актуализирана след датата на *Първото извънредно общо събрание на акционерите* - 29.08.2011 г.
4. Актуализиран текст на Устава.

За *Първото извънредно общо събрание на акционерите*



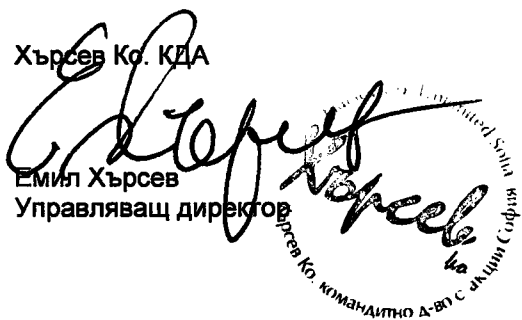
Емил Хърсев
председател на 1. ИОСА



Мартин Манолов
секретар на 1. ИОСА

Акционери

Хърсев Ко. КДА


Емил Хърсев
Управляващ директор

Конлат София АД



Мартин Манолов
изпълнителен директор