

П Р О Т О К О Л
от общо събрание на акционерите на „ СБР - НЕСЕБЪР“ АД

Днес, 28.07.2013 г., в гр. Несебър, ул. „Хан Крум „ № 31 от 12.00 часа до 13.30 часа се проведе събрание на акционерите в „ СБР-НЕСЕБЪР“ АД, притежаващи право на глас.

От общо 173 210 акции с право на глас бяха представени 128 653 броя акции с право на глас или 74.27 % от общия капитал.

Събранието констатира, че представените акции образуват кворум – 128 653 броя, които представят 74.27 % от акциите с право на глас, отговарящо на Устава на дружеството и на разпоредбите на Търговския закон.

Събранието бе открито от ГЕОРГИ КОЛЕВ КОЛЕВ. За деловото протичане на събранието г-н КОЛЕВ предложи ръководство в състав :

Председател : ГЕОРГИ КОЛЕВ КОЛЕВ ;

Секретар : ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА КОЛЕВА;

Преброител : МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА ;

Предложението бе гласувано и прието единодушно.

Председателят на събранието - г-н ГЕОРГИ КОЛЕВ, предложи Общото събрание да протече при дневен ред обнародван в Търговския регистър в законовия срок, а именно:

1. Доклад за дейността на дружеството за 2012г - проект за решение : одобрява доклада за дейността;
 2. Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс за 2012г. - проект за решение: приема годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2012г.
 3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2012г. - проект за решение : освобождава от отговорност СД за дейността му през 2012г. ;
 4. Избор на регистриран одитор за проверка на отчета и баланса 2013г. - проект за решение : избира предложената кандидатура за регистриран одитор за проверка на отчета и баланса за 2013г.;
 5. Вземане на решение за увеличаване капитала на дружеството с 30 000 лева – проект за решение – приема предложението за увеличаване капитала на дружеството с 30 000 лева
- Предложението бе гласувано и прието с единодушие от представените акции.

Общото събрание прие с единодушие следните решения:

По т.1 от дневния ред

Доклад за дейността на дружеството за 2012г.

Решение №1:

Общото събрание на акционерите приема и одобрява доклада на Изпълнителния директор за дейността на дружеството през 2012.

Прието с единодушие .

По т.2 от дневния ред

Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс за 2012г

Решение №2 :

Приема и одобрява годишния счетоводен отчет и баланс за 2012г.

Прието с единодушие .

По т.3 от дневния ред

Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2012г.

Решение №3:

ОСА освобождава от отговорност за дейността им през 2012г. членовете на Съвета на директорите.

Прието с единодушие

По т.4 от дневния ред

Избор на регистриран одитор за проверка на отчета и баланса 2013г.

Решение № 4:

ОСА избира за одитор на дружеството г-н Стефан Корадов №0093 за проверка на ГФО за 2013г.

Прието с единодушие

По т.5 от дневния ред

Вземане на решение за увеличаване капитала на дружеството с 30 000 лева.

Решение № 5:

ОСА увеличава капитала на дружеството на основание чл.192 от ТЗ от 173 210 / сто седемдесет и три хиляди двеста и десет / лева на 203 210 /двеста и три хиляди двеста и десет / лева чрез издаване на 30 000 / тридесет хиляди / броя нови поименни акции с право на глас номинал от 1 лев всяка една.

Всеки акционер на основание чл.194 ал.1 от ТЗ има право да придобие по номинал, част от новите акции, която съответства на неговия дял от капитала преди увеличението. Стойността на записаните акции се плаща по банкова сметка на дружеството. Правото на акционерите се погасява в срок от 1 /един / месец / чл.194 ал.3 ТЗ / от обявяването в Търговския регистър на поканата за записването на новите акции. В случай че след изтичане на едномесечния срок, новите акции не бъдат записани и заплатени изцяло, капиталът на дружеството да бъде увеличен само със стойността на заплатените нови акции.

Задължава представляващите дружеството да обнародваг покана до акционерите на дружеството в Търговския регистър за записване на акциии от капитала в срок до 1 месец от публикуването й.

Упълномощава Съвета на директорите след изтичане на срока за записване и плащане на акците да актуализира текста на устава касаещ размера на капитала съобразно внесенния капитал и извърши необходимите правни и фактически действия за отразяване на промяната в Търговския регистър.

С приемане на последното решението, дневния ред на Общото събрание на акционерите бе изчерпан, след което г-н ГЕОРГИ КОЛЕВ обяви събранието за закрито.

ОС упълномощава Председателя на СД и Изпълнителния директор да извършат необходимите правни и фактически действия за представяне в търговския регистър на приетите решения и вписване на промените в съответствие с изискванията на Търговския закон.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
/ ГЕОРГИ КОЛЕВ /

СЕКРЕТАР:

.....
/ ЕВГЕНИЯ КОЛЕВА /

ПРЕБРОИТЕЛ :

.....
/ МАРИАНА ТОДОРОВА /