

ПРОТОКОЛ
ОТ
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"АВЕСТА ТРЕЙД" АД, ЕИК 121027425

Настоящият протокол се води на основание чл. 232 от Търговския закон.

I. МЯСТО И ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

Днес, 11.04.2018 г., в град София в административния офис на дружеството, находящ се в р-н Триадица, ж.к. „Иван Вазов“, бул. „Витоша“ № 133, бл. 1, вх. 1, ет. 1, ап. 1 се проведе извънредно общо събрание на акционерите на "АВЕСТА ТРЕЙД" АД, ЕИК 121027425. Същото е свикано в съответствие с изискването на чл. 223, ал.1 и ал.3 от ТЗ. Поканата за свикване на Общото събрание на акционерите е обявена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията в законоустановения срок.

На заседанието присъстват акционери, притежаващи 93.354 % от акциите от капитала на „АВЕСТА ТРЕЙД“ АД, съгласно приложения списък на присъстващите акционери.

II. ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Общото събрание на акционерите избра единодушно за Председател на същото г-жа Доли Петрова Трендафилова, ЕГН 6611106532, а за Секретар и Преброител на гласовете г-жа Павлина Цанкова Досева, ЕГН 5601083037

След извършеното преброяване се установи че Общото събрание на акционерите притежава необходимия законов кворум (не по-малко от 50 % от емитирания акционерен капитал съгласно чл. 21, ал. 3 от Устава на Дружеството) и може да продължи своята работа.

Общото събрание на акционерите се проведе при следния предварително обявен дневен ред:

1. Разпределяне на дивиденди от неразпределена печалба за минали години; проект на решение – ОС приема предложението на СД за разпределение на неразпределена печалба за минали години;
2. Вземане на решение за увеличаване на капитала по реда на чл. 73 от ТЗ, проект на решение – ОС взема решение за увеличаване на капитала на дружеството;
3. Разни.

III. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО.

Общото събрание на акционерите прие единодушно следните решения:

По точка първа от дневния ред:

Общото събрание на акционерите реши от неразпределената печалба от минали години да се разпредели за дивиденди сума в размер на _____ лева.

Гласували „за” всички акционери.

По точка втора от дневния ред:

За разширяване на дейността на дружеството и постигане на по-добри финансови резултати е необходимо да се търсят допълнителни източници на приходи чрез придобиването на нови недвижими имоти. Това обаче изисква значителен финансов ресурс, с какъвто на този етап дружеството не разполага. Увеличаване на капитала на търговското дружество чрез апорт на доходоносни недвижими имоти би довело до подобряване на финансовите резултати, без да е наложително да се привличат средства чрез банкови кредити или чрез други способи, обслужването на които е свързано с значителни допълнителни разходи, което не е в интерес както на дружеството, така и на неговите акционери.

Увеличаването на капитала на дружеството ще се осъществи по реда на чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 192, ал. 1, чл. 193 и чл. 195 от Търговския закон, чрез непарична вноска в капитала на „АВЕСТА ТРЕЙД” АД с оглед отправено предложение на 14.02.2018 г. от „КАРЕКС – 2003“ АД, ЕИК 121729414, с което „АВЕСТА ТРЕЙД“ осъществява дългогодишни търговски отношения, а именно извършване на непарична вноска в капитала на „АВЕСТА ТРЕЙД“ АД на недвижим имот, собственост на „КАРЕКС – 2003“ АД (който не е акционер в „АВЕСТА ТРЕЙД“ АД), представляващ:

1. 10,471/21 /десет цяло четиристотин седемдесет и една хилядни от двадесет и едно/ идеални части от поземлен имот с идентификатор № 37023.501.64 /тридесет и седем хиляди двадесет и три точка петстотин и едно точка шестдесет и четири/ по кадастрална карта и регистри на гр. Китен, одобрена със Заповед № РД-18-94/21.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, целия имот с площ 11 314 /единадесет хиляди триста и четиринадесет/ кв.м., с адрес: гр. Китен, п.к. 8284, ул. 12-та, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За курортен хотел, почивен дом, номер по предходен план: 15 /петнадесет/ кв.54 /петдесет и четири/, парцел 1,2 /едно, две/, при съседни имоти с идентификатори, номера: 37023.501.37, 37023.501.55, 37023.501.63, 37023.501.58, 37023.501.65, 37023.501.121, 37023.501.73, 37023.501.587, 37023.501.36, ведно с

2. построената в гореописания имот „Почивна база „Китен- Хотел „Атлиман“, нахождаща се в гр.Китен,община Приморско, Бургаска област, изградена в строително петно №5 /пет/, местност „Атлиман“ по плана на гр.Китен, представляваща северната част от пететажна масивна сграда от 3838,40 /три хиляди осемстотин тридесет и осем цяло и четиридесет стотни/ кв.м. с обща застроена площ от 8408 /осем хиляди четиристотин и осем/ кв.м. или 9,586/21 /девет цяло петстотин осемдесет и шест хилядни от двадесет и една/ идеални части, състояща се от две тела – хотелско и ресторантско, разположени Т – образно и свързани помежду си с общо фойе, като хотелската част е линейна пететажна сграда, изпълнена по системата ЕПЖС, с централно ядро , монолитно стълбище с асансьорна клетка, около което са развити етажните крила, разместени на половин етаж, включваща общо 65 /шестдесет и пет/ броя стаи и 4 /четири/ броя апартаменти, 4 /четири/ броя офиси, 4 /четири/ броя стаи за персонала, 2 /два/ броя стаи за управителя, 1 /един/ брой стая за портиер, 1 /един/ брой лекарски кабинет, 1 /един/ брой изолаторно помещение, 15 /петнадесет/ броя складови

и технически помещения, прилежащи коридори и фойета, като ресторантската част е двуетажна монолитна постройка, в която на първия полусутеренен етаж се намира кухненски бокс, две зали за хранене с лятна градина и стопански двор, и на надземния етаж се намират дневен бар, зала за конференции и фитнес зала, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата.

Съгласно действащите кадастрални карти и регистри на гр.Китен, община Приморско, Бургаска област, одобрени със Заповед № РД-18-94/21.12.2007 г.на Изпълнителен директор на АГКК, с последно изменение със заповед № КД-14-02-585/18.04.2013 г. на Началник на СГКК-Бургас, гореописаната „Почивна база „Китен-Хотел „Атлиман“, изградена в строително петно №5 /пет/, местност „Атлиман“ по плана на гр.Китен, община Приморско, Бургаска област, представляваща северната част от пететажната масивна сграда е заснета като самостоятелни сгради, както следва:

- сграда с идентификатор № 37023.501.64.1 //тридесет и седем хиляди двадесет и три точка петстотин и едно точка шестдесет и четири точка едно/, със застроена площ от 198 /сто деветдесет и осем/кв.м., брой етажи: 5 /пет/, с предназначение: курортна, туристическа сграда;

- 1 /2 /една втора/ идеална част от сграда с идентификатор № 37023.501.64.2 /тридесет и седем хиляди двадесет и три точка петстотин и едно точка шестдесет и четири точка две/, със застроена площ от 440 /четиристотин и четиридесет/кв.м., брой етажи: 5 /пет/, с предназначение: курортна, туристическа сграда;

- сграда с идентификатор № 37023.501.64.4 /тридесет и седем хиляди двадесет и три точка петстотин и едно точка шестдесет и четири точка четири/, със застроена площ от 92 /деветдесет и два/ кв.м., брой етажи: 4 /четири/, с предназначение: курортна, туристическа сграда;

- сграда с идентификатор № 37023.501.64.7 /тридесет и седем хиляди двадесет и три точка петстотин и едно точка шестдесет и четири точка седем/, със застроена площ от 352 /триста петдесет и два/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, с предназначение: курортна, туристическа сграда;

- сграда с идентификатор № 37023.501.64.8 /тридесет и седем хиляди двадесет и три точка петстотин и едно точка шестдесет и четири точка осем/, със застроена площ от 158 /сто петдесет и осем/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, с предназначение: друг вид сграда за обитаване.

По този начин ще се даде възможност на дружеството да осигури по-висока капиталова наличност, която да служи като гаранция за финансовата стабилност на дружеството, както и да послужи за подобряване на неговите финансово-счетоводни показатели. Постигането на финансова стабилност от своя страна е от изключително значение за подобряването на конкурентните позиции на дружеството в сферата на приоритетната му търговска дейност, както и за реализирането на по-добри бизнес резултати.

В тази връзка Общото събрание на акционерите приема без забележки доклада на Съвета на директорите на „АВЕСТА ТРЕЙД“ АД по реда на чл.194, ал. 4 във връзка с чл.195, вр. чл. 193 от Търговския закон, с който се предлага отпадане на правото на акционерите да придобият съразмерна част от новите акции, които ще се емитират при увеличението на капитала, която съответства на техния дял в капитала преди увеличението на същия.

Поради наличието на горепосочените обстоятелства, Общото събрание на акционерите на основание 194, ал. 4 и чл. 195, вр. чл. 193 от Търговския закон вр. чл. 12, ал. 3 от Устава на дружеството взима решение за отпадане на правото на акционерите да придобият съразмерна част от новите акции, които ще се емитират при увеличението на капитала, която съответства на техния дял в капитала преди

увеличението на същия в случай на увеличаване на капитала на дружеството чрез апорт на горепосочените недвижими имоти, както и че новоемитираните акции ще се придобият от определено лице, което не е акционер в дружеството.

На основание чл. 195 от Търговския закон Общото събрание на акционерите дава своето съгласие капиталът на дружеството да се увеличи и под условие че всички новоемитирани акции ще се придобият от юридическото лице неакционер - „КАРЕКС – 2003“ АД, ЕИК 121729414, което след придобиването на собственост върху новоемитираните акции същото ще придобие автоматично качеството на акционер в „АВЕСТА ТРЕЙД“ АД. Номиналната стойност /емисионната стойност/ на новоемитираните акции следва да бъде в размер на 1 /един/лева, всяка една като по този начин същата ще бъде равна на номиналната стойност на вече емитираните от дружеството акции в капитала на същото.

Общото събрание на акционерите упълномощава и задължава Съвета на директорите на „Авеста Трейд“ АД и/или Изпълнителния директор на дружеството да предприемат съответните правни и фактически действия в изпълнение на настоящото решение включително и да поискат от Агенцията по вписванията назначаване на три независими вещи лица, които следва да направят оценка на непаричната вноса, включително и с правомощията да упълномощават трето/ти лице/а адвокат/и, които да извършват заявяване на необходимите обстоятелства пред Агенция по вписванията, Търговски регистър и регистър юридически лица с нестопанска цел.

Гласували „за“ всички акционери

По точка трета от дневния ред:

Общото събрание на акционерите не взе решения по тази точка.

Гласували „за“ всички акционери.

Поради изчерпване на дневния ред и липса на други предложения заседанието бе закрито.

Общото събрание реши единодушно: да се състави списък на присъстващите на Общото събрание акционери, който да бъде подписан от Председателя и Секретаря на събранието.

Общото събрание реши единодушно: одобрява представения списък на присъстващите на Общото събрание акционери.

Приложения:

1. Списък на присъствалите акционери.
2. Доклад по реда на чл.194, ал.4 във връзка с чл.195, вр. чл. 193 от Търговския закон.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднакви оригинални екземпляра.

Председател:
Доли Трендафилова

Преброител /Секретар/:
Павлина Досева