

**ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ
СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА
ЛОГИСТИЧЕН ПАРК ПЕРНИК ЕООД**

Днес, 23.06.2017 г., **Стокфорт Лимитед**, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Кипър, регистрирано в Регистъра към Министерството на енергетиката, търговията, индустрията и туризма, Отдел по регистрация на дружества и съдия – изпълнител, Никозия, Кипър с регистрационен номер HE 271724, с адрес на регистриран офис Лемесу 11, Галариотис Билдинг, ет. 2, офис 201, Никозия, 2112, Кипър, представлявано от директорите си Дионисиос Каратсис и Янис Тофарилис, което дружество е едноличен собственик на капитала на **ЛОГИСТИЧЕН ПАРК ПЕРНИК ЕООД**, дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с **ЕИК 201321210**, със седалище и адрес на управление: България, София, бул. Цариградско шосе 99 (наричано по-долу „Дружеството“)

взе следните решения:

1. (1) На основание чл. 149, ал. 3 т. 1 от Търговския закон приема решение за намаляване на капитала на Дружеството посредством намаляване броя на дяловете с цел възстановяване на едноличния собственик на капитала на част от внесенния капитал, която не е необходима за текущата дейност на Дружеството.

Предвид това приема конкретно решение за намаляване на броя на регистрираните дружествени дялове със 17603 (седемнадесет хиляди шестстотин и три) броя дяла, всеки с номинал от 10,00 лв., или общо – за намаляване на капитала със 176 030,00 лв. (сто седемдесет и шест хиляди и тридесет лева).

В тази връзка настоящият размер на капитала на Дружеството, възлизащ на 566 000,00 (петстотин шестдесет и шест хиляди) лв., се намалява съответно и след намалението ще бъде в размер на 389 970,00 (триста осемдесет и девет хиляди деветстотин и седемдесет) лв., разпределен в 38 997 (тридесет и осем хиляди деветстотин деветдесет и седем) равни дяла, всеки с номинална стойност от 10,00 лева.

(2) Всеки от кредиторите може, по реда на чл. 150 от Търговския закон, в тримесечен срок от обявяването на това решение в Търговския регистър, да поиска обезпечение или удовлетворяване на вземането си срещу Дружеството, които то е готово съответно да осъществи.

**RESOLUTION OF THE SOLE CAPITAL
OWNER OF PERNIK LOGISTICS PARK EOOD**

On this 23.06.2017, **Stockfort Limited**, a company incorporated and existing under the laws of Cyprus, registered at the Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism, Department of Registrar of Companies and Official Receiver, Nicosia, Cyprus, under registration number HE 271724, having its registered office at Lemesou 11 Galatariotis Building, 2nd floor, office 201, 2112, Nicosia, Cyprus, represented by its Directors Dionysios Karatsis and Giannis Tofaridis, which company is the sole capital owner of **PERNIK LOGISTICS PARK EOOD**, a company registered with the Commercial Registry at the Registry Agency under **UIC 201321210**, with seat and address of management: Bulgaria, Sofia, 99 Tsarigradsko shosse blv (referred to hereinafter as “the Company”)

adopted the following resolutions

1. (1) Pursuant to Art. 149, Paragraph 3, Item 1 of the Commerce Act, votes decision to decrease the capital of the Company by means of reduction of the number of the registered shares in order to restore to the Sole Owner a part of the paid-in capital which is not necessary for the current business activity.

Therefore, votes decision for decrease of the number of the shares with 17 603 (seventeen thousand six hundred and three) equal quota shares with nominal value of BGN 10,00, or in total for decrease the registered capital with BGN 176 030,00 (one hundred seventy-six thousand and thirty leva).

Based on the above, the present registered capital of the Company, which amounts to BGN 566 000,00 (five hundred sixty-six thousand leva) is considered reduced accordingly and following the reduction will amount to BGN 389 970,00 (three hundred eighty-nine thousand nine hundred and seventy leva) distributed in 38 997 (thirty-eight thousand nine hundred and ninety-seven) equal quota shares with nominal value of BGN 10,00.

(2) In compliance with the regulations of Art. 150 of the Commerce Act any of the Company creditors is allowed within term of three months following the announcement of this decision in the Commercial Register to request establishment of security or satisfaction of its claim for performance towards the Company, which the latter is ready to meet accordingly.

(3) Приема решение след изтичане на срока по чл. 150 от Търговския закон и при условие, че са спазени изискванията за вписване ефективното намаление на капитала Чл. 5 от Учредителния акт да се счита изменен съответно, отразявайки приетото решение по този член 1 (2) от настоящия протокол. Предвид това Чл. 5 от Учредителния акт ще придобие редакция със следните изменения, посочени по-долу **в bold италик**, като другият текст на чл.5 от същия Учредителен акт остава непроменен:

„Чл. 5 (изм. с решение на Едноличния собственик от 03.11.2010г., изм. с решение на Едноличния собственик от 21.03.2012 г. и от 23.06.2017 г.) **Капиталът на Дружеството е в размер на 389970 (триста осемдесет и девет хиляди деветстотин и седемдесет) лв., разпределени в 38 997 (тридесет и осем хиляди деветстотин деветдесет и седем) равни дяла, всеки с номинална стойност от 10 лева.**

Капиталът е внесен посредством:

1. парична вноска от 2500 /две хиляди и петстотин/ лева, внесена изцяло при учредяване на Дружеството;
2. непарична вноска на недвижим имот, извършена на основание чл.72, ал.2 от Търговския закон,

С допълнение: Съгласно решение на Едноличния собственик от 23.06.2017 г. е извършено намаляване на капитала със 176 030 лв. (сто седемдесет и шест хиляди и тридесет лева) посредством намаляване броя на дяловете.

2. Възлага на управителите на Дружеството лично или чрез упълномощено от тях трето лице след изтичане на законоустановения срок от три месеца, съгласно чл. 150 от Търговския закон, да заявят за вписване измененията в Учредителния акт в Търговския регистър, включително и да представят препис от актуалната версия на Учредителния акт, отразяваща промяната по-горе, заверен с подписите им от името и за сметка на Едноличния собственик.

В случай на противоречие между текстовете на това протоколно решение на български и на английски език, приложим е текстът на български език.

(3) Votes decision on which grounds following the expiry of the term under Art. 150 of the Commerce Act, given that all the requirements for the registration of effective capital decrease are met, Art. 5 of the Constitutive Act to be considered amended accordingly, respecting the decision voted under this Article 1 (2) from the present protocol. Therefore Art. 5 of the Constitutive Act shall read with the present amendments stated below **in bold italics**, where the other text of Art. 5 of the same Constitutive Act shall remain unchanged: “Art. 5. (amended by decision of the Sole Owner dd. 03.11.2010, amended by decision of the Sole Owner dd. 21.03.2012 and 23.06.2017) **the registered capital of the Company is equal to BGN 389 970 (three hundred eighty-nine thousand nine hundred and seventy leva) distributed as 38 997 (thirty-eight thousand nine hundred and ninety-seven) equal quota shares with nominal value of BGN 10, consisting of:**

1. pecuniary installment at the amount of 2500 /two thousand and five hundred/ Bulgarian Leva, fully paid-in at the establishment of the Company;
2. in-kind contribution of real estate, contributed on the grounds of Art. 72, para 2 of the Commercial Act,

.....
With a supplement: According to decision of the Sole Owner dated 23.06.2017, the capital has been decreased with BGN 176 030 (one hundred seventy-six thousand and thirty Bulgarian Leva) through decrease of the number of registered quota shares.“

2. Authorizes the managers of the Company in person or by an authorized third party following the expiry of the statutory period of three months under Art. 150 of the Commerce Act to deposit for registration the amendments to the Constitutive Act of the Company in the Commercial Register with powers to sign the actual version of the Constitutive Act on behalf of the Sole Owner.

In case of contradiction between the Bulgarian and the English language versions of these resolutions, the Bulgarian version shall prevail.

За едноличния собственик на капитала на ЛОГИСТИЧЕН ПАРК ПЕРНИК ФООД:
For the sole capital owner of PERNIK LOGISTICS PARK FOOD:

Донисиос Каратсис
Dionysios Karatsis



Янис Тофарилис
Giannis Tofaridis