

„ГЛОБАЛ НЕТ ТЕХНОЛОДЖИ“ АД - ГР.БУРГАС

ПРОТОКОЛ

От извънредно общо заседание на Акционерите на „ГЛОБАЛ НЕТ ТЕХНОЛОДЖИ“ АД - гр.Бургас, 18 .08. 2014 година

На 18.08.2014г. в гр.Бургас, ул.”Стефан Стамболов” № 74, вх.В, ет.2 се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „ГЛОБАЛ НЕТ ТЕХНОЛОДЖИ“ АД-гр.Бургас, свикано от Съвета на директорите на дружеството, чрез обявяване на покана в Търговския регистър по партидата дружеството на 16.07.2014г.

На събранието присъстваха акционерите на „ГЛОБАЛ НЕТ ТЕХНОЛОДЖИ“ АД, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ. Списъкът е заверен от председателя, секретаря и преброятеля на заседанието на ИОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

В 10.00 часа Изпълнителният директор на „ГЛОБАЛ НЕТ ТЕХНОЛОДЖИ“ АД - Юрий Димитров Йорданов откри събранието.

След извършената справка, изготвена от комисията по регистрация на акционерите, се установи , че от общо 6 000 /шест хиляди/ акции за участие в заседанието на Общото събрание на акционерите са представени 6 000 /шест хиляди/ акции.

След като се установи, че е налице предвидения в ТЗ и устава на дружеството кворум за провеждане на събранието и за вземане на предвидените в дневния ред решения, Изпълнителния директор - Юрий Димитров Йорданов предложи да се пристъпи към избор на Председател и Секретар на събранието и преброятели на гласовете, като предложи за Председател на събранието да бъде избран Юрий Димитров Йорданов, с ЕГН: 6306241429, за Секретар - Петя Костадинова Казакова-Йорданова, с ЕГН: 6704210932, за преброятели - Десислава Христова Михайлова, с ЕГН: 7411217572.

Пристъпи се към гласуване:

След преброяването на гласовете бяха оповестени и резултатите от гласуването, а именно:

За: 100 % от представения на събранието капитал.

Против: няма

Въздържали се : няма

С оглед резултатите от гласуването, Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите с мнозинство 100 % от представения на събранието капитал избира за Председател на Общото събрание Юрий Димитров Йорданов, с ЕГН: 6306241429, за Секретар - Петя Костадинова Казакова-Йорданова, с ЕГН: 6704210932, за преброятел - Десислава Христова Михайлова, с ЕГН: 7411217572.

След единодушно приемане на предложението, избраният за председател г-н Юрий Димитров Йорданов обяви началото на работата на събранието и предложи същото да протече по обявения в Търговския регистър дневен ред:

1/ Увеличаване капитала на Дружеството с 200 000 лева ;

2/ Промени в устава на Дружеството;

По точка едно:

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите да се увеличи капитала на дружеството чрез записване на нови акции.

Обяви се режим на гласуване:

За: 100 % от представения на събраниято капитал.

Против: няма

Въздържали се: няма

С оглед на резултатите от гласуването, Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите на "ГЛОБАЛ НЕТ ТЕХНОЛОДЖИ" АД взе решение за увеличаване на капитала от 600 000 лева/шестстотин хиляди/ на 800 000 лева /осемстотин хиляди/. Увеличаването ще се извърши чрез издаване на нови 2 000 /две хиляди / броя налични акции на приносител, всяка от които с номинална стойност 100 лева/сто/. Дава срок на акционерите за записване на нови акции в едномесечен срок след обявяване на това решение и покана за това до акционерите по партидата на дружеството в Търговския регистър. Пълният размер на увеличението на капитала ще бъде направено до размера на записаните нови акции.

Ако в срока за записване на нови акции, те не бъдат записани изцяло, капиталът ще бъде увеличен до размера на записаните акции.

Записаните нови акции акционери са длъжни в шест месечен срок от изтичане на срока за записване на акции да внесат изцяло стойността на записаните от тях акции по банковата сметка на дружеството.

По точка две:

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите да се отразят промените в Устава на дружеството след изтичане на срока за записване на новите акции по т.1

Обяви се режим на гласуване:

За: 100 % от представения на събраниято капитал.

Против: няма

Въздържали се: няма

С оглед на резултатите от гласуването, Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите да се отразят промените в Устава на дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Юрий Йорданов/

СЕКРЕТАР:

/Петя Казакова-Йорданова/

ПРЕБРОИТЕЛ:

/Десислава Михайлова/

