

ПРОТОКОЛ-РЕШЕНИЕ

Днес 25.05.2016 година в град София

се проведе Общо събрание на съдружниците в **“ИЗГРЕВ РЕЗИДЪНС” ООД** вписано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 202859482, на което присъстваха:

1. **„ПРИМА ДИВЕЛОПМЪНТ“ АД**, с ЕИК 175093254, със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Никола Мирчев“ № 33, представлявано от Изпълнителния директор Филип Стефанов Фотев, с ЕГН 6805066280, с лична карта № 645727534, издадена на 24.02.2015г. от МВР-София, в качеството си на съдружник,

2. **„КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДЪР ГРУП“ ЕООД**, с ЕИК 200650797, със седалище и адрес на управление в град София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 71, ап. 18, представлявано от Управителя Юлиана Викторова Димитрова, с ЕГН 6705106250, с лична карта № 643985621, издадена на 25.01.2012г. от МВР-София, в качеството си на съдружник,

3. **СТЕФАН ПЕТРОВ ТОДОРОВ**, ЕГН 7007266248, с л.к. №641544258, издадена на 21.12.2010г. от МВР - София, живущ в гр. София, ул. „Бръшлян“ №3, в качеството си на съдружник

Събранието се проведе при предварително обявения дневен ред:

1. Вземане на решение за намаляване капитала на **“ИЗГРЕВ РЕЗИДЪНС” ООД**;
2. Изменение на дружествения договор.
3. Разни.

И на основание чл.137, ал.1, т.2 вр.с чл.125 от ТЗ Общото събрание взе следните решения:

По т.1 от дневния ред:

На основание чл.149, ал.1, т.1 от ТЗ да намали капитала на **“ИЗГРЕВ РЕЗИДЪНС” ООД** от **5 471 800** лв. (пет милиона четиристотин седемдесет и една хиляди и осемстотин лева) на **4 111 800** лв.(четири милиона сто и единадесет хиляди и осемстотин лева) или със сумата от **1 360 000** лв.(един милион триста и шестдесет хиляди лева), чрез съответно намаляване стойността на общия дял в капитала на всеки от съдружниците, а именно: размера на дела на съдружника **„ПРИМА ДИВЕЛОПМЪНТ“ АД**, с ЕИК 175093254 се намалява с 699 720 дяла, на съдружника **„КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДЪР ГРУП“ ЕООД** с 363 256 дяла и на съдружника **СТЕФАН ПЕТРОВ ТОДОРОВ**, ЕГН 7007266248 с 297 024 дяла. Целта на намаляването е изравняване размера на капитала с имуществото на дружеството, намалено в следствие на продажби на недвижими имоти, апортирани в капитала. След влизане в сила на решението за намаляване на капитала, на всеки от съдружниците да се изплати сумата, с която е намалена стойността на дела му в капитала, а именно: на съдружника **„ПРИМА ДИВЕЛОПМЪНТ“ АД**, с ЕИК 175093254 - 699 720 лева, на съдружника **„КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДЪР ГРУП“ ЕООД** - 363 256 лева и на съдружника **СТЕФАН ПЕТРОВ ТОДОРОВ**, ЕГН 7007266248 с 297 024 лева.

По т.2 от дневния ред

Във връзка с взетото решение за намаляване на капитала, Общото решение:

1. Изменя дружествения договор, както следва:

Размерът на капитала се променя на **4 111 800** лв.

Капиталът е разпределен в **4 111 800** дяла.

Размерът на един дял е **1** лев.

Капитала е разпределен между съдружниците както следва:

„ПРИМА ДИВЕЛОПМЪНТ“ АД, с ЕИК 175093254 притежава **2 115 523** дяла,

„КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДЪР ГРУП“ ЕООД, с ЕИК 200650797 притежава **1098 260** дяла и

СТЕФАН ПЕТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН 7007266248 с **898 017** дяла.

По т.3 от дневния ред

Общото събрание задължава управителя Филип Стефанов Фотев, да извърши всички необходими правни и фактически действия по вписване на направените промени по партидата на дружеството.

СЪДРУЖНИЦИ:

1.....

За Прима Дивелопмънт*АД



2.....

За Константин Александър Груп ЕООД

"Константин Александър Груп" ЕООД

3.....

/Стефан Тодоров/