

**ПРОТОКОЛ – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА “МАЙ ДЕСТИНИ” АД**

Днес, 29.04.2019г., от 10.00 часа, в седалището на дружеството в град София, ул. „Александър Жендов” № 6 се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на “МАЙ ДЕСТИНИ” АД, на което присъстваха лично или чрез представител, акционери, представляващи общо 100% от капитала на Дружеството, както следва:

А) Явор Стоянов Бояджиев, притежаващ 826 000 броя обикновени поименни акции с право на глас

Б) Лиляна Славчева Бояджиева - 1 брой обикновени поименни акции с право на глас;

В) Стоян Стоянов Бояджиев - 1 брой обикновени поименни акции с право на глас;

Представеният на събранието капитал е 100% от капитала на Дружеството, от което следва, че е налице необходимият кворум съгласно чл.227 от ТЗ за законното провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите.

Редовното Общо събрание на акционерите единодушно избра:

за Председател на събранието – г-н Явор Стоянов Бояджиев;

за Секретар – г-н Стоян Стоянов Бояджиев;

за Преброител на гласовете – г-жа Лиляна Славчева Бояджиева;

Събранието е насрочено при следния предварително определен и одобрен дневен ред и проекти за решения:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за намаление на капитала на дружеството и обезсилване на акции

Проект на решение: „Извънредното общо събрание на акционерите приема решение и намалява ефективно капитала на дружеството от 826 002 лева на 50 000 лева чрез обезсилване на акции на основание чл. 200, т. 2 от ТЗ. Във връзка с взетото решение за намаление на капитала на дружеството се обезсилват акции с номера от 51 000 до 826 002 включително. Съветът на директорите да вземе изрично решение за обезсилване на акциите, описани в предното изречение”.

2. Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството

Проект на решение: „Извънредното общо събрание на акционерите предвид взетото решение за намаление на капитала приема решение и променя чл. 8.1 и чл. 9.2 от Устава, които придобиват следните редакции:

Чл. 8.1. придобива следната редакция:

8.1. Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 лева и е внесен изцяло. При записването на първоначалния капитал на дружеството същият е бил формиран от непарична вноска (апорт) на недвижими имоти от ЯВОР СТОЯНОВ БОЯДЖИЕВ с ЕГН 5803056300, както следва: А/ УПИ IV-456 /четвърти за имот пл.номер четиристотин петдесет и шест/, кв.2 /две/ по плана на гр.София, с.Панчарево, местност “Детски град” с площ 1125 /хиляда сто двадесет и пет/ кв.м при съсед: УПИ – V-420 /пети за имот с пл.номер четиристотин и двадесет/, УПИ XV-456,420 /петнадесети за имот с пл.номер четиристотин петдесет и шест и четиристотин и двадесет/, УПИ XVIII - 456,420 /осемнадесети за имот с пл.номер четиристотин петдесет и шест и четиристотин и двадесет/, УПИ III- 123 /трети за имот с пл.номер сто двадесет и три/, път на Община Панчарево. Б./ УПИ XV -456,420 / петнадесети за имот с пл.номер четиристотин петдесет и шест и четиристотин и двадесет/, кв.2 / две/ по плана на гр.София, с.Панчарево, местност “Детски град” с площ 1495 / хиляда четиристотин деветдесет и пет/ кв.м, при съсед: УПИ – V-420 /пети за имот с пл.номер четиристотин и двадесет/, УПИ IV-456 /четвърти за имот пл.номер четиристотин петдесет и шест/, УПИ XVIII -

456,420 /осемнадесети за имот с пл.номер четиристотин петдесет и шест и четиристотин и двадесет, път на Община Панчарево. В/ УПИ XVIII -456,420 /осемнадесети за имот с пл.номер четиристотин петдесет и шест и четиристотин и двадесет/, кв.2 /две/ по плана на гр.София, с.Панчарево, местност "Детски град" с площ 1495 /хиляда четиристотин деветдесет и пет/ кв.м, при съседни : УПИ XV -456,420 /петнадесети за имот с пл.номер четиристотин петдесет и шест и четиристотин и двадесет/, УПИ IV-456 /четвърти за имот пл.номер четиристотин петдесет и шест/, УПИ III- 123 /трети за имот с пл.номер сто двадесет и три/, УПИ XIX – 456,420 /деветнадесети за имот с пл.номер четиристотин петдесет и шест и четиристотин и двадесет/, път на Община Панчарево. Г/ УПИ XIX – 456,420 /деветнадесети за имот с пл.номер четиристотин петдесет и шест и четиристотин и двадесет/, кв.2 /две/ по плана на гр.София, с.Панчарево, местност "Детски град" с площ 1465 /хиляда четиристотин шестдесет и пет/ кв.м, при съседни : УПИ XVIII -456,420 /осемнадесети за имот с пл.номер четиристотин петдесет и шест и четиристотин и двадесет/, УПИ III- 123 /трети за имот с пл.номер сто двадесет и три/, УПИ II /втори/ за трафопост, УПИ I /първи/ за озеленяване, път на Община Панчарево. Д/ УПИ VI – 458 /шести за имот с пл.номер четиристотин петдесет и осем/, кв.2 /две/ по плана на гр.София, с.Панчарево, местност "Детски град" с площ 865 /осемстотин шестдесет и пет / кв.м, при съседни : УПИ VII /седми/ за ЖС, УПИ XVI-458 /шестнадесети за имот с пл.номер четиристотин петдесет и осем/, УПИ V – 420 /пети за имот с пл.номер четиристотин и двадесет/, път на Община Панчарево. Е/ УПИ XVI-458 /шестнадесети за имот с пл.номер четиристотин петдесет и осем/, кв.2 /две/ по плана на гр.София, с.Панчарево, местност "Детски град" с площ 1090 /хиляда и деветдесет/ кв.м, при съседни: УПИ VII /седми/ за ЖС, УПИ VI-458 /шести за имот с пл.номер четиристотин петдесет и осем/, УПИ V – 420 /пети за имот с пл.номер четиристотин и двадесет/, път на Община Панчарево. Ж/ УПИ XI-459,СО /единадесет за имот пл.номер четиристотин петдесет и девет и СО/, кв.2 /две/ по плана на

гр.София, с.Панчарево, местност "Детски град" с площ 1145 /хиляда сто четиридесет и пет/ кв.м при съсед: УПИ XIII-459 /тринадесет за имот с пл.номер четиристотин петдесет и девет/, УПИ XII-459 /дванадесети за имот с пл.номер четиристотин петдесет и девет и СО/, УПИ IX -115 /девети за имот с пл.номер сто и петнадесет /, УПИ X /десети/ -за трафопост,път на Община Панчарево. З./ УПИ XII-459,СО /дванадесети за имот с пл.номер четиристотин петдесет и девет и СО/, кв.2 / две/ по плана на гр.София, с.Панчарево, местност "Детски град" с площ 1448 / хиляда четиристотин четиридесет и осем/ кв.м, при съсед : УПИ – XI-459,СО /единадесет за имот с пл.номер четиристотин петдесет и девет и СО/, УПИ – XVII-459,СО /седемнадесети за имот пл.номер четиристотин петдесет и девет и СО/, УПИ X- /десети/ за трафопост, път на Община Панчарево. И/ УПИ XIII -459,СО /тринадесети за имот с пл.номер четиристотин петдесет и девет и СО/, кв.2 /две/ по плана на гр.София, с.Панчарево, местност "Детски град" с площ 1105 / хиляда сто четиридесет и пет/ кв.м, при съсед : УПИ XI-459,СО /единадесет за имот пл.номер четиристотин петдесет и девет и СО/ , УПИ XIV – 459,СО /четиринадесети за имот с пл.номер четиристотин петдесет и девет и СО/, УПИ IX -115 /девети за имот с пл.номер сто и петнадесет/, път на Община Панчарево. Й/ УПИ XIV – 459,СО /четиринадесети за имот с пл.номер четиристотин петдесет и девет и СО/, кв.2 /две/ по плана гр.София, с.Панчарево, местност "Детски град" с площ 1368 / хиляда триста шестдесет и осем/ кв.м, при съсед : УПИ VII /седми/ -ЗАЖС , УПИ VIII – 399 /осми за имот с пл.номер триста деветдесет и девет/, УПИ XIII -459,СО /тринадесети за имот с пл.номер четиристотин петдесет и девет и СО/, път на Община Панчарево. К/ УПИ XVII -459,СО /седемнадесети за имот с пл.номер четиристотин петдесет и девет и СО/, кв.2 /две/ находящ се в с.Панчарево, местност „Детски град“ с площ 1493 /хиляда четиристотин деветдесет и три/ кв.м., при съсед: УПИ XII-459,СО /дванадесети за имот с пл.номер четиристотин петдесет и девет и СО/, път на Община Панчарево. Л/ УПИ IV - 212 /четвърти за имот с пл.номер двеста и дванадесет/, кв.28

/двадесет и осем/ по плана на гр.София, с.Панчарево, местност "Детски град" с площ 1496 /хиляда четиристотин деветдесет и шест/ кв.м при съсед: УПИ II – 212 /втори за имот с пл.номер двеста и дванадесет/, УПИ III /трети/ за озеленяване, път на Община Панчарево. М/ УПИ II -212 /втори за имот с пл.номер двеста и дванадесет/, кв.28 /двадесет и осем/ по плана на гр.София, с.Панчарево, местност "Детски град" с площ 1470 /хиляда четиристотин и седемдесет/ кв.м, при съсед: УПИ IV - 212 /четвърти за имот с пл.номер двеста и дванадесет/, УПИ I 494,539 /първи за имот с пл.номер четиристотин деветдесет и четири и петстотин тридесет и девет/, път на Община Панчарево. Н/ НИВА с площ от 8 207 /осем хиляди двеста и седем/ квадратни метра, представляваща поземлен с идентификатор 27108.20.85 (две, седем, едно, нула, осем, точка две, нула, точка, осем, пет) (стар имот №020085) по плана за земеразделяне на с.Езерец, общ.Шабла, находящ се в местността "Йорданова Могила", с начин на трайно предназначение на територията – Земеделска при граници и съсед по нотариален акт: №020042- нива на Георги Добрев Александров, №000123- полски път на Община Шабла, №020073- нива на Димитра Добрева Минева, №020086- нива на Стоян Стоянов Бояджиев, а по скица: съсед 27108.20.42, 27108.20.86, 27108.20.73 и 27108.20.93 върху имота има учредено право на преминаване за имоти №020089; 020088; 020087; 020086 на площ от 0,272 дка, ширина 2,5м. и следните ограничения: курортни ресурси - зона Б.и следните забрани: Забранява се промишлена дейност, изграждане на поливни кладенци, употреба на химически вещества за растителна защита в климатично-лечебни курорти. О/ НИВА с площ от 8 885 /осем хиляди осемстотин осемдесет и пет / квадратни метра, представляваща поземлен с идентификатор 27108.20.87 (две, седем, едно, нула, осем, точка две, нула, точка, осем, седем) (стар имот №020087) по плана за земеразделяне на с.Езерец, общ.Шабла, находящ се в местността "Йорданова Могила", с начин на трайно предназначение на територията – Земеделска при граници и съсед по нотариален акт: №020086- нива на Стоян Стоянов Бояджиев , №020042- нива на Георги Добрев

Александров, №020070- нива на Иван Янков Георгиев, №020071- нива на Нелко Костадинов Йорданов; №020088-нива на Стоян Стоянов Бояджиев и №020073- нива на Димитра Добрева Минева, а по скица: съседни 27108.20.86, 27108.20.42, 27108.20.70, 27108.20.71, 27108.20.88 и 27108.20.73, върху имота има учредено право на преминаване за имоти №020089;020088 на площ от 0,281дка, ширина 2,5м., право на преминаване през имоти №020085 на площ от 0,272дка и №020086 на площ от 0,269дка, ширина 2,5м. и следните ограничения: курортни ресурси - зона Б и следните забрани: Забранява се промишлена дейност, изграждане на поливни кладенци, употреба на химически вещества за растителна защита в климатично-лечебни курорти П/ НИВА с площ от 8 885 /осем хиляди осемстотин осемдесет и пет / квадратни метра, представляваща поземлен с итендификатор 27108.20.89 (две, седем, едно, нула, осем, точка две, нула, точка, осем, девет) (стар имот №020089) по плана за земеразделяне на с.Езерец, общ.Шабла, находящ се в местността "Йорданова Могила", с начин на трайно предназначение на територията – Земеделска при граници и съседни по нотариален акт: №020088- нива на Стоян Стоянов Бояджиев, №020073- нива на Димитра Добрева Мичева; Землищна граница; №020084- нива на Мариана Стефанова Маркова, а по скица: съседни 27108.20.88, 27108.20.84, 39493.26.21, 39493.26.20 и 27108.20.73, право на преминаване през имоти №020085 на площ от 0,272дка., №020086 на площ от 0,269дка, №020087 на площ от 0,281дка и №020088 на площ 0,241дка и следните ограничения: курортни ресурси - зона Б и следните забрани: Забранява се промишлена дейност, изграждане на поливни кладенци, употреба на химически вещества за растителна защита в климатично-лечебни курорти, Р/АПАРТАМЕНТ №8/осем/,находящ се в гр.София, бул."Патриарх Евтимий", №14 /четирнадесет/, на V/пети/ етаж, състоящ се от две стаи ,хол, кухня и други сервизни помещения с площ по одобрения план 96,42 /деветдесет и шест цяло и четиридесет и две стотни/ квадратни метра при съседни: стълбище, Иван Гинев Драгиев, двор, калкан, бул."Патриарх Евтимий", заедно със ЗИМНИЧНО ПОМЕЩЕНИЕ при съседни:

коридор, Милка Георгиева Маргаритова и Маргарит Тодоров Маргаритов, калкан, Славачо Стоилов Славов, заедно с ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ при съсед: коридор, коридор, Митко Иванов Илиев и Димитра Георгиева Илиева, асансьор, заедно с 7,56% /седем цяло и петдесет и шест стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и съответното право на строеж върху държавна земя съставляваща парцел I /първи/ в кв. 420 /четиристотин и двадесети/ по плана на гр.София, м.Центъра определено с решение от 21.04.1969г., протокол 9, статия 14 С/ 1/3 (една трета) идеална част от ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ находящ се в град София, СО-район "Средец", на партера и сутерена в жилищната сграда на бул."Патриарх Евтимий" № 14/четиринадесет/, с разгъната застроена площ от 135,30 /сто тридесет и пет цяло и тридесет стотни/ кв.м., състоящ се на партера. кота +0.00 от салон и бюфет, с разгъната застроена площ от 64,58 /шестдесет и четири цяло и петдесет и осем стотни/ квадратни метра, при съсед: бул."Патриарх Евтимий", двор, кафе-аперитив и калкан, а на сутерена, на кота -2,70, състоящ се от офис, салон, склад, умивалня и тоалетна за клиенти, тоалетна за персонала и подготвителна зала /кухня/, с разгъната застроена площ от 70,72 /седемдесет цяло и седемдесет и две стотни/ кв.м., при съсед: стълбище, коридор, двор и калкан, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху урегулиран поземлен имот(парцел) 1-17 (първи за седемнадесети) от кв.420 /четиристотин и двадесет/, местност "Центъра" по ЗРП на град София (налице е съгласие по чл.33 от ЗС). Непаричната вноска е била оценена от вещи лица по тройна оценителска експертиза назначена от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието по акт за назначаване на вещи лица №20081210074252/10.12.2008г. и е на стойност 826 000 (осемстотин двадесет и шест хиляди) лева.

9.2. Акциите на дружеството са 50 000 броя обикновени поименни налични акции по 1 лев всяка от тях“

С оглед на така посочения дневен ред, извънредното общо събрание прие следните

РЕШЕНИЯ:

1. По точка първа от дневния ред:

След проведените обсъждания на поставения по настоящата точка от дневния ред въпрос Общото събрание на акционерите единодушно взе следното решение:

Извънредното общо събрание на акционерите приема решение и намалява ефективно капитала на дружеството от 826 002 лева на 50 000 лева.

Целта на намаление на капитала е намаляване на размера на инвестицията акционерите в капитала на дружеството, поради това, че то не осъществява толкова активна търговка дейност, която да изисква поддържане на размера на капитала, регистриран в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията.

Начиниът на намаление на капитала ще бъде чрез обезсилване на акции с номера от 51 000 до 826 002 включително на основание чл. 200, т. 2 от ТЗ.

Във връзка с взетото решение за намаление на капитала на дружеството се обезсилват акции с номера от 51 000 до 826 002 включително. Съветът на директорите да вземе изрично решение за обезсилване на акциите, описани в предното изречение.

2. По точка втора от дневния ред:

След проведените обсъждания на поставения по настоящата точка от дневния ред въпрос Общото събрание на акционерите единодушно взе следното решение:

Извънредното общо събрание на акционерите предвид взетото решение за намаление на капитала приема решение и променя чл. 8.1 и чл. 9.2 от Устава, които придобиват следните редакции:

Чл. 8.1. придобива следната редакция:

8.1. Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 лева и е внесен изцяло. При записването на първоначалния капитал на дружеството същият е бил формиран от непарична вноска (апорт) на недвижими имоти от ЯВОР СТОЯНОВ БОЯДЖИЕВ с ЕГН 5803056300, както следва:

А/ УПИ IV-456 /четвърти за имот пл.номер четиристотин петдесет и шест/, кв.2 /две/ по плана на гр.София, с.Панчарево, местност "Детски град" с площ 1125 /хиляда сто двадесет и пет/ кв.м при съсед: УПИ – V-420 /пети за имот с пл.номер четиристотин и двадесет/, УПИ XV-456,420 /петнадесети за имот с пл.номер четиристотин петдесет и шест и четиристотин и двадесет/, УПИ XVIII -456,420 /осемнадесети за имот с пл.номер четиристотин петдесет и шест и четиристотин и двадесет/, УПИ III- 123 /трети за имот с пл.номер сто двадесет и три/, път на Община Панчарево.

Б./ УПИ XV -456,420 / петнадесети за имот с пл.номер четиристотин петдесет и шест и четиристотин и двадесет/, кв.2 / две/ по плана на гр.София, с.Панчарево, местност "Детски град" с площ 1495 / хиляда четиристотин деветдесет и пет/ кв.м, при съсед : УПИ – V-420 /пети за имот с пл.номер четиристотин и двадесет/, УПИ IV-456 /четвърти за имот пл.номер четиристотин петдесет и шест/, УПИ XVIII -456,420 /осемнадесети за имот с пл.номер четиристотин петдесет и шест и четиристотин и двадесет/, път на Община Панчарево.

В/ УПИ XVIII -456,420 /осемнадесети за имот с пл.номер четиристотин петдесет и шест и четиристотин и двадесет/, кв.2 /две/ по плана на гр.София, с.Панчарево, местност "Детски град" с площ 1495 / хиляда четиристотин деветдесет и пет/ кв.м, при съсед : УПИ XV -456,420 / петнадесети за имот с

пл.номер четиристотин петдесет и шест и четиристотин и двадесет/, УПИ IV-456 /четвърти за имот пл.номер четиристотин петдесет и шест/, УПИ III- 123 /трети за имот с пл.номер сто двадесет и три/, УПИ XIX – 456,420 /деветнадесети за имот с пл.номер четиристотин петдесет и шест и четиристотин и двадесет/, път на Община Панчарево.

Г/ УПИ XIX – 456,420 /деветнадесети за имот с пл.номер четиристотин петдесет и шест и четиристотин и двадесет/, кв.2 /две/ по плана на гр.София, с.Панчарево, местност "Детски град" с площ 1465 /хиляда четиристотин шестдесет и пет/ кв.м, при съседни : УПИ XVIII -456,420 /осемнадесети за имот с пл.номер четиристотин петдесет и шест и четиристотин и двадесет/, УПИ III- 123 /трети за имот с пл.номер сто двадесет и три/, УПИ II /втори/ за трафопост, УПИ I /първи/ за озеленяване, път на Община Панчарево.

Д/ УПИ VI – 458 /шести за имот с пл.номер четиристотин петдесет и осем/, кв.2 /две/ по плана на гр.София, с.Панчарево, местност "Детски град" с площ 865 /осемстотин шестдесет и пет / кв.м, при съседни : УПИ VII /седми/ за ЖС, УПИ XVI-458 /шестнадесети за имот с пл.номер четиристотин петдесет и осем/, УПИ V – 420 /пети за имот с пл.номер четиристотин и двадесет/, път на Община Панчарево.

Е/ УПИ XVI-458 /шестнадесети за имот с пл.номер четиристотин петдесет и осем/, кв.2 /две/ по плана на гр.София, с.Панчарево, местност "Детски град" с площ 1090 /хиляда и деветдесет/ кв.м, при съседни: УПИ VII /седми/ за ЖС, УПИ VI-458 /шести за имот с пл.номер четиристотин петдесет и осем/, УПИ V – 420 /пети за имот с пл.номер четиристотин и двадесет/, път на Община Панчарево.

Ж/ УПИ XI-459,СО /единадесет за имот пл.номер четиристотин петдесет и девет и СО/, кв.2 /две/ по плана на гр.София, с.Панчарево, местност "Детски град" с площ 1145 /хиляда сто четиридесет и пет/ кв.м при съседни: УПИ XIII-459

/тринадесет за имот с пл.номер четиристотин петдесет и девет/, УПИ XII-459 /дванадесети за имот с пл.номер четиристотин петдесет и девет и СО/, УПИ IX -115 /девети за имот с пл.номер сто и петнадесет /, УПИ X /десети/ -за трафопост, път на Община Панчарево.

З./ УПИ XII-459,СО /дванадесети за имот с пл.номер четиристотин петдесет и девет и СО/, кв.2 / две/ по плана на гр.София, с.Панчарево, местност "Детски град" с площ 1448 / хиляда четиристотин четиридесет и осем/ кв.м, при съседни : УПИ – XI-459,СО /единадесет за имот с пл.номер четиристотин петдесет и девет и СО/, УПИ – XVII-459,СО /седемнадесети за имот пл.номер четиристотин петдесет и девет и СО/, УПИ X- /десети/ за трафопост, път на Община Панчарево.

И/ УПИ XIII -459,СО /тринадесети за имот с пл.номер четиристотин петдесет и девет и СО/, кв.2 /две/ по плана на гр.София, с.Панчарево, местност "Детски град" с площ 1105 / хиляда сто четиридесет и пет/ кв.м, при съседни : УПИ XI-459,СО /единадесет за имот пл.номер четиристотин петдесет и девет и СО/, УПИ XIV – 459,СО /четиринадесети за имот с пл.номер четиристотин петдесет и девет и СО/, УПИ IX -115 /девети за имот с пл.номер сто и петнадесет/, път на Община Панчарево. Й/ УПИ XIV – 459,СО /четиринадесети за имот с пл.номер четиристотин петдесет и девет и СО/, кв.2 /две/ по плана гр.София, с.Панчарево, местност "Детски град" с площ 1368 / хиляда триста шестдесет и осем/ кв.м, при съседни : УПИ VII /седми/ -ЗАЖС , УПИ VIII – 399 /осми за имот с пл.номер триста деветдесет и девет/, УПИ XIII -459,СО /тринадесети за имот с пл.номер четиристотин петдесет и девет и СО/, път на Община Панчарево.

К/ УПИ XVII -459,СО /седемнадесети за имот с пл.номер четиристотин петдесет и девет и СО/, кв.2 /две/ находящ се в с.Панчарево, местност „Детски град“ с площ 1493 /хиляда четиристотин деветдесет и три/ кв.м., при съседни: УПИ XII-

459,СО /дванадесети за имот с пл.номер четиристотин петдесет и девет и СО/, път на Община Панчарево.

Л/ УПИ IV -212 /четвърти за имот с пл.номер двеста и дванадесет/, кв.28 /двадесет и осем/ по плана на гр.София, с.Панчарево, местност "Детски град" с площ 1496 /хиляда четиристотин деветдесет и шест/ кв.м при съсед: УПИ II – 212 /втори за имот с пл.номер двеста и дванадесет/, УПИ III /трети/ за озеленяване, път на Община Панчарево.

М/ УПИ II -212 /втори за имот с пл.номер двеста и дванадесет/, кв.28 /двадесет и осем/ по плана на гр.София, с.Панчарево, местност "Детски град" с площ 1470 /хиляда четиристотин и седемдесет/ кв.м, при съсед: УПИ IV -212 /четвърти за имот с пл.номер двеста и дванадесет/, УПИ I 494,539 /първи за имот с пл.номер четиристотин деветдесет и четири и петстотин тридесет и девет/, път на Община Панчарево.

Н/ НИВА с площ от 8 207 /осем хиляди двеста и седем/ квадратни метра, представляваща поземлен с идентификатор 27108.20.85 (две, седем, едно, нула, осем, точка две, нула, точка, осем, пет) (стар имот №020085) по плана за земеразделяне на с.Езерец, общ.Шабла, находящ се в местността "Йорданова Могила", с начин на трайно предназначение на територията – Земеделска при граници и съсед по нотариален акт: №020042- нива на Георги Добрев Александров, №000123- полски път на Община Шабла, №020073- нива на Димитра Добрева Минева, №020086- нива на Стоян Стоянов Бояджиев, а по скица: съсед: 27108.20.42, 27108.20.86, 27108.20.73 и 27108.20.93 върху имота има учредено право на преминаване за имоти №020089; 020088; 020087; 020086 на площ от 0,272 дка, ширина 2,5м. и следните ограничения: курортни ресурси - зона Б.и следните забрани: Забранява се промишлена дейност, изграждане на поливни кладенци, употреба на химически вещества за растителна защита в климатично-лечебни курорти.

О/ НИВА с площ от 8 885 /осем хиляди осемстотин осемдесет и пет/ квадратни метра, представляваща поземлен с идентификатор 27108.20.87 (две, седем, едно, нула, осем, точка

две, нула, точка, осем, седем) (стар имот №020087) по плана за мемеразделяне на с.Езерец, общ.Шабла, находящ се в местността "Йорданова Могила", с начин на трайно предназначение на територията – Земеделска при граници и съседни по нотариален акт: №020086- нива на Стоян Стоянов Бояджиев, №020042- нива на Георги Добрев Александров, №020070- нива на Иван Янков Георгиев, №020071- нива на Нелко Костадинов Йорданов; №020088- нива на Стоян Стоянов Бояджиев и №020073- нива на Димитра Добрева Минева, а по скица: съседни 27108.20.86, 27108.20.42, 27108.20.70, 27108.20.71, 27108.20.88 и 27108.20.73, върху имота има учредено право на преминаване за имоти №020089; 020088 на площ от 0,281дка, ширина 2,5м., право на преминаване през имоти №020085 на площ от 0,272дка и №020086 на площ от 0,269дка, ширина 2,5м. и следните ограничения: курортни ресурси - зона Б и следните забрани: Забранява се промишлена дейност, изграждане на поливни кладенци, употреба на химически вещества за растителна защита в климатично-лечебни курорти

II/ НИВА с площ от 8 885 /осем хиляди осемстотин осемдесет и пет / квадратни метра, представляваща поземлен с идентификатор 27108.20.89 (две, седем, едно, нула, осем, точка две, нула, точка, осем, девет) (стар имот №020089) по плана за мемеразделяне на с.Езерец, общ.Шабла, находящ се в местността "Йорданова Могила", с начин на трайно предназначение на територията – Земеделска при граници и съседни по нотариален акт: №020088- нива на Стоян Стоянов Бояджиев, №020073- нива на Димитра Добрева Мичева; Землищна граница; №020084- нива на Мариана Стефанова Маркова, а по скица: съседни 27108.20.88, 27108.20.84, 39493.26.21, 39493.26.20 и 27108.20.73, право на преминаване през имоти № 020085 на площ от 0,272дка., №020086 на площ от 0,26 9дка, №020087 на площ от 0,281дка и №020088 на площ 0,241дка и следните ограничения: курортни ресурси - зона Б и следните забрани: Забранява се промишлена дейност, изграждане на поливни кладенци, употреба на химически

вещества за растителна защита в климатично-лечебни курорти, Р/АПАРТАМЕНТ №8/осем/,находящ се в гр.София, бул."Патриарх Евтимий", №14 /четиринадесет/, на V/пети/ етаж, състоящ се от две стаи, хол, кухня и други сервизни помещения с площ по одобрения план 96,42 /деветдесет и шест цяло и четиридесет и две стотни/ квадратни метра при съсед: стълбище, Иван Гинев Драгиев, двор, калкан, бул."Патриарх Евтимий", заедно със ЗИМНИЧНО ПОМЕЩЕНИЕ при съсед: коридор, Милка Георгиева Маргаритова и Маргарит Тодоров Маргаритов, калкан, Славачо Стоилов Славов, заедно с ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ при съсед: коридор, коридор, Митко Иванов Илиев и Димитра Георгиева Илиева, асансьор, заедно с 7,56% /седем цяло и петдесет и шест стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и съответното право на строеж върху държавна земя съставляваща парцел I /първи/ в кв. 420 /четиристотин и двадесети/ по плана на гр.София, м.Центъра определено с решение от 21.04.1969г., протокол 9, статия 14 С/ 1/3 (една трета) идеална част от ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ находящ се в град София, СО-район "Средец", на партера и сутерена в жилищната сграда на бул."Патриарх Евтимий" № 14 /четиринадесет/, с разгъната застроена площ от 135,30 /сто тридесет и пет цяло и тридесет стотни/ кв.м., състоящ се на партера. кота +0.00 от салон и бюфет, с разгъната застроена площ от 64,58 /шестдесет и четири цяло и петдесет и осем стотни/ квадратни метра, при съсед: бул."Патриарх Евтимий", двор, кафе-аперитив и калкан, а на сутерена, на кота -2,70, състоящ се от офис, салон, склад, умивалня и тоалетна за клиенти, тоалетна за персонала и подготвителна зала /кухня/, с разгъната застроена площ от 70,72 /седемдесет цяло и седемдесет и две стотни/ кв.м., при съсед: стълбище, коридор, двор и калкан, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху урегулиран поземлен имот(парцел) 1-17 (първи за седемнадесети) от кв.420 /четиристотин и двадесет/, местност "Центъра" по ЗРП на град София (налице е съгласие по чл.33 от ЗС). Непаричната вноска е била оценена от вещи лица по тройна

оценителска експертиза назначена от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието по акт за назначаване на вещи лица №20081210074252/10.12.2008г. и е на стойност 826 000 (осемстотин двадесет и шест хиляди) лева.

Чл. 9.2. придобива следната редакция:

9.2. Акциите на дружеството са 50 000 броя обикновени поименни налични акции по 1 лев всяка от тях

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

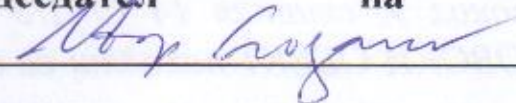
Този Протокол от редовно общо събрание на акционерите на "МАЙ ДЕСТИНИ" АД се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.

Председател

на

Общото

събрание:

✓ 

(Явор Бояджиев)

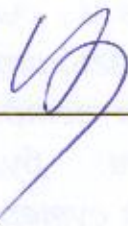


Секретар

на

Общото

събрание:

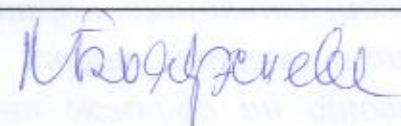


(Стоян Бояджиев)

Преброятел

на

гласовете:



(Лиляна Бояджиева)