

**ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ НА
"СОФИЙСКИ ИМОТИ" ООД – СОФИЯ**

Днес, 25 август 2014 г. в гр. София, на адреса на управление на дружеството – гр. София, район "Средец", ул. "Карнеги" № 11 "А" от 11.00 часа, се състоя Общо събрание на съдружниците на "Софийски имоти" ООД, ЕИК 121184743.

Присъстваха съдружниците:

1. Николай Радев Недялков, ЕГН: 7101015589, притежаваш 5 356 871 /пет милиона триста петдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и един/ броя дружествени дяла от по 1 /един/ лев всеки с обща номинална стойност от 5 356 871 /пет милиона триста петдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и един/ лева;
2. Камен Симеонов Алексиев, ЕГН: 7102015367, притежаваш 4 764 771 /четири милиона седемстотин шестдесет и четири хиляди седемстотин седемдесет и един/ дружествени дяла от по 1 /един/ лев всеки с обща номинална стойност от 4 764 771 /четири милиона седемстотин шестдесет и четири хиляди седемстотин седемдесет и един/ лева
и
3. Габриел Тодоров Тодоров, ЕГН: 6907214029, притежаваш притежаваш 4 764 771 /четири милиона седемстотин шестдесет и четири хиляди седемстотин седемдесет и един/ дружествени дяла от по 1 /един/ лев всеки с обща номинална стойност от 4 764 771 /четири милиона седемстотин шестдесет и четири хиляди седемстотин седемдесет и един/ лева.

На събранието са представени 100 % от дяловете в капитала на дружеството, събранието е редовно, налице е необходимият кворум и могат да бъдат вземани решения.

Събранието протече при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за намаляване на капитала на "СОФИЙСКИ ИМОТИ" ООД.
2. Разни;

По т. 1 от дневния ред, управителят на дружеството Николай Радев Недялков съобщи на членовете на общото събрание, че към момента на провеждането му съдружниците имат задължения към дружеството както следва:

- съдружникът Николай Недялков има задължения към „Софийски имоти“ ООД в размер на 740 914 /седемстотин и четиридесет хиляди деветстотин и четиринадесет/ лева;
- съдружникът Камен Алексиев има задължения към „Софийски имоти“ ООД в размер на 148 814 /сто четиридесет и осем хиляди осемстотин и четиринадесет/ лева;
- съдружникът Габриел Тодоров има задължения към „Софийски имоти“ ООД в размер на 148 814 /сто четиридесет и осем хиляди осемстотин и четиринадесет/ лева;

Размерът на посочените по-горе задължения е формиран след извършени на 23.07.2014 г. прихващания на насрещни задължения между дружеството и всеки от тримата съдружници, като за целта между страните са съставени и подписани необходимите документи.

След кратко обсъждане съдружниците изразиха общо становище, че към настоящият момент няма условия и предпоставки да изпълнят задълженията си към дружеството. Поради тази причина и с цел запазване капиталовата адекватност на дружеството обсъдиха възможността да бъде взето решение

за намаляване на капитала на дружеството чрез намаляване на притежаваните от всеки от тях дялове на стойност, покриваща размера на задълженията им към дружеството.

След допълнителни разисквания и направени разяснения, съдружниците, на основание чл. 149 и сл. ТЗ, във вр. с чл. 137, единодушно взеха следните

РЕШЕНИЯ:

1. Да бъде намален капитала на „СОФИЙСКИ ИМОТИ“ ООД със стойността на задълженията на съдружниците към дружеството в общ размер на 1 038 542 /един милион тридесет и осем хиляди петстотин четиридесет и два/ лева.

2. Намаляването на капитала ще се извърши с цел запазване на капиталовата адекватност на дружеството чрез прихващане на стойността на намаления брой дружествени дялове от капитала срещу задълженията на всеки от тримата съдружници към дружеството.

3. Намаляването на капитала на дружеството ще се извърши чрез намаляване броя на притежаваните от всеки от тримата съдружници дружествени дялове, а именно:

- намалява притежаваните от съдружника Николай Недялков в „Софийски имоти“ ООД дружествени дялове със 740 914 /седемстотин и четиридесет хиляди деветстотин и четиринадесет/ броя дружествени дяла от по 1 /един/ лева всеки, срещу погасяване на задължението на дружеството към съдружника в размер на 740 914 /седемстотин и четиридесет хиляди деветстотин и четиринадесет/ лева;

- намалява притежаваните от съдружника Камен Алексиев в „Софийски имоти“ ООД дружествени дялове със 148 814 /сто четиридесет и осем хиляди осемстотин и четиринадесет/ броя дружествени дяла от по 1 /един/ лева всеки, срещу погасяване на задължението на дружеството към съдружника в размер на 148 814 /сто четиридесет и осем хиляди осемстотин и четиринадесет/ лева;

- намалява притежаваните от съдружника Габриел Тодоров в „Софийски имоти“ ООД дружествени дялове със 148 814 /сто четиридесет и осем хиляди осемстотин и четиринадесет/ броя дружествени дяла от по 1 /един/ лева всеки, срещу погасяване на задължението на дружеството към съдружника в размер на 148 814 /сто четиридесет и осем хиляди осемстотин и четиринадесет/ лева;

4. След извършеното намаляване размерът на капитала на „СОФИЙСКИ ИМОТИ“ ООД ще бъде 13 847 871 /тринадесет милиона осемстотин четиридесет и седем хиляди осемстотин седемдесет и един/ лева, разпределени в 13 847 871 /тринадесет милиона осемстотин четиридесет и седем хиляди осемстотин седемдесет и един/ дружествени дяла по 1 лев всеки, разпределени между тримата съдружници както следва:

1. Камен Симеонов Алексиев – 4 615 957 /четири милиона шестстотин и петнадесет хиляди деветстотин петдесет и седем/ дружествени дяла от по 1 /един/ лев всеки с обща номинална стойност от 4 615 957 /четири милиона шестстотин и петнадесет хиляди деветстотин петдесет и седем/ лева;
2. Габриел Тодоров Тодоров – 4 615 957 /четири милиона шестстотин и петнадесет хиляди деветстотин петдесет и седем/ дружествени дяла от по 1 /един/ лев всеки с обща номинална стойност от 4 615 957 /четири милиона шестстотин и петнадесет хиляди деветстотин петдесет и седем/ лева;
3. Николай Радев Недялков - 4 615 957 /четири милиона шестстотин и петнадесет хиляди деветстотин петдесет и седем/ дружествени дяла от по 1 /един/ лев всеки с обща

номинална стойност от 4 615 957 /четири милиона шестстотин и петнадесет хиляди деветстотин петдесет и седем/ лева;

5. Във връзка с взетото решение за намаляване на капитала задължава управителя, в изпълнение разпоредбата на чл. 150 ТЗ, да обяви решението за намаляване на капитала в Търговския регистър по партидата на „СОФИЙСКИ ИМОТИ“ ООД.

6. След изтичане на предвидения в чл. 151 ТЗ тримесечен срок от обявяване на решението за намаляване на капитала, управителя да подаде заявление за вписване на намаляването, заедно с редакция на дружествения договор, съгласно взетите решения за промяна на текста му.

7. Предвид разпоредбата на чл. 153 ТЗ, прихващане на насрещните задължения, а именно стойността на дружествените дялове, с които е намален капитала, изчислена към края на месеца в който е взето решението за намаляване, срещу задълженията на тримата съдружници към дружеството, да се извърши след вписване на намаляването в Търговския регистър и след като евентуалните кредитори, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

По т. 2 от дневния ред, съдружниците единодушно взеха следното

РЕШЕНИЕ:

Управителя на дружеството да обяви актовете по електронното фирмено дело на „СОФИЙСКИ ИМОТИ“ ООД в Търговския регистър, съгласно взетите на настоящото общо събрание на съдружниците решения.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на ОСС на „СОФИЙСКИ ИМОТИ“ ООД бе закрито.

СЪДРУЖНИЦИ:

1 Камен Алексиев:

2 Габриел Тодоров:

3 Николай Недялков:



The image shows three handwritten signatures in blue ink, each followed by a dotted line for a name. To the right of the signatures is a circular blue stamp. The stamp contains the text 'Общество с ограничена отговорност' (Limited Liability Company) around the top inner edge, 'Софийски имоти' (Sofia Imoti) in the center, and 'София' (Sofia) at the bottom.