

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на акционерите на "СТАВЕН" АД гр.Сливен

Днес, 21.05.2010год. (двадесет и първи май две хиляди и десета година), се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на "СТАВЕН" АД гр.Сливен, ул. "Добри Чинтулов" № 16, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 200780812 (по-долу наричано за краткост "Дружеството").

Съборието бе открито в 11.00 ч. от Венелин Стоянов Георгиев, ЕГН 6909055883 - Председател на СД и акционер в "СТАВЕН" АД гр.Сливен.

При откриване на извънредното общо събрание на акционерите Венелин Георгиев разясни, че то е свикано по решение на Съвета на директорите на Дружеството, взето с протокол от 17.04.2010г., свикано е при спазване изискванията на чл.24 и чл.25 от Устава, на него присъстват представители на 2000 броя поименни акции с номинал от по 100 (сто) лева всяка, т.е. 100% от акционерния регистриран капитал на Дружеството, налице е 100% кворум, поради което съгласно чл. 28, ал. 1 от Устава на Дружеството извънредното Общо събрание на акционерите на Дружеството може да заседава и взема решения.

Венелин Георгиев предложи акционерите да гласуват избирането на ръководство на съборието, в следния състав: За Председател на съборието - Венелин Стоянов Георгиев, за секретар - Тенчо Лъчезаров Шиков, за преброител - Стайко Иванов Стайков.

Резултати от гласуването:

Присъстващ капитал -	2000 акции - 100%
За -	2000 акции - 100%
Против -	няма

РЕШЕНИЕ:

Акционерите на Дружеството избират за Председател на днешното извънредно общо събрание - Венелин Стоянов Георгиев, за секретар - Тенчо Лъчезаров Шиков, за преброител - Стайко Иванов Стайков.

Венелин Георгиев, в качеството си на избран Председател на съборието, постави на гласуване предварително обявения в поканата ДНЕВЕН РЕД на извънредното общо събрание, а именно:

I. Увеличаване на капитала на дружеството от 200 000 лв (двеста хиляди лева) на 4 200 000 лв (четири милиона и двеста хиляди лева).

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

ОСА увеличава капитала на Дружеството с 4 000 000 лв (четири милиона лева) от 200 000 лв (двеста хиляди лева) на 4 200 000 лв (четири милиона и двеста хиляди лева), чрез издаването на общо 40 000 (четиридесет хиляди) нови броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 100 (сто) лева.

II. Приемане на решение по чл.194 от Търговския закон, за отпадане предимството на акционерите за пропорционално изкупуване на новите акции.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

ОСА приема доклада на Съвета на директорите относно причините за отмяна на предимствата на акционерите за пропорционално изкупуване на новите акции.

ОСА приема решение по чл.194 ал.4 от Търговския закон, за отпадане на предимствата на акционерите за пропорционално изкупуване на новите акции.

ВАРНО С ОРИГИНАЛА!

III. Приемане на решение по чл.195 от Търговския закон, за увеличаване капитала на дружеството под условие, че акциите се придобият от определени лица, на определена цена.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

1. ОСА увеличава капитала на Дружеството с 4 000 000 лв (четири милиона лева) от 200 000 лв (двеста хиляди лева) на 4 200 000 лв (четири милиона и двеста хиляди лева), чрез издаването на общо 40 000 (четиридесет хиляди) нови броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 100 (сто) лева, ПОД УСЛОВИЕ, че новите акции бъдат записани от следните лица:

- "МЕДКЕЪР ИНДЪСТРИС" Л.Л.С. (MEDCARE INDUSTRIES LLC) Дружество учредено и действащо съобразно Закона за дружествата с ограничена отговорност на Окръг Колумбия, САЩ, с адресна регистрация 1000, Кънектикът Авеню, апартамент 1020, Вашингтон, 20036, САЩ, удостоверяващо правосубектността си чрез удостоверение издадено на 11.03.2010год. от Патриша Грейс - Началник на Корпоративния отдел на Администрация по фирмено и професионално лицензиране към Министерство на потребителските и регулативни въпроси на Правителството на Окръг Колумбия, придружено с апостил заверен на 18.03.2010год. под № 224922 на Щатски секретар по външните работи на Окръг Колумбия, САЩ, Легализирано от Министерството на външните работи на Република България Дирекция „Консулски отношения“ на 25.03.2010год., представлявано от неговия пълномощник Георги Стоянов Георгиев, ЕГН 7310255804, легитимиращ представителната си власт чрез пълномощно издадено от Алфред Виктор Брюстър, заверено от Карен Доминг, в качеството му на Публичен нотариус в Република Сейшели, придружено с Апостил заверен от м.Видот Регистратор при Върховен съд на Република Сейшели на 27.11.2009г. под № 24846/2009год., със срок на действие на пълномощното - 31.12.2010год. и

- Стайко Иванов Стайков, ЕГН 6905215828, с постоянен адрес гр.Сливен, ул."Йосиф Щросмайер", бл.№ 16, вх."Б", ап.№ 4, легитимиращ се с л.к. № 154386969 издадена на 21.07.2000г. от МВР гр.Сливен.

2. При увеличаване на капитала, "МЕДКЕЪР ИНДЪСТРИС" Л.Л.С. и Стайко Иванов Стайков, да запишат акции както следва:

А) "МЕДКЕЪР ИНДЪСТРИС" Л.Л.С. (MEDCARE INDUSTRIES LLC) да запише 36 000 (тридесет и шест хиляди) акции с номинална стойност 100 лв (сто лева) и емисионна стойност 969,35 лв (деветстотин шестдесет и девет лева и тридесет и пет стотинки), като увеличаването на капитала да бъде извършено чрез непарична вноска на вземане от "МЕДКЕЪР ИНДЪСТРИС" Л.Л.С., както следва:

Име на вносителя - "МЕДКЕЪР ИНДЪСТРИС" Л.Л.С.:

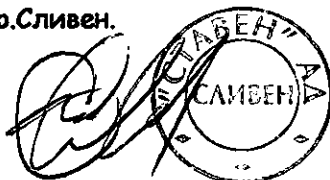
Описание на непаричната вноска: Вземане на "МЕДКЕЪР ИНДЪСТРИС" Л.Л.С. към „СТАВЕН“ АД гр.Сливен, ЕИК 200780812, в общ размер равен на 34 896 651,23 лв (тридесет и четири милиона осемстотин деветдесет и шест хиляди шестстотин петдесет и един лева и двадесет и три стотинки), от които:

- Вземане на "МЕДКЕЪР ИНДЪСТРИС" Л.Л.С. към „СТАВЕН“ АД гр.Сливен, ЕИК 200780812 в размер на 16 260 068,48 EUR (шестнадесет милиона двеста и шестдесет хиляди и шестдесет и осем евро и четиридесет и осем евроцента), с легова равностойност 31 801 929,73 лв (тридесет и един милиона осемстотин и една хиляди деветстотин двадесет и девет лева и седемдесет и три стотинки) и

- Вземане на "МЕДКЕЪР ИНДЪСТРИС" Л.Л.С. към „СТАВЕН“ АД гр.Сливен, ЕИК 200780812 в размер на 2 160 000 USD (два милиона сто и шестдесет хиляди американски долара), с легова равностойност 3 094 721,50 лв (три милиона и деветдесет и четири хиляди седемстотин двадесет и един лева и петдесет стотинки).

Основание на вземането - главница по заем съгласно Финансово споразумение № 001МСТ/15.01.2007год. и Допълнително споразумение към него от 27.12.2009год., сключени между финансиращата страна (заемодател) "МЕДКЕЪР ИНДЪСТРИС" Л.Л.С.и финансираното лице (заемополучател) „Ставен“ АД гр.Сливен.

ВАРНО С ОРИГИНАЛА!



Б) Стайко Иванов Стайков, ЕГН 6905215828, да запише 4 000 (четири хиляди) акции с номинална стойност 100 лв (сто лева) и емисионна стойност 100 лв (сто лева), като увеличаването на капитала в тази част да бъде извършено чрез парична вноска от Стойко Иванов Стайков, покриваща номиналната стойност на акциите - 400 000 лв (четиристотин хиляди лева).

Срок за записване на акциите - в деня на извънредното общо събрание на „Ставен“ АД гр.Сливен, което ще се проведе на 28.06.2010год. след извършване на оценката на непаричната вноска по реда на чл.72 ал.2 от Търговския закон.

Срок за заплащане на акциите - 7 (седем) календарни дни от датата на провеждане извънредното общо събрание на „Ставен“ АД гр.Сливен, което ще се проведе на 28.06.2010год., след извършване на оценката на непаричната вноска по реда на чл.72 ал.2 от Търговския закон.

Акциите се заплащат по специално открита сметка на Дружеството в Банка „Уникредит Булбанк“ АД гр.София.

IV. Приемане на решение за представяне в търговския регистър на Агенция по вписванията за обявяване на решението за увеличаване капитала под условия, като обявяването да бъде извършено при условията на чл.194 ал.4 изр. последно от Търговския закон.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

ОСА задължава Изпълнителния член на Съвета на директорите Стайко Иванов Стайков да представи за обявяване в търговския регистър на Агенция по вписванията настоящото решение за увеличаване капитала под условия, като обявяването да бъде извършено при условията на чл.194 ал.4 изр. последно от Търговския закон.

V. Приемане на решение за представяне в Търговския регистър на Агенция по вписванията на заявление по чл.72 от Търговския закон, за назначаване на вещите лица, които ще оценят непаричната вноска на "МЕДКЕЪР ИНДЪСТРИС" Л.Л.С..

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

ОСА задължава Изпълнителния член на Съвета на директорите Стайко Иванов Стайков съвместно с представляващия "МЕДКЕЪР ИНДЪСТРИС" Л.Л.С. - Георги Стоянов Георгиев, ЕГН 7310255804, да представят в Търговския регистър на Агенция по вписванията заявление по чл.72 от Търговския закон, за назначаване на вещите лица, които ще оценят непаричната вноска на "МЕДКЕЪР ИНДЪСТРИС" Л.Л.С..

VI. Насрочване на ново извънредно Общо събрание, на което да бъде прието решение за увеличаване на капитала и записване на новите акции.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

ОСА задължава Съвета на директорите на „СТАВЕН“ АД гр.Сливен, да насрочи Общо събрание на акционерите на дружеството, което да се проведе на 28.06.2010год. в гр.Сливен, на което да бъдат приети решения за увеличаването на капитала на „СТАВЕН“ АД на базата на изготвеното заключение на вещите лица по чл.72 ал.2 от Търговския закон, както и за промяна в Устава на дружеството.

Дневният ред на днешното извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството бе единодушно приет.

Председателят постави на разглеждане приетия дневен ред.

По точка първа:

Акционерите обсъдиха необходимостта от капиталови средства на Дружеството във връзка с реализиране на предмета му на дейност.

След станалите разисквания Председателят на събранието постави на гласуване предложението за увеличение на капитала на Дружеството, така както е формулирано в проекта за решение по настоящата точка от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Присъстващ капитал -

2000 акции 100%

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!



За	-	2000 акции - 100%
Против	-	няма

РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ПЪРВА:

ОСА увеличава капитала на Дружеството с 4 000 000 лв (четири милиона лева) от 200 000 лв (двеста хиляди лева) на 4 200 000 лв (четири милиона и двеста хиляди лева), чрез издаването на общо 40 000 (четиридесет хиляди) нови броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 100 (сто) лева.

По точка втора:

Акционерите обсъдиха предложението на Съвета на директорите по чл.194 от Търговския закон, за отпадане предимството на акционерите за пропорционално изкупуване на новите акции. Към материалите за свикване на настоящото извънредно събрание е приложен доклад на Съвета на директорите, относно причините за отмяна на предимствата на акционерите по чл.194 ал.1 от Търговския закон. Председателят на събранието постави на обсъждане доклада на СД по чл.194 ал.4 от ТЗ. Акцентирано бе на обстоятелствата по задължеността на „СТАВЕН“ АД към различни лица, включително и към акционери, необходимостта от ангажиране на финансов ресурс, както и трудностите при условия на финансова криза да бъдат ангажирани средства на акционерите.

След станалите разисквания Председателят на събранието постави на гласуване предложението за отпадане предимството на акционерите за пропорционално изкупуване на новите акции, така както е формулирано в проекта за решение по настоящата точка от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Присъстващ капитал	-	2000 акции - 100%
За	-	2000 акции - 100%
Против	-	няма

РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКА ВТОРА:

ОСА приема доклада на Съвета на директорите относно причините за отмяна на предимствата на акционерите за пропорционално изкупуване на новите акции.

ОСА приема решение по чл.194 ал.4 от Търговския закон, за отпадане на предимствата на акционерите за пропорционално изкупуване на новите акции.

По точка трета:

Акционерите обсъдиха предложението на Съвета на директорите по чл.195 от Търговския закон, за увеличаване капитала на дружеството под условие, че акциите се закупят от определени лица, на определена цена.

След станалите разисквания Председателят на събранието постави на гласуване предложението по чл.195 от Търговския закон, така както е формулирано в проекта за решение по настоящата точка от дневния ред.

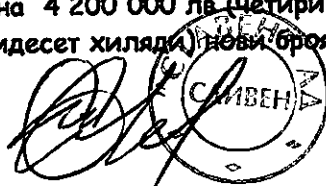
Резултати от гласуването:

Присъстващ капитал	-	2000 акции - 100%
За	-	2000 акции - 100%
Против	-	няма

РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКА ТРЕТА:

1. ОСА увеличава капитала на Дружеството с 4 000 000 лв (четири милиона лева) от 200 000 лв (двеста хиляди лева) на 4 200 000 лв (четири милиона и двеста хиляди лева), чрез издаването на общо 40 000 (четиридесет хиляди) нови броя обикновени поименни акции с право

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!



на глас с номинална стойност 100 (сто) лева, ПОД УСЛОВИЕ, че новите акции бъдат записани от следните лица:

- "МЕДКЕЪР ИНДЪСТРИС" Л.П.С. (MEDCARE INDUSTRIES LLC) Дружество учредено и действащо съобразно Закона за дружествата с ограничена отговорност на Окръг Колумбия, САЩ, с адресна регистрация 1000, Кънектикът Авеню, апартамент 1020, Вашингтон, 20036, САЩ, удостоверяващо правосубектността си чрез удостоверение издадено на 11.03.2010год. от Патриша Грейс - Началник на Корпоративния отдел на Администрацията по фирмено и професионално лицензиране към Министерство на потребителските и регулативни въпроси на Правителството на Окръг Колумбия, придружено с апостил заверен на 18.03.2010год. под № 224922 на Щатски секретар по външните работи на Окръг Колумбия, САЩ, Легализирано от Министерството на външните работи на Република България Дирекция „Консулски отношения“ на 25.03.2010год., представлявано от неговия пълномощник Георги Стоянов Георгиев, ЕГН 7310255804, легитимиращ представителната си власт чрез пълномощно издадено от Алфред Виктор Брюстър, заверено от Карен Доминг, в качеството му на Публичен нотариус в Република Сейшели, придружено с Апостил заверен от м.Видот Регистратор при Върховен съд на Република Сейшели на 27.11.2009г. под № 24846/2009год., със срок на действие на пълномощното – 31.12.2010год. и
- Стайко Иванов Стайков, ЕГН 6905215828, с постоянен адрес гр.Сливен, ул.„Йосиф Щросмайер“, бл.№ 16, вх.„Б“, ап.№ 4, легитимиращ се с л.к. № 154386969 издадена на 21.07.2000г. от МВР гр.Сливен.

2. При увеличаване на капитала, "МЕДКЕЪР ИНДЪСТРИС" Л.П.С. и Стайко Иванов Стайков, да запишат акции както следва:

А) "МЕДКЕЪР ИНДЪСТРИС" Л.П.С. (MEDCARE INDUSTRIES LLC) да запише 36 000 (тридесет и шест хиляди) акции с номинална стойност 100 лв (сто лева) и емисионна стойност 969,35 лв (деветстотин шестдесет и девет лева и тридесет и пет стотинки), като увеличаването на капитала да бъде извършено чрез непарична вноска на вземане от "МЕДКЕЪР ИНДЪСТРИС" Л.П.С., както следва:

Име на вносителя - "МЕДКЕЪР ИНДЪСТРИС" Л.П.С.:

Описание на непаричната вноска: Вземане на "МЕДКЕЪР ИНДЪСТРИС" Л.П.С. към „СТАВЕН“ АД гр.Сливен, ЕИК 200780812, в общ размер равен на 34 896 651,23 лв (тридесет и четири милиона осемстотин деветдесет и шест хиляди шестстотин петдесет и един лева и двадесет и три стотинки), от които:

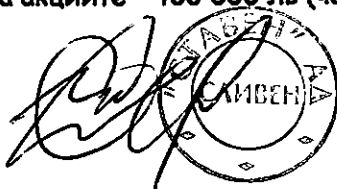
- Вземане на "МЕДКЕЪР ИНДЪСТРИС" Л.П.С. към „СТАВЕН“ АД гр.Сливен, ЕИК 200780812 в размер на 16 260 068,48 EUR (шестнадесет милиона двеста и шестдесет хиляди и шестдесет и осем евро и четиридесет и осем евроцента), с лезова равностойност 31 801 929,73 лв (тридесет и един милиона осемстотин и една хиляди деветстотин двадесет и девет лева и седемдесет и три стотинки) и

- Вземане на "МЕДКЕЪР ИНДЪСТРИС" Л.П.С. към „СТАВЕН“ АД гр.Сливен, ЕИК 200780812 в размер на 2 160 000 USD (два милиона сто и шестдесет хиляди американски долара), с лезова равностойност 3 094 721,50 лв (три милиона и деветдесет и четири хиляди седемстотин двадесет и един лева и петдесет стотинки).

Основание на вземането - главница по заем съгласно Финансово споразумение № 001МСТ/15.01.2007год. и Допълнително споразумение към него от 27.12.2009год., сключени между финансиращата страна (заемодател) "МЕДКЕЪР ИНДЪСТРИС" Л.П.С.и финансираното лице (заемополучател) „Ставен“ АД гр.Сливен.

Б) Стайко Иванов Стайков, ЕГН 6905215828, да запише 4 000 (четири хиляди) акции с номинална стойност 100 лв (сто лева) и емисионна стойност 100 лв (сто лева), като увеличаването на капитала в тази част да бъде извършено чрез парична вноска от Стайко Иванов Стайков, покриваща номиналната стойност на акциите - 400 000 лв (четиристотин хиляди лева).

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!



Срок за записване на акциите - в деня на извънредното общо събрание на „Ставен“ АД гр.Сливен, което ще се проведе на 28.06.2010год. след извършване на оценката на непаричната вноска по реда на чл.72 ал.2 от Търговския закон.

Срок за заплащане на акциите - 7 (седем) календарни дни от датата на провеждане извънредното общо събрание на „Ставен“ АД гр.Сливен, което ще се проведе на 28.06.2010год., след извършване на оценката на непаричната вноска по реда на чл.72 ал.2 от Търговския закон.

Акциите се заплащат по специално открита сметка на Дружеството в Банка „Уникредит Булбанк“ АД гр.София.

По точка четвърта:

Акционерите бяха запознати с изискването за обявяване в Търговския регистър на решението за увеличаване на капитала под условия.

След станалите разисквания Председателят на събранието постави на гласуване предложението за промяна в седалището и адреса на управление на дейността на Дружеството, така, както е формулирано в проекта за решение по настоящата точка от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Присъстващ капитал	-	2000 акции - 100%
За	-	2000 акции - 100%
Против	-	няма

РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:

ОСА задължава Изпълнителния член на Съвета на директорите Стайко Иванов Стайков да представи за обявяване в търговския регистър на Агенция по вписванията настоящото решение за увеличаване капитала под условия, като обявяването да бъде извършено при условията на чл.194 ал.4 изр. последно от Търговския закон.

По точка пета:

След станалите разисквания Председателят на събранието постави на гласуване предложението на Съвета на директорите, така, както е формулирано в проекта за решение по настоящата точка от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Присъстващ капитал	-	2000 акции - 100%
За	-	2000 акции - 100%
Против	-	няма

РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКА ПЕТА:

ОСА задължава Изпълнителния член на Съвета на директорите Стайко Иванов Стайков съвместно с представляващия "МЕДКЕЪР ИНДЪСТРИС" Л.Л.С. - Георги Стоянов Георгиев, ЕГН 7310255804, да представят в Търговския регистър на Агенция по вписванията заявление по чл.72 от Търговския закон, за назначаване на вещите лица, които ще оценят непаричната вноска на "МЕДКЕЪР ИНДЪСТРИС" Л.Л.С..

По точка шеста:

След станалите разисквания Председателят на събранието постави на гласуване предложението на Съвета на директорите, така, както е формулирано в проекта за решение по настоящата точка от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Присъстващ капитал	-	2000 акции - 100%
За	-	2000 акции - 100%
Против	-	няма

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!



РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКА ШЕСТА:

ОСА задължава Съвета на директорите на „СТАВЕН“ АД гр.Сливен, да насрочи Общо събрание на акционерите на дружеството, което да се проведе на 28.06.2010год. в гр.Сливен, на което да бъдат приети решения за увеличаването на капитала на „СТАВЕН“ АД на базата на изготвеното заключение на вещите лица по чл.72 ал.2 от Търговския закон, както и за промяна в Устава на дружеството, съобразена с решението за увеличаване на капитала.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят закри събранието в 12.30 ч.

Председател:

(Венелин Стоянов Георгиев)

Секретар:

(Тенчо Пъчезарев Шиков)

Преброител:

(Стайко Иванов Стайков)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

