

## РЕШЕНИЕ

### НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА „НАЧАЛА 2007” ЕАД

Днес, 09.07.2012 год., в гр. София, ул. „Кокиче” № 11, в 14.00 часа, **Кооперация „Начала”**, регистрирана в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с **ЕИК 121446067**, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, ул. „Кокиче” № 11, представлявана от **Петър Кирилов Арnaudов, ЕГН 4806176987 – Председател на Кооперацията,**

В качеството си на **Едноличен собственик на капитала на „Начала 2007” ЕАД** (Дружеството), регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с **ЕИК 175240448**, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, ул. „Кокиче” № 11,

В присъствието на членовете на Съвета на директорите на „Начала 2007” ЕАД Веселка Георгиева Христова, ЕГН6001147070 и Николай Георгиев Ярмов, ЕГН 6903170447,

На основание чл. 219, ал. 2 във връзка с чл. 232а от Търговския закон, чл. 15, ал. 2 от Устава на „Начала 2007” ЕАД и в изпълнение на Решение № 8 на Общото годишно отчетно събрание на Кооперация „Начала”, проведено на 30.04.2012 год.

### ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. ПРИЕМА Доклада на СД на „Начала 2007” ЕАД за 2011 година.
2. ПРИЕМА доклада на независимия одитор KPMG за „Начала 2007” ЕАД за 2011 година.
3. ОДОБРЯВА годишните финансови отчети на „Начала 2007” ЕАД за 2011 година.
4. Отчетените загуби за 2011 г. да бъдат покрити чрез намаляване на регистрирания капитал.
5. На основание чл. 16, ал. 2, б. „б” от Устава на Дружеството, взема решение за промяна на капитала на „Начала 2007” ЕАД с едновременно му намаляване и увеличаване на основание чл. 203, ал. 1 от Търговския закон, като намаляването ще е по реда на чл. 187а, ал. 1, т. 1 и т. 3, вр. чл. 200, т. 2 от Търговския закон, а увеличаването – по реда на чл. 192, ал. 1, предл. I-во от Търговския закон, при следните параметри:
  - Намаляване на капитала от 1 650 700 (един милион шестстотин и петдесет хиляди и седемстотин) лева на 1 248 300 (един милион двеста четиридесет и осем хиляди и триста) лева с цел покриване на отчетени загуби в размер на 402 400 (четиристотин и две хиляди и четиристотин) лева. Намалението на капитала да се извърши чрез обезсилване на 4 024 (четири хиляди и двадесет и четири) броя поименни налични акции с номинална стойност 100 (сто) лева всяка, след безвъзмездното придобиване на акциите от Дружеството, като намаляването има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.
  - Увеличаване на капитала от 1 248 300 (един милион двеста четиридесет и осем хиляди и триста) лева на 1 650 700 (един милион шестстотин и петдесет хиляди и

седемстотин) лева, чрез издаване на нови 4 024 (четири хиляди и двадесет и четири) броя поименни налични акции с номинална стойност 100 (сто) лева всяка, които ще бъдат придобити на тяхната номинална стойност от едноличния собственик на капитала на Дружеството.

- Едноличният собственик на капитала има право да запише акциите, емитирани за увеличаване на капитала непосредствено, но не по-късно от 1 месец след обявяване на настоящото решение в търговския регистър. В същия срок едноличният собственик на капитала на дружеството следва да внесе вноската за записаните акции в размер на 402 400 (четиристотин и две хиляди и четиристотин) лева по сметка на Дружеството.

- След приключване на процедурата по едновременно намаляване и увеличаване на капитала, капиталът на „Начала 2007” ЕАД ще бъде в размер на 1 650 700 (един милион шестстотин и петдесет хиляди и седемстотин) лева, разпределен в 16 507 (шестнадесет хиляди петстотин и седем) броя обикновени поименни налични акции с право на глас и номинална стойност 100 (сто) лева всяка една, внесен изцяло и равен на капитала, вписан в чл. 6 от Устава на дружеството, поради което Уставът не подлежи на промяна.

6. Възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да извърши всички необходими действия във връзка с обявяване на промените на капитала в Търговския регистър, включително действия по безвъзмездното придобиване от Дружеството на акциите, подлежащи на обезсилване и по тяхното обезсилване.

Настоящото решение е изготвено в три еднообразни екземпляра – по един за архивите на двете дружества и един за Търговския регистър.

**ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:**



**Петър Кирилов Арnaudов,**  
**Председател на Кооперация „Начала”**