

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
МТБ"ЕВРОКАПИТАЛ"АД – ГР. СОФИЯ,
ВЪВ ВРЪЗКА С ОСА, ОБЯВЕНО

На осн.чл.223 във вр. с чл.227 от ТЗ ,обявено в ТР на :- 30.06.2021г. , рег.под ф.д.№ 3887.

Рег. в Агенцията по вписванията ;

Днес, 30.06.2021г, от 11 часа, в гр. София ,в офиса, в залата за провеждане на ОСА в гр. София, на ул.Христо Белчев №21 – дом паметник на военноинвалидите – вход от ул. Солунска, на осн.чл.227 от ТЗ , беше проведено **Общо събрание на акционерите на МТБ"Еврокапитал" АД**, съгласно чл.223 във вр. с чл.227 , ал.3 от ТЗ , което е обявеното и публикуваната покана в Търговския регистър . ОСА е напълно законосъобразно и се провежда при стриктното спазване на изискванията на закона за извънредните мерки – предпазни маски, ръкавици и 2 метра дистанция между присъстващите акционери и че са спазени изискванията, посочени в ТЗ ,а именно; (2) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Решенията по чл. 221, т. 1 - 3 се вземат само ако на общото събрание е представена поне половината от капитала. Уставът може да предвиди и по-голям кворум.

На ОСА бяха поканени и присъстваха членовете на Надзорния съвет на дружеството , а именно;

1. г-н Митко Енчев Димитров ЕГН5103035868 – Председател на НС ;
2. г-жа Светла Петрова Косева ЕГН 8004167032 – член на НС - отсъства;
- 3.г-н Димитър Денков Гунев ЕГН 5710204428 – член на НС;
4. г-н Борис Петров Илиев ЕГН 4708227288 – член на НС;
5. г-н Асен Харалампиев Кренев ЕГН 7301037348 – член на НС;

На ОСА бяха поканени и присъстваха членовете на Управителния съвет на дружеството , а именно;

1. г-н Димитър Христов Кьосев с ЕГН5207026446 , в качеството му на Председател на Управителния Съвет и изп. Директор - с право на подпис – присъства;
2. Г-н Сарантис Емануил Камциклис - Представляващ дружеството ,изп.Директор и член на УС; - с право на подпис- зад граница;
3. Г-жа Алиция Стоянова Профирова с ЕГН 5606266956 – изп.Директор и член на УС; - с право на подпис - отсъства;

На ОС бяха избрани ръководни органи , а именно;

За Председател на ОСА беше избран г-н Димитър Христов Кьосев с ЕГН5207026446 , в качеството му на Председател на Управителния Съвет и изп. Директор - с право на подпис;

ЗА ПРЕБРОИТЕЛИ И СЕКРЕТАР БЯХА ПРЕДЛОЖЕНИ СЛЕДНИТЕ ЛИЦА , А ИМЕННО;
ПРЕБРОИТЕЛИ;

1. г-н Димитър Денков Гунев ЕГН 5710204428 – член на НС;– ПРЕБРОИТЕЛ ;
2. г-н Траян Величков Величков ЕГН 4301026667 -акционер;

СЕКРЕТАР;

3. г-жа Красимира Илиева Атанасова - акционер;

По точка 1 от Дневния ред Решението беше предложено за гласуване,а именно;

Гласували „ЗА“ единодушно;

Против; „0“;

Въздържали се – няма;

Председателят на ОСА заявява , че Общото събрание на акционерите е свикано на основание чл. 223 във вр. с чл.227 ал.3 от ТЗ и е напълно законосъобразно. Общото събрание на акционерите беше открито в 11.00 ч. от Председателя на ОСА г-н Димитър

Христов Къосев с ЕГН5207026446 , в качеството му на Председател на Управителния Съвет и изп. Директор - с право на подпис.

След направеното преброяване на присъстващите, имащи право на глас акционери на осн.чл.228 във вр. с чл.19 от Устава на дружеството , г-н Димитър Христов Къосев с ЕГН5207026446 , в качеството му на Председател на Управителния Съвет и изп. Директор - с право на подпис, обяви в 11.10ч. на 30.06.2021 г. ,че на ОСА на МТБ"Еврокапитал" АД , са регистрирани акционери или техни пълномощници притежаващи общо; 28887658 бр. акции , представляващи 57 ,775 % от капитала на дружеството ;**"събранието е напълно законно"**.

СЪГЛАСНО, ИЗИСКВАНИЯТА В ЧЛ. 228 ОТ ТЗ И ЧЛ.19 ОТ УСТАВА в предвид т.2 от дневния ред обявен в Поканата за свикването на ОСА ,изискванията на осн.чл.221 ал.7 от ТЗ , също са спазени .

Също така във вр . т.3 от обявената покана в ТР ,за свикването на ОСА са спазени изискванията на Чл. 187б, във ал. 3 от този член ,а именно; (Нов - ДВ, бр. 63 от 1995 г., изм., бр. 114 от 1999 г., отм., нов, бр. 84 от 2000 г.) (1) Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на общото събрание на акционерите, което определя:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;

2. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2007 г.) условията и реда, при които съветът на директорите или управителният съвет извършват изкупуването в определен срок не по-дълъг от пет години;

3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.; - вписано Решение с No20200605100401в Търговския регистър;

(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 1.07.2007 г. - изм., относно влизането в сила, бр. 80 от 2006 г.) Решението по ал. 1 се взема с мнозинство от представения капитал, а ако обратното изкупуване не е изрично предвидено в устава - с мнозинство две трети от представените акции. Решението се вписва в търговския регистър;- вписано Решение с No20200605100401в Търговския регистър;

(3) (Доп. - ДВ, бр. 66 от 2005 г.) Изкупуването се извършва при съответно прилагане на чл. 247а, ал. 1 и 2. Общата номинална стойност на изкупените акции и на тези по чл. 187а, ал. 4 не може да надхвърля 10 на сто от капитала. За изкупените акции, които надхвърлят този размер, се прилага чл. 187г. ;- вписано Решение с No20200605100401в Търговския регистър;

(4) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2005 г.) Управителният съвет, съответно съветът на директорите, извършва обратното изкупуване при спазване изискванията по ал. 1 - 3.;- вписано Решение с No20200605100401в Търговския регистър;

Председателят на ОС обяви, че съгласно чл.231 от ТЗ , дневния ред на заседанието не може да бъде променен ,освен в посочените от закона случаи и ОСА следва да се проведе в предварително посочения дневен ред в Поканата за ОС ,а именно;

1. Приемане за обсъждане и Протокол за решение -за участие на дружеството в инвестиционни проекти в световен мащаб по предложение на Представляващия дружеството и изп. Директор г-н Сарантис Емануил Камциклis и проекти на територията на Р. България по предложения на акционери на дружеството;
2. Разни ; -Управителният съвет съобщава и поканва; -всички свои акционери, желаещи да продадат своите акции,,за обратно изкупуване на акции",на осн. чл.187б от Търговския закон, във вр. със вписано Решение с No20200605100401в Търговския регистър да подадат документи и молби в офиса на дружеството ,тъй като дружеството ни е „непублично“ и съгласно „закона“ не може да предлага и продава акциите си –„публично“ , а само и единствено на „свои акционери или на лица в трудово-правни отношения „Ето защо поканваме всички желаещи акционери да вземат участие в работата на ОСА.Управителният съвет съобщава на акционерите си , че във вр. с взетото решение от ОСА,проведено на 15.04.2021г. , вписано с No 20210428160112 в Търговския Регистър - ОС е взело Решение да бъдат предложени за покупко -продажба до 49 % от акциите на дружеството на новия член на УС -представляващ дружеството г-н Сарантис Емануил Камциклis , роден на 23.01.1967г.,гражданин на Гърция изп. Директор и член на УС или на предложен от него купувач , като преговорите за продажба ще се водят поотделно със всеки акционер , желаещ да продаде акциите си , съгласно изискванията на чл.188,чл.189,чл.190 и чл.191 от Търговския закон.
3. Т. Разни.

По точка 1 – ва , от дневния ред , Председателят на ОС предлага за обсъждане и приемане на Протокол за решение -за участие на дружеството в инвестиционни проекти в световен мащаб , по предложение на Представяващия дружеството и изп. Директор г-н Сарантис Емануил Камциклис и проекти на територията на Р. България .

По точка 1 от Дневния ред Решението беше предложено за гласуване,а именно;

Гласували „ ЗА“ **ЕДИНОДУШНО**; 28887658 бр.;

Против; „0“; Въздържали се – няма; **РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

По точка 2-ра; Разни , от дневния ред ,Председателят на ОС предлага за обсъждане и Приемане на Проект за Решение ; - Управителният съвет да съобщава и поканва; - всички свои акционери, желаещи да продадат своите акции „за обратно изкупуване на акции“,на осн. чл.187б от Търговския закон, във вр. със вписано Решение с No20200605100401 в Търговския регистър да подадат документи и молби в офиса на дружеството ,тъй като дружеството ни е „непублично“ и съгласно „закона“ не може да предлага и продава акциите си –„публично“ , а само и единствено на „свои акционери или на лица в трудово-правни отношения „Ето защо поканваме всички желаещи акционери да вземат участие в работата на всички ОСА , а именно;

1-А/. ОС и Управителният съвет съобщават на акционерите си , че във вр. с взетото решение от ОСА,проведено на 15.04.2021г. , вписано с No 20210428160112 в Търговския Регистър - ОС е взето Решение да бъдат предложени за покупко - продажба до 49 % от акциите на дружеството на новия член на УС - представляващ дружеството г-н Сарантис Емануил Камциклис , роден на 23.01.1967г. ,гражданин на Гърция изп. Директор и член на УС, с който дружеството е в „Трудово правни отношения“ или тези акции до 49% да бъдат предложени на негов купувач .

2-Б/. Председателят на ОСА се придържа към изискванията на чл.189,ал.2 от ТЗ , с който текст се счита че;-„1-месечното предупреждение, е изтекло отдавна , като се има в предвид многократните покани публикувани в Търговския регистър , а лицата задължени по чл.191 ,чл.188,ал.1 не са идвали на Общите събрания на дружеството до днес. В този смисъл Председателят предлага проект за Решение- за прекратяване на договорите с акционери , които не са направили уговорените вноски по чл.189,ал.1,ал.2 и ал.3 от ТЗ ,във вр. с чл.188,ал.1 и по които гаранциите им по чл.191 от ТЗ са изтекли, договорите на същите да бъдат прекратени и акциите да бъдат върнати на първият им собственик г-н Митко Енчев Димитров ЕГН5103035868 , а Временните им Удостоверения да бъдат обезсилени ,както следва , а именно;

Прекратява Договорите със **ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА**;

1/. Акциите на № 18. 4108184461	ВАСИЛ КИРИЛОВ ПЕТКОВ	- 1 499 800 бр.
2/. Акциите на № 74. 5203021981	НИКОЛАЙ БОРИСОВ КАЛЕЙЧЕВ	- 7 000 050 бр.
3/. Акциите на № 215. 7109026281	ПЕТЪР КРЪСТЕВ ПЕТРОВ	- 10 000 000 бр.

ОБЩ БРОЙ; 18 000 00 бр.

На тяхно място Председателят на ОС предлага тези акции да бъдат продадени на г-н Сарантис Емануил Камциклис , роден на 23.01.1967г.,гражданин на Гърция изп. Директор и член на УС, с който дружеството е в „Трудово правни отношения“ или новите акции да бъдат предложени на негов купувач съгласно Споразумение от 23.03.2021г., с Протокол одобрение на НС и с Договор за покупко-продажба, в това число и акциите на акционери , които са дали гаранции по чл. 191 от ТЗ , но не са направили своите вноски посечено от законодателят в чл.188, във вр. с чл. 189 от ТЗ , тъй като на тези акционери им изтича срока на гаранциите по чл.188 от ТЗ . За това тяхното незачитане на Поканите по чл.189,ал.2 от ТЗ - публикувани в Търговския регистър и в Агенцията по вписванията , Председателят на ОС предлага на ОС ;- УС да изпълни всички законови действия, посочени в състава на чл.189 ,ал.1,ал.2,ал.3 от ТЗ .

3-В/.Председателят на ОС предлага преговорите за продажба на акции , с които дружеството е заплатило на акционерите си с „труд срещу - акции “ да се водят поотделно със всеки акционер , желаещ да продаде акциите си , съгласно изискванията на Търговския закон. Председателят на ОСА - предлага всички законови действия да бъдат извършени от Управителния съвет на дружеството , съгласно Търговския закон.

По точка 2- Разни; от Дневния ред Решението беше предложено за гласуване,а именно;

Гласували „ЗА“ ЕДИНОДУШНО; 28887658 бр.;

Против; „0“;

Въздържали се – няма; РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По т. Разни 2/1; от дневния ред , Председателят на ОС предлага за обсъждане и приемане на Протокол за решение - за участие на дружеството в учредяването и регистрацията на „Еврокапиталинвест банк“ АД - в процес на учредяване и регистрация, като участва с 51% със свои ценни книжа и парични средства в набирателната сметка , съгласно Закона за БНБ и на осн.чл.32 от същия закон -депозит на ценни книжа.

По точка Разни - 2/1; от Дневния ред Решението беше предложено за гласуване,а именно;

Гласували „ЗА“ ЕДИНОДУШНО; 28887658 бр.;

Против; „0“;

Въздържали се – няма; РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка Разни – 2/2; от дневния ред , Председателят на ОС предлага за обсъждане и приемане на Протокол за решение – за откриването на 28 областни офиса на дружеството в цялата страна във вр. с предстоящите инвестиционни проекти на територията на Р.България.

По точка Разни – 2/2; от Дневния ред Решението беше предложено за гласуване,а именно;

Гласували „ЗА“ ЕДИНОДУШНО; 28887658 бр.;

Против; „0“;

Въздържали се – няма; РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка Разни – 2/3; от дневния ред , Председателят на ОС предлага за обсъждане и приемане на Протокол за решение дружеството да регистрира ВСК за нуждите на акционерите си.

По точка Разни – 2/3; от Дневния ред Решението беше предложено за гласуване,а именно;

Гласували „ЗА“ ЕДИНОДУШНО; 28887658 бр.;

Против; „0“;

Въздържали се – няма; РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка Разни – 2/4; от дневния ред - Председателят на ОС предлага за обсъждане и приемане на Протокол за решение да бъдат произдадени всички „Временни Удостоверения“ и заменени с „Служебни удостоверения“ с които акционерите да участват и упражняват правото си на глас в ОСА за да може дружеството да отпечата своите нови аякции в монетния двор на БНБ ,във вр. с предстоящите международни сделки на дружеството със задгранични партньори и банки.

По точка Разни – 2/4; от Дневния ред Решението беше предложено за гласуване,а именно;

Гласували „ЗА“ ЕДИНОДУШНО; 28887658 бр.;

Против; „0“;

По точка Разни – 2/5; от дневния ред - Председателят на ОС предлага за обсъждане и приемане на Протокол за решение относно правата на г-н Сарантис Емануил Камциклис , роден на 23.01.1967г. , гражданин на Гърция - изп. Директор и член на УС, във вр. с правата му по чл. 237 ,ал.4 от ТЗ.

По точка Разни – 2/5; от Дневния ред Решението беше предложено за гласуване,а именно;

Гласували „ЗА“ ЕДИНОДУШНО; 28887658 бр.;

Против; „0“;

Въздържали се – няма; РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка Разни – 2/6; от дневния ред - Председателят на ОС предлага за обсъждане и приемане на Протокол за решение относно СДЕЛКИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО , като предлага 2% /два процента / от всяка сделка да се разпределят между лицата които са инвестирали свои средства , за да бъде реализирана всяка сделка.

По точка Разни – 2/6; от Дневния ред Решението беше предложено за гласуване,а именно;

Гласували „ЗА“ ЕДИНОДУШНО; 28887658 бр.;

Против; „0“;

Въздържали се – няма; РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка Разни – 2/7; от дневния ред - Председателят на ОС предлага за обсъждане и приемане на Протокол за решение относно ,чл.235,ал.2,3,4,5 от ТЗ, да бъде овластена да представлява дружеството, пред всички държавни и международни институции в света , като Пълномощник лицето; - г-жа Алиция Стоянова Профирова с ЕГН 5606266956 – изп.Директор и член на УС; - с право на подпис – поради ограниченията за пътуване във вр. с наложените мерки свързани с пандемията COVID-19 ,като предлага на УС да изготви и завери нотариално Пълномощно и да го впише в Агенцията по вписванията и в Търговския регистър на осн.чл.235 ал.3 от ТЗ.

По точка Разни – 2/7; от Дневния ред Решението беше предложено за гласуване,а именно; Гласували „ЗА“ ЕДИНОДУШНО; 28887658 бр.;

Против; „0“;

Въздържали се – няма; РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

СЛЕД НАПРАВЕНИТЕ РАЗИСКВАНИЯ ОСА РЕШИ;

По точка 1 – ва , от дневния ред , ОС приема и одобрява Протокола за решение ; - дружеството да участва в инвестиционни проекти в световен мащаб по предложение на Представяващия дружеството и изп. Директор г-н Сарантис Емануил Камциклис и проекти на територията на Р. България по предложения на акционери на дружеството.

По точка 2-ра Разни , от дневния ред , ОС - Приема и одобрява Протокола за решение по точка 2-ра; Разни , от дневния ред , като възлага на Управителният съвет да съобщава и поканва; - всички свои акционери, желаещи да продадат своите акции „за обратно изкупуване на акции“,на осн. чл.187б от Търговския закон, във вр. със вписано Решение с No20200605100401 в Търговския регистър да подадат документи и молби в офиса на дружеството ,тъй като дружеството ни е „непублично“ и съгласно „закона“ не може да предлага и продава акциите си –„публично“ , а само и единствено на „свои акционери или на лица в трудово-правни отношения „Ето защо поканваме всички желаещи акционери да вземат участие в работата на всички ОСА.

1-А/. ОС и Управителният съвет съобщават на акционерите си , че във вр. с взетото решение от ОСА,проведено на 15.04.2021г. , вписано с No 20210428160112 в Търговския Регистър - ОС е взето Решение да бъдат предложени за покупко - продажба до 49 % от акциите на дружеството на новия член на УС - представляващ дружеството г-н Сарантис Емануил Камциклис , роден на 23.01.1967г.,гражданин на Гърция изп. Директор и член на УС, с който дружеството е в „Трудово правни отношения“ или тези акции до 49% да бъдат предложен от него на негов купувач извън МТБ“Еврокапитал“АД с цел набиране на оперативен ресурс , тъй като дружеството притежава дългови ценни книжа. ОСА възлага на УС и НС да извършат всички необходими действия по закон.

2-Б/. ОСА одобрява и приема Протокол за Решение като се придържа към изискванията на чл.189,ал.2 от ТЗ , с който текст се счита че;-„1-месечното предупреждение,, е изтекло отдавна , като се имат в предвид многократните покани ,публикувани в Търговския регистър , а лицата задължени по чл.191 ,чл.188,ал.1 не са идвали на Общите събрания на дружеството до днес. В този смисъл ОСА прекратява договорите с акционери , които не са направили уговорените вноски по чл.189,ал.1,ал.2 и ал.3 от ТЗ ,във вр. с чл.188,ал.1 и по които гаранциите им по чл.191 от ТЗ са изтекли. Договорите на същите акционери се прекратени , акциите да бъдат върнати на първият им собственик г-н Митко Енчев Димитров ЕГН5103035868 , а Временните им Удостоверения обезсилени ,както следва , а именно;

Прекратява Договорите със **ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА**;

- 1/ Акциите на № 18.4108184461 ВАСИЛ КИРИЛОВ ПЕТКОВ
2/ . Акциите на № 74.5203021981 НИКОЛАЙ БОРИСОВ КАЛЕЙЧЕВ
3/. Акциите на № 215.7109026281 ПЕТЪР КРЪСТЕВ ПЕТРОВ

- 1 499 800 бр.
- 7 000 050 бр.
- 10 000 000 бр.

ОБЩ БРОЙ; 18 000 000 бр.

На тяхно място ОС дава съгласието си - тези акции собственост на г-н Митко Енчев Димитров ЕГН5103035868 , да бъдат продадени на г-н Сарантис Емануил Камциклис , роден на 23.01.1967г.,гражданин на Гърция изп. Директор и член на УС, с който дружеството е в „Трудово правни отношения“ или новите акции да бъдат предложени от него на негов купувач съгласно Споразумение от 23.03.2021г., с Протокол одобрение на НС и с Договор за покупко-продажба, в това число и акциите на акционери , които са дали гаранции по чл. 191 от ТЗ , но не са направили своите вноски посечено от законодателят в чл.188, във вр. с чл. 189 от ТЗ , тъй като на тези акционери им изтича срока по чл.188 от ТЗ . За това тяхното незачитане на Поканите по чл.189,ал.2 от ТЗ - публикувани в Търговския регистър и в Агенцията по вписванията ,ОС възлага на УС да изпълни всички законови действия посочени в състава на чл.189 ,ал.1,ал.2,ал.3 от ТЗ .

3-В/ОС обявява преговорите за продажба на акции ,с които дружеството е заплатило на акционерите си с „труд срещу - акции “ да се водят поотделно със всеки акционер , желаещ да продаде акциите си , съгласно изискванията на Търговския закон. ОСА -възлага всички законови действия да бъдат извършени от Управителния съвет на дружеството , съгласно Търговския закон.

По т. 2/1; Разни ; от дневния ред ОС приема и одобрява Протокол за решение - за участие на дружеството в учредяването и регистрацията на „Еврокапиталинвест банк“ АД - в процес на учредяване и регистрация, като участва с 51% със свои ценни книжа и парични средства в набирателната сметка , съгласно Закона за БНБ и на осн.чл.32 от същия закон -депозит на ценни книжа.

По точка Разни – 2/2; от дневния ред , ОС приема и одобрява Протокол за решение – за откриването на 28 областни офиса на дружеството в цялата страна във вр. с предстоящите инвестиционни проекти на територията на Р.България.

По точка Разни – 2/3; от дневния ред , ОС приема и одобрява Протокол за решение дружеството да регистрира ВСК за нуждите на акционерите си.

По точка Разни – 2/4; от дневния ред - ОС приема и одобрява Протокол за решение - всички „Временни Удостоверения“ да бъдат заменени със „Служебни удостоверения“, с които акционерите да участват и упражняват правото си на глас в ОСА, за да може дружеството да отпечата своите нови акции в монетния двор на БНБ , във вр. с предстоящите международни сделки на дружеството със задгранични партньори и банки.

По точка Разни – 2/5; от дневния ред - ОС приема и одобрява - Протокол за решение относно правата на г-н Сарантис Емануил Камциклис , роден на 23.01.1967г. , гражданин на Гърция - изп. Директор и член на УС, във вр. с правата му по чл. 237 ,ал.4 от ТЗ, тъй като в същата ал.4 се казва: „това ограничение не се прилага, когато органът ,който избира члена на съвета е дал изрично свое съгласие“. С настоящето решение ОС дава своето изрично съгласие: ограниченията на Чл. 237, ал.4 от ТЗ да не се прилагат по отношение на господин Сарантис Камциклис.

По точка Разни – 2/6; от дневния ред - ОС приема и одобрява Протокол за решение относно СДЕЛКИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО - 2% /два процента / от всяка сделка да се разпределят между лицата които са инвестирали свои средства ,за да бъде реализирана всяка сделка.

По точка Разни – 2/7; от дневния ред - Председателят на ОС предлага за обсъждане и приемане на Протокол за решение относно чл.235,ал.2,3,4,5 от ТЗ, да бъде овластена да представлява дружеството, пред всички институции в света , като Пълномощник лицето; - г-жа Алиция Стоянова Профирова с ЕГН 5606266956 – изп.Директор и член на УС; - с право на подпис – поради ограниченията за пътуване във вр. с наложените мерки свързани с пандемията COVID-19 . като възлага на УС да изготви Пълномощно и да го впише в Агенцията по вписванията и в Търговския регистър на осн.чл.235 ал.3 от ТЗ.

Преброятел;

4. г-н Димитър Денков Гунев ЕГН 5710204428 – член на НС; – ПРЕБРОИТЕЛ ;

.....

5. г-н Траян Величков Величков ЕГН 4301026667 -
акционер.....;

СЕКРЕТАР;

6. г-жа Красимира Илиева Атанасова - акционер;.....;

7. Председател на ОСА ;.....;

(г-н Димитър Христов Късов с ЕГН5207026446 - Председател на ОСА)

30.06.2021г.

Гр.София.



Следва ,списък на присъстващите акционери на осн.чл.225 от ТЗ .

Следва списък на присъстващите акционери на осн.чл.225 от ТЗ.

Григор. имена	ЕГН / ЕИК /	брой акции /	подпис:
1. Иванко Васильов Иванков		300.00	
Петковски Борис Петров Ивков		300.00	
2. Петров Борисов Ивков		300.00	
Петковски Борис Петров Ивков		300.00	
3. МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ МЕТОДИЕВ		1 000.00	
4. Харалампий Ивков Петков		200.	
Иванко - Иванко Петков Петков		1 000.00	
5. С. ЕН. Петков - Иванко, Иванко и сие		1 000.00	
6. Симеон Георгиев Петков		1 000.	
Иванко Георгиев Петков		4 500	
7. Василев Васильов Петков		15 300	
8. Иван Петков Васильов		4 000	
9. Иван Петков Васильов		200	
10. Иван Петков Васильов		2 000	
11. Иван Петков Васильов		21 148 955	
12. ЕТКА ДЕВЕ-ХУМЕТА ПЕТКОВА		100.	
13. ГОДОРМАНЕВ ПЕТРОВ		2 000	
14. Иван Петков Васильов		200	
15. Иван Петков Васильов		200 000	
16. Иван Петков Васильов		1 004 145	
22. Иван Петков Васильов		1 000	
24. Иван Петков Васильов		200	
25. Иван Петков Васильов		200	
26. Иван Петков Васильов		500 000	
27. Иван Петков Васильов		400 000	
28. Иван Петков Васильов		500 000	
29. Иван Петков Васильов		150 000	
30. ДИМИТАР ДИКИТОВ КОМАНТСКИ		1000 500	
31.			
32.			
33.			
34. Общо		28 887 658	57.775%
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			
56.			
57.			
58.			

59.....
60.....
61.....
62.....
63.....
64.....
65.....
40.....
50.....
51.....
52.....
53.....
54.....
55.....
56.....
57.....
58.....
59.....
60.....
61.....
62.....
63.....
64.....
65.....
66.....
67.....
68.....
69.....
70.....
71.....
72.....
73.....
74.....
75.....
76.....
77.....
78.....
79.....
80.....
81.....
82.....

Пребронители;

1. Димитър Петков Гурев
2. Тодор Величков Величков
3. Секретар: Кристина Иванова

Изп. Директор;
(г-н Димитър Христов Кьосев
Представяващ дружеството и Председател на ОСА)

30.06.2021г.

Гр.София.



