

**ПРОТОКОЛ ОТ
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ЕМСЕКА” АД**

Днес, 09.07.2019 г., в град София, в офиса на Дружеството, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на “ЕМСЕКА” АД, ЕИК 202104601.

Събранието се откри в 10.00 часа от г-н Панайот Николов, който констатира, че то е законно свикано и акционерите са своевременно уведомени. За участие в събранието са регистрирани 796000 броя акции, които представляват 100% от всички акции на Дружеството.

Постъпи предложение за Председател на събранието да бъде избран г-н Панайот Димитров Николов, за Секретар-протоколчик и преброител на гласовете – г-н Йордан Георгиев Попов.

Поради липса на други предложения се пристъпи към гласуване, което завърши със следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира Панайот Димитров Николов за Председател на събранието, за Секретар - протоколчик и преброител на гласовете – Йордан Георгиев Попов.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували **„ЗА” – 796 000 броя акции.**
 „ПРОТИВ” - 0 броя акции.
 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Председателят на събранието зае мястото си и прочете предварително обявения в поканата дневен ред, както следва:

1. Вземане на решение за намаляване на капитала на дружеството от 796000 лева на 296 000 лева чрез обезсилване на 500 000 броя обикновени поименни акции;
2. Вземане на решение за промени в устава на дружеството във връзка с намаляването на капитала.

Председателят на Общото събрание предложи акционерите да гласуват събранието да протече по предварително обявения в поканата дневен ред.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували **„ЗА” – 796 000 броя акции.**
 „ПРОТИВ” - 0 броя акции.
 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Общото събрание на акционерите на “ЕМСЕКА” АД с пълно единодушие РЕШИ събранието да протече по предварително обявения в поканата дневен ред.

Премина се към разглеждане на **т. 1 от дневния ред**: „Вземане на решение за намаляване на капитала на дружеството от 796 000 лева на 296 000 лева чрез обезсилване на 500 000 броя обикновени поименни акции“

Председателят запозна акционерите с постъпилото по тази точка предложение за вземане на решение за намаляване капитала на дружеството, а именно:

С оглед на липсата на необходимост дружеството да поддържа капитал в сегашния му висок размер от 796 000 лева и предвид факта, че този размер значително надхвърля потребностите на дружеството, се предлага капиталът на Дружеството да бъде намален на основание чл. 20 от Устава на дружеството и чл.199 ал.1 и ал.3 ТЗ във вр. с чл.200 т.2 ТЗ във вр. с чл. 201 ал.1, предл. 2-ро от ТЗ, от 796 000 (седемстотин деветдесет и шест хиляди) лева на 296 000 (двеста деветдесет и шест хиляди) лева, като се извърши намаляване със сумата от 500 000 (петстотин хиляди) лева чрез обезсилване, след придобиването им от дружеството, на 500 000 (петстотин хиляди) броя обикновени поименни акции с номинална стойност от 1 /един/ лев всяка. Посочените 500 000 (петстотин хиляди) броя акции се обезсилват по силата на закона след придобиването им от дружеството.

Акциите, предмет на обезсилване, се разпределят между акционерите съразмерно на досегашното им участие в капитала, като акционерът МАРИФОНС ХОЛДИНГС ЛИМИТИД дава съгласие намаляването на капитала на дружеството да се извърши чрез обезсилване на 181819 броя притежавани от него акции, акционерът „РОСЛИН ПАРТНЪРС БЪЛГАРИЯ“ АД дава съгласие намаляването на капитала на дружеството да се извърши чрез обезсилване на 181819 броя притежавани от него акции, акционерът ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ПОПОВ дава съгласие намаляването на капитала на дружеството да се извърши чрез обезсилване на 45454 броя притежавани от него акции, акционерът ДИНКО БОЖИДАРОВ ДАВИДОВ дава съгласие намаляването на капитала на дружеството да се извърши чрез обезсилване на 45454 броя притежавани от него акции и акционерът ЕВГЕНИ ХРИСТОВ БОРИСОВ дава съгласие намаляването на капитала на дружеството да се извърши чрез обезсилване на 45454 броя притежавани от него акции.

След намаляването, акционерите запазват досегашното си съотношение на разпределение в капитала на дружеството, а именно:

МАРИФОНС ХОЛДИНГС ЛИМИТИД	36,36%
РОСЛИН ПАРТНЪРС БЪЛГАРИЯ АД	36,36%
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ПОПОВ	9,09%
ДИНКО БОЖИДАРОВ ДАВИДОВ	9,09%
ЕВГЕНИ ХРИСТОВ БОРИСОВ	9,09%
	100%

След намаляването на капитала, акциите от капитала се разпределят между акционерите, както следва:

МАРИФОНС ХОЛДИНГС ЛИМИТИД	107 636
РОСЛИН ПАРТНЪРС БЪЛГАРИЯ АД	107 636
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ПОПОВ	26 910
ДИНКО БОЖИДАРОВ ДАВИДОВ	26 909
ЕВГЕНИ ХРИСТОВ БОРИСОВ	26 909
	296000

Целта на намалението на капитала е: постигане на по-висока рентабилност на дейността на дружеството чрез освобождаване на средства и намаляване прекомерно големия размер на капитала до действителните потребности на дружеството.

Намаляването на капитала да се извърши и съгласно условията на чл. 150-153 във вр. с чл. 202 ал.1 от ТЗ.

Тъй като други предложения по същество или възражения не бяха направени, Председателят на събранието предложи да се гласува следното **РЕШЕНИЕ**:

Общото събрание на акционерите на “ЕМСЕКА“ АД, на основание чл. 20 от Устава на дружеството и чл.199 ал.1 и ал.3 ТЗ във вр. с чл.200 т.2 ТЗ във вр. с чл. 201 ал.1, предл. 2-ро от ТЗ, НАМАЛЯВА КАПИТАЛА на дружеството от 796 000 (седемстотин деветдесет и шест хиляди) лева на 296 000 (двеста деветдесет и шест хиляди) лева чрез обезсилване, след придобиването им от дружеството, на 500 000 (петстотин хиляди) броя обикновени поименни акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка. Посочените 500 000 (петстотин хиляди) броя акции, които се обезсилват след придобиването им от дружеството, са притежавани, както следва: 181819 броя акции от акционера МАРИФОНС ХОЛДИНГС ЛИМИТИД, 181819 броя акции от акционера „РОСЛИН ПАРТНЪРС БЪЛГАРИЯ“ АД, 45454 броя акции от акционера ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ПОПОВ, 45454 броя акции от акционера ДИНКО БОЖИДАРОВ ДАВИДОВ и 45454 броя акции от акционера ЕВГЕНИ ХРИСТОВ БОРИСОВ.

Целта на намалението на капитала е: постигане на по-висока рентабилност на дейността на дружеството чрез освобождаване на средства и намаляване прекомерно големия размер на капитала до действителните потребности на дружеството.

Акционерите МАРИФОНС ХОЛДИНГС ЛИМИТИД, „РОСЛИН ПАРТНЪРС БЪЛГАРИЯ“ АД, ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ПОПОВ, ДИНКО БОЖИДАРОВ ДАВИДОВ и ЕВГЕНИ ХРИСТОВ БОРИСОВ предават на дружеството Временните удостоверения, обективиращи акциите, чрез обезсилването на които се извършва настоящото намаляване на капитала. Акциите се обезсилват по силата на закона след придобиването им от дружеството.

След намаляването на капитала, акциите от капитала остават разпределени между акционерите, както следва:

МАРИФОНС ХОЛДИНГС ЛИМИТИД притежава 107 636 броя обикновени поименни акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, които са 36,36% от капитала на „ЕМСЕКА“ АД;

„РОСЛИН ПАРТНЪРС БЪЛГАРИЯ“ АД притежава 107 636 броя обикновени поименни акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, които са 36,36% от

капитала на „ЕМСЕКА“ АД;

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ПОПОВ притежава 26 910 броя обикновени поименни акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, които са 9,09% от капитала на „ЕМСЕКА“ АД;

ДИНКО БОЖИДАРОВ ДАВИДОВ притежава 26 909 броя обикновени поименни акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, които са 9,09% от капитала на „ЕМСЕКА“ АД; и

ЕВГЕНИ ХРИСТОВ БОРИСОВ притежава 26 909 броя обикновени поименни акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, които са 9,09% от капитала на „ЕМСЕКА“ АД.

Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите на дружеството да изпълни процедурата по чл. 150 –153 във вр. с чл. 202 ал.1 от ТЗ, като обяви в Търговския регистър настоящото решение за намаляване на капитала, както и покана до кредиторите, чиито вземания са възникнали до датата на обявяване на решението за намаляване на капитала в Търговския регистър и не са съгласни с него, да предявят исканията за обезпечение или удовлетворяване вземанията си срещу дружеството в срок от 3 месеца, считано от датата на обявяване на решението за намаляването на капитала. След изтичане на 3 месеца от датата на обявяване в Търговския регистър, Съветът на директорите респ. изпълнителният директор на дружеството да извърши всички необходими действия за вписване в Търговския регистър на намалението на капитала и изменението на устава, в частта му, касаеща намалението на капитала.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували

„ЗА” – 796 000 броя акции.

„ПРОТИВ” - 0 броя акции.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението се прие с пълно единодушие.

Премина се към разглеждане на т.2 от дневния ред: *„Вземане на решение за промени в Устава на дружеството във връзка с намаляването на капитала”*

Председателят запозна акционерите с предложенията за съответни промени в устава на дружеството във връзка с по-горе взетото решение за намаляване на капитала, а именно:

Текстът на чл. 6 ал.1 от Устава да бъде изменен и да придобие следната редакция:

„Чл.6 /1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 296 000 (двеста деветдесет и шест хиляди) лева.”

Текстът на чл. 7 ал.1 от Устава да бъде изменен и да придобие следната редакция:

„Чл.7 /1/ Капиталът на Дружеството е разпределен в 296 000 (двеста деветдесет и шест хиляди) обикновени, поименни, налични Акции. Всяка една Акция от капитала на Дружеството е с номинална стойност 1 (един) лев.”

Тъй като други предложения по същество или възражения не бяха направени, Председателят на събранието предложи да се гласува следното **РЕШЕНИЕ**:

Общото събрание на акционерите на "ЕМСЕКА" АД приема промени в Устава на дружеството, както следва:

Текстът на чл. 6 ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

„Чл.6 /1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 296 000 (двеста деветдесет и шест хиляди) лева.“

Текстът на чл. 7 ал.1 от Устава придобива следната редакция:

„Чл.7 /1/ Капиталът на Дружеството е разпределен в 296 000 (двеста деветдесет и шест хиляди) обикновени, поименни, налични Акции. Всяка една Акция от капитала на Дружеството е с номинална стойност 1 (един) лев.“

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували **„ЗА“ – 796 000 броя акции.**
 „ПРОТИВ“ - 0 броя акции.
 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0 броя акции.

Решението се прие с пълно единодушие.

С изчерпването на дневния ред председателят на събранието закри Извънредното общо събрание на акционерите на "ЕМСЕКА" АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Панайот Димитров Николов

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК:

Йордан Георгиев Попов



Two handwritten signatures in blue ink are positioned over two horizontal dotted lines. The top signature is more complex and stylized, while the bottom signature is simpler and more cursive.