

Протокол
от заседание на извънредно общо събрание на
акционерите в "АЛМАГЕСТ"-АД

Днес, 13.10.2016 г., в 10 часа, в София, на адрес: София, район „Лозенец“, ул. „Банат“ № 17, ет.2, ап.10, след приключване на регистрацията на акционерите, започнала същия ден в 9.45 часа, беше открито заседание на извънредно общо събрание на акционерите в "АЛМАГЕСТ"- АД.

Събранието е свикано от Съвета на директорите с решение, обективизирано в Протокол от 30.08.2016 г. (*Приложение № 1*). Всеки от акционерите в Дружеството е уведомен за събранието чрез покана, връчена на основание чл.43, ал.2 от Устава на Дружеството, със съдържанието и в срока по чл.243 от Търговския закон (*Приложение № 2*).

При откриването на събранието присъстват или са представени акционери съгласно Списък на акционерите в "АЛМАГЕСТ"-АД, присъствали на общото събрание на дружеството, проведено на 13.10.2016 г. (*Приложение № 3*), които притежават 433 417 акции с право на глас, представляващи 100 на сто от уставния капитал. На основание чл.44, ал.1 от устава на дружеството, налице е кворум за вземане на решения.

С единодушие – 433 417 гласа "за", които представляват 100 на сто от акциите от капитала на Дружеството, за председател на събранието беше избран г-н Николай Добрилов.

С единодушие – 433 417 гласа "за", които представляват 100 на сто от акциите от капитала на Дружеството, за секретар на събранието беше избран г-н Данаил Каменов.

Заседанието на общото събрание се проведе при следния предварително обявен

Дневен ред:

Точка 1. Приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството от 43 341 700 BGN на 44 046 600 BGN, при следните параметри и условия: **а)** размер на увеличението на капитала – 704 900 BGN; **б)** вид на увеличението на капитала – чрез издаване на нови 7 049 броя обикновени поименни акции, всяка с номинална стойност 100 BGN и с емисионна стойност 5 000 BGN, с обща номинална стойност 704 900 BGN и с обща емисионна стойност 35 245 000 BGN; **в)** предмет на увеличението на капитала - непарична вноска, представляваща апорт на част, в размер 35 245 000 BGN, от вземанията (главница и лихви) към 30.06.2016 г. на „Вентчър Екуити България“-ЕАД, ЕИК 200355640, към Дружеството, произтичащи от Договор за заем от 04.01.2010 г., Договор за заем от 01.06.2012 г. и Договор за заем от 10.09.2012 г., сключени между „Вентчър Екуити България“-ЕАД, ЕИК 200355640, като заемодател, и „АЛМАГЕСТ“-АД, като заемополучател; **г)** срещу непаричната вноска да бъдат издадени 7 049 броя акции, всяка с номинална стойност 100 BGN и с емисионна стойност 5 000 BGN, които да бъдат записани изцяло от акционера „Вентчър Екуити България“-ЕАД, ЕИК

200355640. Предложение за решение: Общото събрание приема решение за увеличаване на капитала на дружеството при посочените по-горе параметри и условия на увеличението. **Точка 2.** Даване на изрично съгласие по чл.194, ал.4 от Търговския закон за отпадане на правото на другия акционер – „Биант“-ООД, да придобие част от новите акции (акциите по т.1), която съответства на неговия дял от капитала на Дружеството преди увеличението. Предложение за решение: Общото събрание дава изрично съгласие за отпадане на правото на другия акционер – „Биант“-ООД, да придобие част от новите акции (акциите по т.1), която съответства на неговия дял от капитала на Дружеството преди увеличението; **Точка 3.** Приемане на нов устав на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание приема нов устав на Дружеството.

По **точка първа от дневния ред**. Изпълнителният директор г-н Людмил Александров представи предложението на Съвета на директорите за увеличаване на капитала на дружеството и Доклада на Съвета на директорите по чл.194, ал.4 от Търговския закон, които са били поставени на разположение на акционерите съобразно чл.224 от ТЗ (*Приложение № 4*).

Г-н Александров посочи, че според заключението на вещите лица, назначени от Търговския регистър по реда на чл.72 от Търговския закон, оценката на предлаганата от акционера „Вентчър Екуити България“-ЕАД, ЕИК 200355640, непарична вноска, представляваща вземания (главница и лихва) по Договор за заем от 04.01.2010 г., Договор за заем от 01.06.2012 г. и Договор за заем от 10.09.2012 г., сключени между „Вентчър Екуити България“-ЕАД, ЕИК 200355640, като заемодател, и Алмагест“-АД, като заемополучател, към 30.06.2016 г. е в общ размер 35 247 783.23 BGN, в т.ч. 34 998 007.75 BGN – главници, и 249 775.48 BGN - лихви. Заключението на вещите лица е прието в Търговския регистър по партидата на Дружеството с рег. 20160803104319-3/22.08.2016 г.

Г-н Данаил Каменов, изпълнителен директор на акционера „Вентчър Екуити България“-ЕАД, потвърди, че акционерът е съгласен да апортира в капитала на Дружеството част, в размер 35 245 000 BGN (в т.ч. 34 998 007.75 BGN – главници, и 246 992.25 BGN - лихви) от вземанията си към 30.06.2016 г., произтичащи от Договор за заем от 04.01.2010 г., Договор за заем от 01.06.2012 г. и Договор за заем от 10.09.2012 г. и анексите към тях, а непогасеният чрез апорт остатък да бъде обслужван от „Алмагест“-АД по реда на договорите за заем. Срещу посочената непарична вноска „Вентчър Екуити България“-ЕАД е съгласно да получи 7 049 броя акции от капитала на „Алмагест“-АД, всяка с номинална стойност 100 лева и с емисионна стойност 5 000 BGN, с обща номинална стойност 704 900 BGN и обща емисионна стойност 35 245 000 BGN.

Г-н Александров отбеляза, че размерът на капитала на Дружеството преди настоящото увеличение – 43 341 700 BGN, е изцяло внесен, с което е изпълнено императивното изискване на чл.192, ал.5 от Търговския закон.

След разисквания по доклада и по предложението за увеличаване на капитала, с единодушие – 433 417 гласа „за“, които представляват 100 на сто от акциите от капитала на Дружеството, общото събрание взе следното

Решение:

1. Дава съгласие за увеличаване на капитала на дружеството от 43 341 700 BGN на 44 046 600 BGN, при следните параметри и условия на увеличаването:

а) размер на увеличението на капитала – 704 900 BGN;

б) вид на увеличението на капитала – чрез издаване на нови 7 049 броя обикновени поименни акции, всяка с номинална стойност 100 BGN и с емисионна стойност – 5 000 BGN, с обща номинална стойност 704 900 BGN и обща емисионна стойност 35 245 000 BGN.

Разликата, в размер 34 540 100 BGN, между емисионната стойност (35 245 000 BGN) и номиналната стойност (704 900 BGN) на новите акции на основание чл.176, ал.3 от Търговския закон да бъде отнесена във фонд «Резервен» на Дружеството.

в) предмет на увеличението на капитала - непарична вноски, представляваща част, в размер 35 245 000 BGN (в т.ч. 34 998 007.75 BGN – главници, и 246 992.25 BGN - лихви) от вземанията към 30.06.2016 г. на „Вентчър Екуити България“-ЕАД към „Алмагест“-АД, произтичащи от Договор за заем от 04.01.2010 г., Договор за заем от 01.06.2012 г. и Договор за заем от 10.09.2012 г., сключени между „Вентчър Екуити България“-ЕАД, ЕИК 200355640, като заемодател, и Алмагест“-АД, като заемополучател, чийто общ размер според Заключението на извършената по реда на чл.72, ал.2 от ТЗ експертиза от три вещи лица (назначена с Акт за назначаване на вещи лица № 20160803104319/04.08.2016 г. на Агенцията по вписванията), прието от Агенцията по вписванията по партидата на Дружеството с рег.№ 20160803104319-3/22.08.2016 г., към 30.06.2016 г. е 35 247 783.23 BGN (в т.ч. 34 998 007.75 BGN – главници, и 249 775.48 BGN - лихви),

г) издадените срещу непаричната вноски 7 049 броя акции, всяка с номинална стойност 100 BGN и с емисионна стойност 5 000 BGN, с обща номинална стойност 704 900 BGN и обща емисионна стойност 35 245 000 BGN, да бъдат записани изцяло от акционера „Вентчър Екуити България“-ЕАД, ЕИК 200355640.

2. Възлага на законните представители на дружеството да заявят в Търговския регистър по партидата на Дружеството увеличаването на капитала му.

По точка втора от дневния ред. Изпълнителният директор г-н Людмил Александров представи предложението на Съвета на директорите и Доклада на Съвета на директорите по чл.194, ал.4 от Търговския закон за ограничаване на правото на втория акционер в Дружеството – „Биант“-ООД, да придобие част от новите акции (акциите по т.1), която съответства на неговия дял от капитала на Дружеството преди увеличението.

След разисквания по доклада и по предложението за решение по чл.194, ал.4 от Търговския закон, с единодушие – 433 417 гласа “за”, които представляват 100 на сто от акциите от капитала на Дружеството, общото събрание взе следното

Решение:

1. На основание чл.194, ал.4 от Търговския закон, дава изрично съгласие за отпадане на правото на другия акционери – „Биант“-ООД, да придобие част от новите акции (акциите по т.1), която съответства на неговия дял от капитала на Дружеството преди увеличението.

2. Възлага на законните представители на Дружеството да заявят в Търговския регистър по партидата на Дружеството обявяването на решението по т.2 дневния ред по реда на чл.194, ал.4, изр. последно от Търговския закон.

По точка трета от дневния ред. Изпълнителният директор г-н Людмил Александров представи предложения от Съвета на директорите проект за нов устав на Дружеството, който е бил поставен на разположение на акционерите съобразно чл.224 от ТЗ, като отбеляза, че представеният проект отразява увеличаването на капитала, решение за което е взето по т.1 от дневния ред на настоящото общо събрание.

След разисквания по проекта за устав, с единодушие – 433 417 гласа “за”, които представляват 100 на сто от акциите от капитала на Дружеството, общото събрание взе следното

Р е ш е н и е:

1. Приема нов устав на Дружеството.

2. Възлага на законните представители на Дружеството да уведомят Търговския регистър за новия устав на дружеството по реда на чл.174, ал.4 от Търговския закон.

По взетите решения не бяха направени възражения.
Заседанието беше закрито в 12 часа.

П р и л о ж е н и я:

1. Протокол от 30.08.2016 г. от заседание на Съвета на директорите на „АЛМАГЕСТ“-АД;

2. Покана за свикване на общото събрание на акционерите, връчена на всеки от акционерите в Дружеството.

3. Списък на акционерите в “АЛМАГЕСТ”-АД, присъстващи на общото събрание на дружеството, проведено на 13.10.2016 г.

4. Доклад от 30.08.2016 г. на Съвета на директорите на „АЛМАГЕСТ“-АД по чл.194, ал.4 от Търговския закон.

П р е д с е д а т е л:

(Николай Добрилов)

С е к р е т а р:

(Данаил Каменов)



СПИСЪК

на акционерите в "АЛМАГЕСТ"- АД,
присъстващи на заседанието на извънредното общо събрание,
проведено на 13.10.2016 г., от 10 часа,
на адрес: София, район „Лозенец“, ул.„Банат“ № 17, ет.2, ап.10

№ по ред	Акционер Име, ЕГН Фирма, ЕИК/БУЛСТАТ	Брой на притежаваните акции	Представител/Пълномощник	Подпис
1.	"Вентчър Екуити България"-ЕАД, ЕИК 200355640 (бившо „Вентчър Екуити България“-ЕООД, ЕИК 130770068)	325 063 акции	Данаил Михайлов Каменов и Евгени Петков Господинов, законни представители (изпълнителни директори)	
2.	„Биант“-ООД, ЕИК 202390298	108 354 акции	Юлиан Михайлов Белев, законен представител (управител)	

Председател:



(Николай Добрилов)



Секретар:



(Данаил Каменов)