

# ПРОТОКОЛ

от

**ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА  
ПОМОЩ-МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "ПОЛИМЕД" АД**

Днес, 26.10. 2012 год. от 16 часа в гр. София ул. "Брегалница"  
№ 47 се проведе извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на  
АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА  
ПОМОЩ-МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "ПОЛИМЕД" АД, обявено с лична покана до  
акционерите.

На заседанието присъствуваха акционери, регистрирани в поименен списък,  
представляващ приложение към настоящия протокол, притежаващи 4896 /четири  
хиляди осемстотин деветдесет и шест/ броя акции от общо 5200 /пет хиляди и  
двеста/ броя акции, което представлява 94.15 % от регистрирания капитал, поради  
което Общото събрание има необходимия кворум и може да взема решения.

Изпълнителният директор на МЦ "ПОЛИМЕД" предложи за Председател на  
събранието да бъде избран Йордан Пейчев, за секретар и преброител – Цветан  
Диманов. Други предложения не постъпиха, поради което Общото събрание  
единодушно избра за Председател на събранието Йордан Пейчев и за секретар и  
преброител – Цветан Диманов.

Председателят на събранието подложи на гласуване дневния ред.

Общото събрание единодушно

## РЕШИ:

Приема Дневен ред по точки както следва:

1. Увеличаване капитала на дружеството чрез парични вноски.
2. Промяна в устава на дружеството.

За приемането на дневния ред са гласували акционери, притежаващи 4896  
бр. акции. Против - няма. Решението се приема.

### **По точка 1-ва от дневния ред**

Председателят на събранието прочете постъпилото предложение от СД за увеличаване на капитала на дружеството. Предлага се увеличението да бъде извършено с парични вноски в размер на 504 000 /петстотин и четири хиляди/ лева за издаване на нови 10 080 /десет хиляди и осемдесет/ броя поименни акции с номинална стойност 50 лева.

Председателят на събранието прочете писменни заявления от акционерите Маринчо Иванов Георгиев, Красимир Проданов Янев и Борислав Георгиев Ацев, с които заявяват, че не желаят да придобият нови акции.

Председателят на събранието прочете Доклада на Съвета на директорите относно причините за отпадане на правото на акционери по чл. 194 ал.1 от ТЗ и обосноваване на емисионната стойност на нови акции.

Акционерът Борислав Дойчов Атанасов заяви, че записва 6029 /шест хиляди двадесет и девет/ броя акции от новата емисия на обща стойност 301 450 /триста и една хиляди четиристотин и петдесет/ лева.

Акционерът Йордан Георгиев Пейчев заяви, че записва 3537 /три хиляди петстотин тридесет и седем/ броя акции от новата емисия на обща стойност 176 850 /сто седемдесет и шест хиляди и осемстотин и петдесет/ лева.

Акционерът Цветан Димов Диманов заяви, че записва 514 /петстотин и четиринадесет/ броя акции от новата емисия на обща стойност 25 700 /двадесет и пет хиляди и седемстотин/ лева.

След приключване на изказванията председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение, съобщено с поканата за събранието.

След проведеното гласуване и на основа на получените резултати Общото събрание на основание чл. 194 ал.4 във връзка с чл. 194 ал.1 от ТЗ

### **РЕШИ:**

I. Отпада правото на акционерите Маринчо Иванов Георгиев, Красимир Проданов Янев и Борислав Георгиев Ацев да придобият част от новите акции, с които се увеличава капитала на дружеството, поради изрично заявление на всеки един от тях поотделно до Общото събрание, че не желаят да придобият нови акции

от увеличението, както и във връзка с предложението на Съвета на директорите посочено в Доклада на Съвета на директорите относно причините за отпадане на правото на акционери по чл. 194 ал.1 от ТЗ и обосноваване на емисионната стойност на нови акции.

II. Увеличава капитала на АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "ПОЛИМЕД" АД, от 260 000 /двеста и шестдесет хиляди/ лева на 764 000 /седемстотин шестдесет и четири хиляди/ лева или увеличение с 504 000 /петстотин и четири хиляди/ лева парична вноска, чрез издаване на 10 080 /десет хиляди и осемдесет/ броя поименни акции с право на глас с номинална и емисионна стойност 50 лева всяка една.

III. Новите акции да бъдат закупени от акционерите така, както са ги записали, а именно:

Борислав Дойчов Атанасов- 6029 броя акции на обща стойност 301 450 /триста и една хиляди четиристотин и петдесет/ лева.

Йордан Георгиев Пейчев- 3537 броя акции на обща стойност 176 850 /сто седемдесет и шест хиляди и осемстотин и петдесет/ лева.

Цветан Димов Диманов - 514 броя на обща стойност 25 700 /двадесет и пет хиляди и седемстотин/ лева.

IV. Задължава акционерите Борислав Дойчов Атанасов, Йордан Георгиев Пейчев и Цветан Димов Диманов, записали акции от новата емисия, да внесат в набирателна сметка 100 % от общата стойност на записаните акции в срок до внасянето на настоящето решение в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

За приемане на решението са гласували акционери, притежаващи 4696 бр. акции. Против – няма. Решенията се приемат.

#### **По точка 2-ра от дневния ред**

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за изменение на устава на дружеството и проекта за решение по тази точка от дневния ред.

Други предложения не постъпиха, поради което Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на СД за решение по тази точка.

След проведеното гласуване и на основа на получените резултати  
Общото събрание

**Р Е Ш И:**

**1. Чл. 7 ал. 2 се изменя както следва:**

„/2/ Размерът на капитала на акционерното дружество е 764 000 /седемстотин шестдесет и четири хиляди/ лева.“

**2. Чл. 7 ал.3 се изменя както следва:**

„/3/ Капиталът на АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "ПОЛИМЕД" АД е разделен на 15 280 /петнадесет хиляди двеста и осемдесет/ броя поименни акции с право на глас.“

За приемане на решението са гласували акционери, притежаващи 4696 бр. акции. Против –няма. Решението се приема.

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито в 18.30 часа.

Настоящият протокол се състави в три екземпляра от които два за дружеството и един за Търговския регистър при Агенция по вписванията.

**Председател на събранието:** .....

(ЙОРДАН ПЕЙЧЕВ)

**Секретар и преброител :** .....

(ЦВЕТАН ДИМАНОВ)