

ПРОТОКОЛ

**от Общо събрание на акционерите в акционерно дружество с фирма
"СВЕТИ ГЕОРГИ – РИЗОРТ ЕНД СПА" АД**

Проведено на 25.02.2009 година

Днес, 25.02.2009 г., в гр. София, район Триадица, ЖК „Стрелбище“, ул. Тулча, бл. 112, вх. А, ет. 9, ап.17, от 10.30 часа, се проведе Общо събрание на акционерите в **“СВЕТИ ГЕОРГИ – РИЗОРТ ЕНД СПА” АД**, на което присъстваха редовно уведомени и представлявани следните

АКЦИОНЕРИ:

1. Георги Иванов Крумов, с ЕГН 5909066309, притежаващ ЛК № 162099329, издадена на 05.09.2000 г. от МВР, гр. София, в качеството си на едноличен търговец, действащ под фирма ЕТ **„МИНТЕКС – ГЕОРГИ КРУМОВ“**, регистриран по ФД № 12126/2000г., по описа на СГС-ФО, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Триадица, ЖК „Стрелбище“, ул. Тулча, бл. 112, вх. А, ет. 9, ап.17, ЕИК по БУЛСТАТ 124502222– записал 50% от капитала на дружеството;

2. „МИНТЕКС“ ЕООД, регистрирано по ФД № 8384/1994 г., по описа на СГС-ФО, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Триадица, ЖК „Стрелбище“, ул. Тулча, бл. 112, вх. А, ет. 9, ап.17, БУЛСТАТ 175111154, представлявано от **Георги Иванов Крумов** с ЕГН 5909066309, в качеството си на Управител – записало 50% от капитала на дружеството;

След гласуване акционерите приеха Общото събрание да се ръководи от **Георги Иванов Крумов**.

След гласуване за секретар-протоколчик беше избран **Веселин Панайотов Панайотов**.

След гласуване за преброител на гласовете беше избран **Огнян Емилов Младенов**.

Председателят пристъпи към проверка на редовността на провеждане на заседанието и констатира:

1. Всички акционери са редовно уведомени с писмени покани, получени в срока, предвиден от Устава;

2. На събранието присъства и е представен 100% от капитала на дружеството, като един акционер участва и гласува чрез своя законен представител, за което обстоятелство представя удостоверение за актуално състояние и един акционер присъства лично;

3. Акционерите представят удостоверения, от които е видно, че срещу записаните акции е внесен пълния размер на капитала, поради което няма ограничения, касаещи упражняването на правото на глас;

4. До часа на откриване на събранието не постъпиха уведомления, касаещи оттегляне на пълномощия, смърт, поставяне под запрещение, ликвидация, прекратяване или обявяване в несъстоятелност на акционер;

5. Събранието има установения от закона и предвидения в Устава кворум;

6. На събранието присъстваха и членовете на Съвета на директорите, както следва:

- **Огнян Емилов Младенов**, с ЕГН 6402176289, притежаващ ЛК № 158870146, издадена на 11.04.2000 г. от МВР, гр. София, с постоянен адрес в гр. София, Ж.К. "Сухата река", бл. 67, вх. Б, ет. 8, ап. 32.
- **Веселин Панайотов Панайотов**, ЕГН 5704016329, притежаващ л.к №188215417, издадена на 15.10.2004 г. от МВР – София, с постоянен адрес: гр. София, ул. Стара планина № 35

7. На основание констатациите по предходните точки, заседанието е редовно и може да взема решения.

Заседанието протече при следния предварително оповестен

ДНЕВЕН РЕД:

1. Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството.
2. Намаляване капитала на дружеството с 1 261 000 лева чрез обезсилване на 1 261 броя акции от № 1 до № 1 261 включително
3. Разни

По предложения дневен ред не постъпиха възражения.

Не са постъпили предложения за допълване на дневния ред, нито искания за включване на въпроси в дневния ред.

Събранието беше открито от **Председателя**.

Председателят предложи за разискване първа точка от дневния ред.

След приключване на разискванията, **Председателят** предложи да се пристъпи към гласуване, което завърши със следния резултат:

Гласували "ЗА": 100% от представения капитал;

Гласували "ПРОТИВ": 0% от представения капитал;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преброител на гласовете:

(*Огнян Младенов*)

На основание проведеното гласуване Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ПРОМЕНЯ СЕДАЛИЩЕТО И АДРЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ НА „СВЕТИ ГЕОРГИ – РИЗОРТ ЕНД СПА” АД, КАКТО СЛЕДВА:

ГР. СОФИЯ 1404

РАЙОН ТРИАДИЦА

ЖК „СТРЕЛБИЩЕ”, УЛ. ТУЛЧА, БЛ. 112, ВХ. А, ЕТ. 9, АП.17

Председателят предложи за разискване втора точка от дневния ред.

След приключване на разискванията, **Председателят** предложи да се пристъпи към гласуване, което завърши със следния резултат:

Гласували "ЗА": 100% от представения капитал;

Гласували "ПРОТИВ": 0% от представения капитал;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преброител на гласовете:

(Огнян Младенов)

На основание проведеното гласуване Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ЦЕЛТА НА НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА Е ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ДЕЙСТВИТЕЛНО ВНЕСЕНИЯ АПОРТ И ПОСЛЕДВАЩИТЕ ФАКТИ, ЧЕ ЧАСТ ОТ АПОРТА В РАЗМЕР НА 15 527 М², ОЦЕНЕНИ НА 1 261 000 ЛВ., Е НИЩОЖЕН.

ПРИЕМА ДА БЪДЕ НАМАЛЕН КАПИТАЛЪТ НА ДРУЖЕСТВОТО 1 261 000 ЛЕВА ЧРЕЗ ОБЕЗСИЛВАНЕ НА 1 261 БРОЯ АКЦИИ ОТ № 1 ДО № 1 261 ВКЛЮЧИТЕЛНО.

Председателят предложи за разискване трета точка от дневния ред.

След приключване на разискванията, Председателят предложи да се пристъпи към гласуване, което завърши със следния резултат:

Гласували "ЗА": 100% от представения капитал;

Гласували "ПРОТИВ": 0% от представения капитал;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Преброител на гласовете:

(Огнян Младенов)

На основание проведеното гласуване Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

УПЪЛНОМОЩАВА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ЧЛЕН ГЕОРГИ ИВАНОВ КРУМОВ ДА ПОДПИШЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 150 ТЗ.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи в 11.30 часа.

АКЦИОНЕРИ:

(Георги Крумов)

(Георги Крумов)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Георги Крумов)

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК:

(Веселин Панайотов)