

П Р О Т О К О Л

Днес, 31 май 2019г. от 10.30 часа се проведе общо събрание на акционерите на "Грийн Ланд" АД, гр.Габрово, с ЕИК 107575976, гр.Габрово.

На събранието присъствуват акционери, носители на 1100 /хиляда и сто / броя акции с право на глас, които представляват 100 % от общия капитал на дружеството.

С единодушие на всички акционери и пълномощници, присъстващи на събранието бе избрано ръководство в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Атанасов Налбантов ,

Секретар: Иван Панов Лесев,

Преброител не бе избран поради факта, че дружеството има само двама акционера.

Председателят на събранието докладва промените в §11 и сл. в Търговския закон (ТЗ), обнародвани в бр. 88 от 2018 год. на Държавен вестник в сила от 23.10.2018 год., с които е отменена възможността акционерните дружества да издават акции на приносител. А всички акционерни дружества, които са издали акции на приносител, съответно временни удостоверения за тях, следва да ги заменят с поименни акции. Едновременно с това акционерните дружества следва да изменят уставите си в съответствие с промените в закона, да съставят и водят книга на акционерите и да обявят изменения устав за вписване в Търговския регистър. Към заявлението за обявяване на изменения устав се прилага и заверено актуално извлечение от книгата за акционерите. Докладвана бе необходимостта и от намаление на капитала на дружеството. По тази причина, се предлага, в точка Разни от обявения Дневен ред да бъдат включени въпросите касаещи замяната на акциите на приносител с поименни акции, представяне на акциите на приносител за замяна с поименни, приемане на устав в съответствие с промените и намаление на капитала.

След проведеното гласуване, с единодушие от представения капитал Общото събрание на акционерите на "Грийн Ланд" АД прие.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Освобождаване на Николай Атанасов Налбантов като Изпълнителен член и като член Съвета на директорите и избор на нов член на Съвета на директорите. Проект за решение – ОС освобождава Николай Атанасов Налбантов като Изпълнителен член и като член на Съвет на директорите и избира нов член на Съвета на директорите.

2. Промяна на адреса на управление на дружеството от гр.Габрово, ул."Батак" № 31 на гр.Габрово, ул."Станционна" № 14. Проект на решение – ОС променя адреса на управление от гр.Габрово, ул."Батак" № 31 на гр.Габрово, ул."Станционна" № 14.

3. Освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018год. Проект за решение - ОС освобождава членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018год.

4. Замяна на акциите на приносител с поименни акции.

5. Представяне в дружеството на акциите на приносител за замяна с поименни акции.

6. Приемане на Устав в съответствие промените на акциите на дружеството, от акции на приносител в поименни акции.

7. Намаление на капитала на "Грийн Ланд" АД, гр.Габрово, с ЕИК 107575976, гр.Габрово. Дружеството е вписано в Търговския регистър с капитал в размер от 110000.00 лева /сто и десет хиляди лева/. Същият е формиран чрез апорт с две непарични вноски и е разпределен в 1100 /сто и десет хиляди/ броя акции, с номинална стойност на отделна акция по 100 лв. /сто лева/.

Взема се решение ефективно да се намали капитала на "Грийн Ланд" АД, гр.Габрово, с ЕИК 107575976, гр.Габрово, като от капитал в размер на 110000.00 лева /сто и десет хиляди лева/, формиран от 1100 акции/хиляда и сто/ всяка на стойност от по 100.00 лева /сто лева/, се намалява на капитал в размер на 55000.00 лева /петдесет и пет хиляди лева/, формиран от 550

акции /петстоти и петдесет/ всяка на стойност от по 100.00 лева /сто лева/.

Дружеството разполага с излишни собствени средства и няма изгледи да се разшири стопанската му дейност, поради което решава да се намали основния капитал с 55000 лв., Намалението ще се извърши чрез ефективно намаление на капитала на "Грийн Ланд" АД, гр.Габрово, с ЕИК 107575976, гр.Габрово, като от капитал в размер на 110000.00 лева /сто и десет хиляди лева/, формиран от 1100 акции/хиляда и сто/ всяка на стойност от по 100.00 лева /сто лева/, се намалява на капитал в размер на 55000.00 лева /петдесет и пет хиляди лева/, формиран от 550 акции /петстоти и петдесет/ всяка на стойност от по 100.00 лева /сто лева/ и ще се изплати чрез предоставяне на актив на дружеството.

Целта на намалението е да се приведе действителното състояние на имуществото чрез освобождаване на собствени средства.

Начина за извършване на намалението е чрез обезсилване на акции, след придобиването им от дружеството.

Председателят на събраието предложи по 1-ва и 2-ра точка да се отложи разглеждането им и да се вземат решения по останалите точки.

След проведено разискване, с единодушие от представения капитал Общото събрание на акционерите на "Грийн Ланд" АД взе следните:

РЕШЕНИЯ :

1. Не взема решение по т.1 за освобождаване на Николай Атанасов Налбантов като Изпълнителен член и като член Съвета на директорите и избор на нов член на Съвета на директорите.

2. Не взема решение за промяна на адреса на управление на дружеството от гр.Габрово, ул."Батак" № 31 на гр.Габрово, ул."Станционна" № 14.

3. Освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018год.

4. Да се извърши замяна на издадените временни удостоверения на акции на приносител с временни удостоверения на поименни акции. Срецу временните удостоверения на акциите на приносител се предават временни удостоверения на поименни акции, в които е посочено името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на акцията. Временните удостоверения ще бъдат обезсилени при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

5. Представят се всички 1100 /хиляда и сто/ броя временни удостоверения на акции на приносител за замяна с временни удостоверения на поименни акции.

6. Приема Устав в съответствие промените на акциите на дружеството, от акции на приносител в поименни акции.

7. Да се извърши намаление на капитала на "Грийн Ланд" АД, гр.Габрово, с ЕИК 107575976, гр.Габрово. Дружеството е вписано в Търговския регистър с капитал в размер от 110000.00 лева /сто и десет хиляди лева/. Същията е формиран чрез апорт с две непарични вноски и е разпределен в 1100 /сто и десет хиляди/ броя акции, с номинална стойност на отделна акция по 100 лв. /сто лева/.

Взема се решение ефективно да се намали капитала на "Грийн Ланд" АД, гр.Габрово, с ЕИК 107575976, гр.Габрово, като от капитал в размер на 110000.00 лева /сто и десет хиляди лева/, формиран от 1100 акции/хиляда и сто/ всяка на стойност от по 100.00 лева /сто лева/, се намалява на капитал в размер на 55000.00 лева /петдесет и пет хиляди лева/, формиран от 550 акции /петстоти и петдесет/ всяка на стойност от по 100.00 лева /сто лева/.

Дружеството разполага с излишни собствени средства и няма изгледи да се разшири стопанската му дейност, поради което решава да се намали основния капитал с 55000 лв., Намалението ще се извърши чрез ефективно намаление на капитала на "Грийн Ланд" АД, гр.Габрово, с ЕИК 107575976, гр.Габрово, като от капитал в размер на 110000.00 лева /сто и десет хиляди лева/, формиран от 1100 акции/хиляда и сто/ всяка на стойност от по 100.00 лева

/сто лева/, се намалява на капитал в размер на 55000.00 лева /петдесет и пет хиляди лева/, формиран от 550 акции /петстоти и петдесет/ всяка на стойност от по 100.00 лева /сто лева/ и ще се изплати чрез предоставяне на актив на дружеството.

Целта на намалението е да се приведе действителното състояние на имуществото чрез освобождаване на собствени средства.

Начина за извършване на намалението е чрез обезсилване на акции, след придобиването им от дружеството.

Действията по вписване в Търговския регистър да бъдат извършени от Изпълнителния Директор.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бс закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

/Николай Ат.Надобантов/
СЕКРЕТАР :

Иван С. Десев