

ПРОТОКОЛ
от извънредно Общо събрание на акционерите в “БКС СРЕДЕЦ” АД

Днес, 11.02.2019 година от 10:00 часа, в град София 1000, район „Средец“, пл. „Славейков“ № 7Б, етаж 1, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите в “БКС СРЕДЕЦ” АД, ЕИК 000660017 (наричано по – долу „Дружеството“).

На събранието присъстваха акционери, съгласно списък на акционерите, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

На заседанието присъстваха и следните членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Румяна Наскова Данова и
2. Киро Георгиев Киров

Присъстващите на Общото събрание акционери установиха, че на Общото събрание са представени 157 556 броя акции от общо 159 000 броя, представляващи 99.09% от капитала на Дружеството. Във връзка с това акционерите констатираха наличието на изискуемия от устава кворум за провеждане на Общото събрание и за валидно вземане на решения от същото.

Г-н Киро Киров предложи за Председател на заседанието да бъде избрана г-жа Румяна Наскова Данова. Същата предложи за Секретар на събранието и за Преброител на гласовете да бъде избран г-н Киро Георгиев Киров. Други предложения за Председател, Секретар и Преброител не бяха направени, поради което бе пристъпено към гласуване.

Общото събрание на акционерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира за Председател на събранието г-жа Румяна Наскова Данова, а за Секретар на събранието и за Преброител на гласовете - г-н Киро Георгиев Киров.

Гласували: 100 (сто) % от представените акции.

За: 100 (сто) % от представените акции.

Против: 0 (нула) % от представените акции.

Въздържали се: 0 (нула) % от представените акции.

Председателят на събранието прочете предварително обявления за събранието

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение, на основание чл.203 от Търговския закон, за едновременно намаляване на капитала на Дружеството чрез обезсилване на 127 556 (сто двадесет и седем хиляди петстотин петдесет и шест) броя поименни, безналични акции, с право на глас и с номинална стойност 10 (десет) лева всяка акция или с обща номинална стойност 1 275 560 (един милион двеста седемдесет и пет хиляди петстотин и шестдесет) лева, притежавани от акционера Херис Интернешънъл Лтд. (Haris International Ltd.), дружество, учредено съгласно законите на Република Сейшели и регистрирано на 29 септември 2010 г. под № 080757, със седалище и адрес на управление: 103 Шам Пенг Тонг Плаза, Виктория, Мае, Сейшели, и увеличаване на капитала на Дружеството със същата стойност (1 275 560 лева) чрез издаване на нови 127 556 (сто двадесет и седем хиляди петстотин петдесет и шест)

боя поименни, безналични акции, с право на глас и с номинална стойност 10 (десет) лева всяка. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите взема решение, на основание чл.203 от Търговския закон, за едновременно намаляване на капитала на Дружеството чрез обезсилване на 127 556 (сто двадесет и седем хиляди петстотин петдесет и шест) боя поименни, безналични акции, с право на глас и с номинална стойност 10 (десет) лева всяка акция или с обща номинална стойност 1 275 560 (един милион двеста седемдесет и пет хиляди петстотин и шестдесет) лева, притежавани от акционера Харис Интернешънъл Лтд. (Haris International Ltd.), дружество, учредено съгласно законите на Република Сейшели и регистрирано на 29 септември 2010 г. под № 080757, със седалище и адрес на управление: 103 Шам Пенг Тонг Плаза, Виктория, Мае, Сейшели, и увеличаване на капитала на Дружеството със същата стойност (1 275 560 лева) чрез издаване на нови 127 556 (сто двадесет и седем хиляди петстотин петдесет и шест) боя поименни, безналични акции, с право на глас и с номинална стойност 10 (десет) лева всяка.

2. Вземане на решение за определяне на емисионната стойност на новоиздадените акции. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите определя емисионна стойност на новоиздадените акции в размер на 10 (десет) лева за акция.

3. Вземане на решение относно правата на акционерите за придобиване на новите акции, които ще бъдат издадени във връзка с увеличението на капитала. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите взема решение новите акции, издадени във връзка с увеличението на капитала, да бъдат предложени на акционерите в Дружеството съгласно реда, определен в чл.194, ал.3 от Търговския закон.

4. Приемане на изменения в Устава на Дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема изменения в Устава на Дружеството.

5. Възлагане на представляващия Дружеството или на упълномощено от него трето лице да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по - горе решения и вписването им в Търговския регистър към Агенция по вписванията. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите възлага на представляващия Дружеството или на упълномощено от него трето лице да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по - горе решения и вписването им в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Г-жа Румяна Данова даде думата на присъстващите за бележки и предложения по така обявения дневен ред.

Г-н Гаро Мамасян, представляващ акционера „ГРАМЕКС“ АД, заяви, че преди пристъпване към обсъждане на въпросите от така обявения дневен ред, желае да уведоми присъстващите, че „ГРАМЕКС“ АД е довнесло дължимата от него вноса от увеличението на капитала на Дружеството или сума в размер на 225 000 (двеста двадесет и пет хиляди) лева до размера на записания и определен в Устава на Дружеството капитал от 1 590 000 (един милион петстотин и деветдесет хиляди) лева, за което представя и платежно нареждане, удостоверяващо извършеното донасяне на капиталовата вноса.

Във връзка с горното, г-н Гаро Мамасян, представляващ акционера „ГРАМЕКС“ АД, направи предложение Общото събрание на акционерите да констатира извършеното донасяне на капитала на Дружеството, както и да приеме нов Устав на Дружеството, отразяващ настъпилата промяна.

Други предложения не бяха направени от присъстващите на събранието, поради което **Общото събрание на акционерите взе следните решения:**

1. Общото събрание на акционерите констатира извършеното донасяне на капитала на Дружеството в размер на 225 000 (двеста двадесет и пет хиляди) лева до размера на записания и определен в Устава на Дружеството капитал от 1 590 000 (един милион петстотин и деветдесет хиляди) лева.

2. Общото събрание на акционерите приема нов Устав на „БКС СРЕДЕЦ“ АД, отразяващ настъпилите промени.

Възражения по обявления и посочен по-горе дневен ред не бяха направени, поради което бе пристъпено към обсъжданс на въпросите от дневния ред и вземане на решения по тях.

По точка първа от дневния ред: Вземане на решение, на основание чл.203 от Търговския закон, за едновременно намаляване на капитала на Дружеството чрез обезсилване на 127 556 (сто двадесет и седем хиляди петстотин петдесет и шест) броя поименни, безналични акции, с право на глас и с номинална стойност 10 (десет) лева всяка акция или с обща номинална стойност 1 275 560 (един милион двеста седемдесет и пет хиляди петстотин и шестдесет) лева, притежавани от акционера Херис Интернешънъл Лтд. (Haris International Ltd.), дружество, учредено съгласно законите на Република Сейшели и регистрирано на 29 септември 2010 г. под № 080757, със седалище и адрес на управление: 103 Шам Пенг Тонг Плаза, Виктория, Мае, Сейшели, и увеличаване на капитала на Дружеството със същата стойност (1 275 560 лева) чрез издаване на нови 127 556 (сто двадесет и седем хиляди петстотин петдесет и шест) броя поименни, безналични акции, с право на глас и с номинална стойност 10 (десет) лева всяка. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите взема решение, на основание чл.203 от Търговския закон, за едновременно намаляване на капитала на Дружеството чрез обезсилване на 127 556 (сто двадесет и седем хиляди петстотин петдесет и шест) броя поименни, безналични акции, с право на глас и с номинална стойност 10 (десет) лева всяка акция или с обща номинална стойност 1 275 560 (един милион двеста седемдесет и пет хиляди петстотин и шестдесет) лева, притежавани от акционера Херис Интернешънъл Лтд. (Haris International Ltd.), дружество, учредено съгласно законите на Република Сейшели и регистрирано на 29 септември 2010 г. под № 080757, със седалище и адрес на управление: 103 Шам Пенг Тонг Плаза, Виктория, Мае, Сейшели, и увеличаване на капитала на Дружеството със същата стойност (1 275 560 лева) чрез издаване на нови 127 556 (сто двадесет и седем хиляди петстотин петдесет и шест) броя поименни, безналични акции, с право на глас и с номинална стойност 10 (десет) лева всяка.

След проведените разисквания, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите взема решение, на основание чл.203 от Търговския закон, за едновременно намаляване на капитала на Дружеството чрез обезсилване на 127 556 (сто двадесет и седем хиляди петстотин петдесет и шест) броя поименни, безналични акции, с право на глас и с номинална стойност 10 (десет) лева всяка акция или с обща номинална стойност 1 275 560 (един милион двеста седемдесет и пет хиляди петстотин и шестдесет) лева, притежавани от акционера Херис Интернешънъл Лтд. (Haris International Ltd.), дружество, учредено съгласно законите на Република Сейшели и регистрирано на 29 септември 2010 г. под № 080757, със седалище и адрес на управление: 103 Шам Пенг Тонг Плаза, Виктория, Мае, Сейшели, и увеличаване на капитала на Дружеството със същата стойност (1 275 560 лева) чрез издаване на нови 127 556 (сто двадесет и седем хиляди петстотин петдесет и шест) броя поименни, безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 10 (десет) лева всяка.

Гласували: 100 (сто) % от представените акции

За: 100 (сто) % от представените акции

Против: 0 (нула) % от представените акции

Въздържали се: 0 (нула) % от представените акции

По точка втора от дневния ред: Вземане на решение за определяне на емисионната стойност на новоиздадените акции. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите определя емисионна стойност на новоиздадените акции в размер на 10 (десет) лева за акция.

След проведените разисквания, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите определя емисионна стойност на новоиздадените акции в размер на 10 (десет) лева за акция.

Гласували: 100 (сто) % от представените акции.

За: 100 (сто) % от представените акции.

Против: 0 (нула) % от представените акции.

Въздържали се: 0 (нула) % от представените акции.

По точка трета от дневния ред: Вземане на решение относно правата на акционерите за придобиване на новите акции, които ще бъдат издадени във връзка с увеличението на капитала. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите взема решение новите акции, издадени във връзка с увеличението на капитала, да бъдат предложени на акционерите в Дружеството съгласно реда, определен в чл.194, ал.3 от Търговския закон.

След проведените разисквания, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите взема решение новите 127 556 (сто двадесет и седем хиляди петстотин петдесет и шест) броя поименни, безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 10 (десет) лева всяка, издадени във връзка с увеличението на капитала, да бъдат предложени на акционерите в Дружеството, съгласно реда, определен в чл. 194, ал. 3 от Търговския закон, като всеки акционер има право да придобие (запише) част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала на Дружеството преди увеличението. Правото на акционерите да придобият (запишат) част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала, се погасява в срок от **1 (един) месец** от датата на обявяване на поканата за записване на акциите в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

В рамките на така определения 1-месечен срок за записване на новите акции от увеличението на капитала, всеки от акционерите следва да уведоми писмено Съвета на директорите на Дружеството за желанието си да упражни правата си по чл. 194, ал.1 от Търговски закон и да запише съответната част от новоиздадените акции от увеличението на капитала, пропорционална на акционерното му участие. В същия срок акционерите следва да направят вноските за записаните от тях акции. Липсата на писмено уведомление по реда на предходното изречение се счита за отказ на акционера да упражни правата си по чл. 194, ал.1 от Търговски закон и да запише съответната част от новоиздадените акции от увеличението на капитала на Дружеството, пропорционална на акционерното му участие.

След изтичане на 1-месечния срок за записване на новите акции, Съветът на директорите констатира кои от акционерите в Дружеството са упражнили правата си по чл. 194, ал.1 от Търговски закон и са записали съответната част от новоиздадените акции от увеличението на капитала, пропорционална на акционерното им участие. В случай, че след изтичане на 1-месечния срок са останали незаписани акции от увеличението на капитала на Дружеството,

Съветът на директорите предлага писмено на акционерите, вече записали акции от увеличението на капитала, съответстващи на акционерното им участие до увеличението, да запишат и незаписаните акции от увеличението на капитала, полагащи се по силата на чл.194 от Търговския закон на други акционери. Поканените акционери следва в 3-дневен срок от получаване на уведомлението да уведомят писмено Съвета на директорите на Дружеството дали желаят да упражнят правото си по предходното изречение. Липсата на уведомление по реда на предходното изречение се счита за отказ от страна на поканения акционер да запише и незаписаните акции от увеличението на капитала, полагащи се по силата на чл.194 от Търговския закон на други акционери.

Общото събрание на акционерите възлага на представляващия Дружеството – Румяна Наскова Данова, или упълномощено от нея трето лице да заяви за обявяване в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията поканата за записване на новите акции.

Гласували: 100 (сто) % от представените акции.

За: 100 (сто) % от представените акции.

Против: 0 (нула) % от представените акции.

Въздържали се: 0 (нула) % от представените акции.

По точка четвърта от дневния ред: Приемане на изменения в Устава на Дружеството.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема изменения в Устава на Дружеството.

След проведени разисквания, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите не приема изменения в Устава на Дружеството, а приема нов Устав на „БКС СРЕДЕЦ“ АД, отразяващ настъпилите промени, свързани с извършеното и констатирано донасяне на капитала на Дружеството.

Гласували: 100 (сто) % от представените акции.

За: 100 (сто) % от представените акции.

Против: 0 (нула) % от представените акции.

Въздържали се: 0 (нула) % от представените акции.

По точка пета от дневния ред: Възлагане на представляващия Дружеството или на упълномощено от него трето лице да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по - горе решения и вписването им в Търговския регистър към Агенция по вписванията. ***Проект за решение:*** Общото събрание на акционерите възлага на представляващия Дружеството или на упълномощено от него трето лице да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по - горе решения и вписването им в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

След проведени разисквания Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите възлага на представляващия Дружеството или на упълномощено от него трето лице да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по - горе решения и вписването им в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

Гласували: 100 (сто) % от представените акции.

За: 100 (сто) % от представените акции.

Против: 0 (нула) % от представените акции.

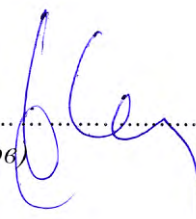
Въздържали се: 0 (нула) % от представените акции.

След гласуването по последната точка от дневния ред, други предложения не бяха направени от акционерите. Във връзка с това, председателят на Общото събрание констатира, че дневния ред на събранието е изчерпан, поради което закри заседанието.

Председател:


.....
(Румяна Данова)

Секретар и Преброител:


.....
(Киро Киров)