

**ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЕВРОПА ПАРК ДИВЕЛОПМЪНТ ” АД**

Днес, 04.12.2015 г., в гр. София, ул. „Николай Хайтов” № 3А се проведе редовно общо събрание на акционерите на „Европа Парк Дивелопмънт” АД (по-надолу „Дружеството”).

В първоначално обявения час - 10.30 часа и преди да се пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред, бяха съобщени окончателните данни за присъстващите и представените към началния час на събрания акционери и акции, както и наличността на предпоставките за провеждане на общото събрание. На събрания присъстват двама акционери – г-н Кирил Петров Домусчиев, с ЕГН 6904186920, притежаващ 50 (петдесет) броя обикновени поименни акции с право на глас и г-н Георги Петров Домусчиев, с ЕГН 7208066940, притежаващ 50 (петдесет) броя обикновени поименни акции с право на глас, или общо на събрания са представени 100,00 % (сто процента) от уставния капитал на „Европа Парк Дивелопмънт” АД.

Общото събрание беше открито от г-н Борис Василев Балев - Изпълнителен директор на „Европа Парк Дивелопмънт” АД, като същият посочи, че:

1. В съответствие с изискванията на Търговския закон (ТЗ) и чл. 27, ал. 3 от Устава на Дружеството, Общото събрание е свикано с писмени покани до двамата акционери в Дружеството, съдържащи дневния ред на събрания, мястото, датата и часа, както и другите изисквания във връзка с провеждането му, предвидени в чл. 223, ал. 4 от ТЗ. От датата на получаване на поканата от двамата акционери до датата на провеждане на събрания са изминали повече от 30 дни, съгласно изискването на чл. 223, ал. 5 от ТЗ.

При спазване на изискванията на чл. 225 и чл. 226 от ТЗ е извършена регистрацията на акционерите и е съставен списък на присъстващите акционери на Общото събрание на акционерите на „Европа Парк Дивелопмънт” АД, от който е видно, че на Общото събрание към момента на неговото откриване е представен 100,00 % (сто процента) от регистрирания капитал на Дружеството или 100 (сто) броя обикновени поименни акции с право на глас.

С оглед на горното и при условията на чл. 227 от ТЗ и Устава на Дружеството, събрания е редовно и може да взема валидни решения.

Г-н Балев обяви присъствието на лице, което не е акционер или представител на акционер, а именно г-жа Севдалина Миткова Колева – член на Съвета на директорите на Дружеството, и предложи на акционерите да гласуват нейното присъствие на Общото събрание без право на глас. Предложението беше гласувано и единодушно прието.

След това г-н Борис Балев обяви за открито редовното общо събрание на акционерите на „Европа Парк Дивелопмънт” АД.

За провеждане и организация на събрания единодушно бяха избрани:

1. за председател на Общото събрание – Борис Балев.
2. за секретар-протоколист на Общото събрание – Севдалина Колева
3. за преброител на гласовете при гласуване – Севдалина Колева

Думата беше предоставена на г-н Борис Балев, който прочете предварително обявения дневен ред:

1. Приемане на решение относно разпределяне на дивидент, от неразпределената печалба на Дружеството за предходни години, между акционерите в същото, пропорционално на притежавания от тях брой акции;

Г-н Балев пристъпи се към разглеждане на точките от дневния ред.

По т. 1 от дневния ред: Приемане на решение относно разпределяне на дивидент, от неразпределената печалба на Дружеството за предходни години, между акционерите в същото, пропорционално на притежавания от тях брой акции.

След проведените кратко обсъждане на предложението на Съвета на директорите, г-н Балев предложи за гласуване следното решение по т. 1 от дневния ред:

Част от неразпределената печалба на Дружеството за предходни години, а именно сума в размер на 500 000,00 лв. (петстотин хиляди лева) да бъде разпределена под формата на дивидент между акционерите в същото, пропорционално на притежавания от тях брой акции, както следва:

1. На Кирил Петров Домусчиев, с ЕГН 6904186920 като собственик на 50 (петдесет) броя акции, да се изплати сума в размер на 250 000,00 лв. (двеста и петдесет хиляди лева);

2. На Георги Петров Домусчиев, с ЕГН 7208066940 като собственик на 50 (петдесет) броя акции, да се изплати сума в размер на 250 000,00 лв. (двеста и петдесет хиляди лева);

Резултат от гласуването:

„ЗА” – 100 броя акции с право на глас – 100 % от представения на събранието капитал

„ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Решението бе прието единодушно от представения на събранието капитал.

Председателят обяви за прието следното **решение по т. 1 от дневния ред:**

“Общото събрание на акционерите на „Европа Парк Дивелопмънт” АД приема решение - част от неразпределената печалба на Дружеството за предходни години, а именно сума в размер на 500 000,00 лв. (петстотин хиляди лева) да бъде разпределена под формата на дивидент между акционерите в същото, пропорционално на притежавания от тях брой акции, както следва:

1. На Кирил Петров Домусчиев, с ЕГН 6904186920 като собственик на 50 (петдесет) броя акции, да се изплати сума в размер на 250 000,00 лв. (двеста и петдесет хиляди лева);

2. На Георги Петров Домусчиев, с ЕГН 7208066940 като собственик на 50 (петдесет) броя акции, да се изплати сума в размер на 250 000,00 лв. (двеста и петдесет хиляди лева)”

С изчерпване на точките от дневния ред редовното Общо събрание на акционерите на “Европа Парк Дивелопмънт” АД беше закрито.

Председател на Общото събрание:

/Борис Балев/

Секретар-протоколист на Общото събрание:

/Севдалина Колева/

Пребронтел на гласовете на Общото събрание:

/Севдалина Колева/