Общото събрание приема на основание чл. 194, ал. 4 от Търговския закон решение за отпадане на правата по чл. 194, ал.1 от ТЗ на останалите акционери като приема представения от Съвета на директорите доклад относно причините за това.

2. Обсъждане и приемане на решение относно финансирането на дейността на Дружеството и даване на права на Съвета на директорите.

Проект за решение: Одобряват се всички сключени до този момент сделки и договори от Изпълнителният директор и всички взети решения на Съвета на директорите. Одобрява сключването на договори за заем със свързани лица и предоставяне на обезпечения или поемане на задължения без ограничения в размера, както и учредяване на особен залог върху цялото търговско предприятие срещу финансиране, от Изпълнителния директор и Съвета на директорите, както за в бъдеще, така и сключените до този момент, дават се права на Съвета на директорите да сключва сделки по чл. 236,ал.2 от Търговския закон, като всичко това се отрази в Устава на Дружеството с решението по следващата точка.

3. Приемане на промени в Устава на Дружеството.

Проект за решение:

Променя се чл. 8 от Устава като новата редакция гласи, както следва: *Капиталът на Дружеството е 1 247 900 (един милион двеста четиридесет и седем хиляди и деветстотин) лева.*

Променя се чл. 9 от Устава като новата редакция гласи както следва: *Капиталът на Дружеството се разделя на 24 958 (двадесет и четири хиляди деветстотин петдесет и осем) броя обикновени, налични, поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от петдесет лева.*

Променя се чл. 10 от Устава като новата редакция гласи, както следва:

Капиталът на Дружеството е внесен изцяло, както следва:

(1) 50 000 (петдесет хиляди лева) – при учредяване на Дружеството и след увеличаване на капитала, извършено преди преобразуването на дружеството в акционерно дружество.

(2) Непарична вноска в капитала на Дружеството на стойност 952 800 (деветстотин петдесет и две хиляди и осемстотин лева) срещу получаването на 19 056 (деветнадесет хиляди петдесет и шест) броя обикновени, налични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 50 (петдесет) лева от акционера „„Ай Пи Зет“ ЕООД, ЕИК 830160328, със седалище и адрес на управление в обл. Смолян, село Баните, ул. „Хан Аспарух“ № 33 на правото на собственост върху следните имоти:

***Урегулиран поземлен имот II** (втори) – Склад, с площ 550 кв.м. (петстотин и петдесет), в кв. 1 (едно), по действащия регулационен план на село Давидково, утвърден със заповед РД 98, 99 от 1968г., изменен със заповед № 112 от 23.06.2003г. на Кмета на Община Баните, ведно с построената в имота **ДВУЕТАЖНА СГРАДА** със застроена площ 343 кв.м. (триста четиридесет и три), при граници на УПИ: север – имоти извън регулация, изток – УПИ III – озеленяване и улица, юг – улица, запад – УПИ I – Завод за амонит.*

<u>Права на „Ай Пи Зет“ ЕООД върху недвижимия имот</u>

„Ай Пи Зет“ ЕООД, ЕИК 830160328 удостоверява правото си на собственост върху недвижимия имот чрез нотариален акт №23, том I, рег.№ 378, дело № 20 от 2014г.,

съставен от нотариус Анастасия Славкова с район на действие съдебния район на Смолянски Районен Съд.

Поземлен имот № 002219 *(нула, нула, две, две, едно, девет) с площ 11288 кв.м. (единадесет хиляди двеста осемдесет и осем), находящ се в землището на село Стърница с ЕКАТТЕ 70158 (седем, нула, едно, пет, осем), община Баните, м. Бахтерица, с начин на трайно ползване – Производствен терен, при граници и съседи – поземлени имоти № 026003 – Залесена територия на наследници на Младен Малинов Мочуков и др. и № 002217, производствен терен.*
В имота се намира и извозна шахта.

Права на „Ай Пи Зет“ ЕООД върху недвижимия имот

„Ай Пи Зет“ ЕООД, ЕИК 830160328 удостоверява правото си на собственост върху недвижимия имот чрез нотариален акт № 51, том I, рег. № 703, дело № 46 от 2014г., съставен от нотариус Анастасия Славкова с район на действие съдебния район на Смолянски Районен Съд.

Поземлен имот № 002217 *(нула, нула, две, две, едно, седем) с площ 30167 кв.м. (тридесет хиляди сто шестдесет и седем), находящ се в землището на село Стърница, с ЕКАТТЕ 70158 (седем, нула, едно, пет, осем), Община Баните, м. „Бахтерица“, с начин на трайно ползване – Производствен терен, при граници и съседи – поземлени имоти № 026004 – Залесена територия на наследници на Младен Малиново Мочуков, № 002209 – горски път на ДАГ, № 026003 – Залесена територия на наследници на Младен малинов Мочуков и др., № 002219 – производствен терен и № 010210 – производствен терен.*
В имота се намира и извозна шахта.

Права на „Ай Пи Зет“ ЕООД върху недвижимия имот

„Ай Пи Зет“ ЕООД, ЕИК 830160328 удостоверява правото си на собственост върху недвижимия имот чрез нотариален акт № 51, том I, рег. № 703, дело № 46 от 2014г., съставен от нотариус Анастасия Славкова с район на действие съдебния район на Смолянски Районен Съд.

Поземлен имот № 002216 *(нула, нула, две, две, едно, шест) с площ 1500 кв.м. (хиляда и петстотин), находящ се в землището на село Стърница, с ЕКАТТЕ 70158 (седем, нула, едно, пет, осем), Община Баните, м. „Бахтерица“ с начин на трайно ползване – Производствен терен, при граници и съседи – поземлени имоти № 026002 – Залесена територия на наследници на Младен Малинов Мочуков и № 002204 – Полски път на Община Баните.*
В имота се намира вентилационна шахта.

Права на „Ай Пи Зет“ ЕООД върху недвижимия имот

„Ай Пи Зет“ ЕООД, ЕИК 830160328 удостоверява правото си на собственост върху недвижимия имот чрез нотариален акт № 51, том I, рег. № 703, дело № 46 от 2014г., съставен от нотариус Анастасия Славкова с район на действие съдебния район на Смолянски Районен Съд.

Поземлен имот № 010210 *(нула, едно, нула, две, едно, нула), с площ 16217 кв.м. (шестнадесет хиляди двеста и седемнадесет), находящ се в землището на сео Стърница с ЕКАТТЕ 70158 (седем, нула, едно, пет, осем), Община Баните, м. „Бахтерица“ с начин на трайно ползване – Производствен терен, при граници и съседи – поземлени имоти №*

026003 - Залесена територия на наследници на Младен Малинов Мочуков, 002217 – производствен терен, № 026004 - Залесена територия на наследници на Младен Малинов Мочуков и др., № 002222 – Полски път на Община Баните и № 002205 – Залесена територия на ДАГ.
В имота се намира извозна шахта.

<u>Права на „Ай Пи Зет“ ЕООД върху недвижимия имот</u>

„Ай Пи Зет“ ЕООД, ЕИК 830160328 удостоверява правото си на собственост върху недвижимия имот чрез нотариален акт № 51, том I, рег. № 703, дело № 46 от 2014г., съставен от нотариус Анастасия Славкова с район на действие съдебния район на Смолянски Районен Съд.

Поземлен имот № 002193 *(нула,нула,две, едно, девет, три) с площ 4698 кв.м. (четири хиляди шестстотин деветдесет и осем) находящ се в землището на село Стърница с ЕКАТТЕ 70158 (седем, нула, едно, пет, осем), Община Баните, м. „Кадолва ливада“ , с начин на трайно ползване – Производствен терен, при граници и съседи – поземлени имоти № 002192 – Гора в земеделски земи на Община Баните и № 002223 – залесена територия на ДАГ.*
В имота се намира втори травербан.

<u>Права на „Ай Пи Зет“ ЕООД върху недвижимия имот</u>

„Ай Пи Зет“ ЕООД, ЕИК 830160328 удостоверява правото си на собственост върху недвижимия имот чрез нотариален акт № 51, том I, рег. № 703, дело № 46 от 2014г., съставен от нотариус Анастасия Славкова с район на действие съдебния район на Смолянски Районен Съд.

Урегулиран поземлен имот IV (четвърти) – *Озеленяване с площ 1241 кв.м. (хиляда двеста четиридесет и един), кв. 1 (едно) по действащия регулационен план на село Давидково, Община Баните, при граници на УПИ: север, изток, юг – улици, изток – УПИ I – Завод за амонит.*

<u>Права на „Ай Пи Зет“ ЕООД върху недвижимия имот</u>

„Ай Пи Зет“ ЕООД, ЕИК 830160328 удостоверява правото си на собственост върху недвижимия имот чрез нотариален акт № 51, том I, рег. № 703, дело № 46 от 2014г., съставен от нотариус Анастасия Славкова с район на действие съдебния район на Смолянски Районен Съд.

Поземлен имот № 001016 *(нула, нула, едно, нула, едно, шест) с площ 2382 кв.м. (две хиляди триста осемдесет и два), находящ се в землището на село Кръстатица, с ЕКАТТЕ 40326 (четири, нула, три, две, шест), община Баните, местността „Катранов пожар“, с начин на трайно ползване – Друга селскостопанска територия, категория земя при неполивни условия – десета, при граници и съседи – землищна граница, поземлени имоти № 001014 – Пасище, мера на наследници на Салих Ахмедов Мършов и № 001002 – Водно течение на държавата - МОСВ.*

<u>Права на „Ай Пи Зет“ ЕООД върху недвижимия имот</u>

„Ай Пи Зет“ ЕООД, ЕИК 830160328 удостоверява правото си на собственост върху недвижимия имот чрез нотариален акт № 24, том I, рег. № 381, дело № 21 от 2014г., съставен от нотариус Анастасия Славкова с район на действие съдебния район на Смолянски Районен Съд.

Поземлен имот №001018 *(нула, нула, едно, нула, едно, осем) с площ 1085 кв.м. (хиляда осемдесет и пет), находящ се в землището на село Кръстатица, с ЕКАТТЕ 40326 (четири, нула, три, две, шест), община Баните, местността „Катранов пожар“, с начин на трайно ползване – Друга селскостопанска територия, категория земя при неполивни условия – десета, при граници и съседи – землищна граница и № 001017 – Водно течение на държавата – МОСВ.*

<u>Права на „Ай Пи Зет“ ЕООД върху недвижимия имот</u>

„Ай Пи Зет“ ЕООД, ЕИК 830160328 удостоверява правото си на собственост върху недвижимия имот чрез нотариален акт № 24, том I, рег. № 381, дело № 21 от 2014г., съставен от нотариус Анастасия Славкова с район на действие съдебния район на Смолянски Районен Съд.

Поземлен имот № 002336 *(нула, нула, две, три, три, шест) с площ 4128 кв.м. (четири хиляди сто двадесет и осем), находящ се в землището на село Давидково с ЕКАТТЕ 20033 (две, нула, нула, три, три), Община Баните, местността „Бахтерица“, с начин на трайно ползване – Друга селскостопанска територия, категория земя при неполивни условия – десета, при граници и съседи – поземлени имоти № 002340 – инд. застрояване на „Ай Пи Зет“ ЕООД, № 002219 – друга селскостопанска територия на „Ай Пи Зет“ ЕООД, № 002228 – Пасище, мера на наследници на Стефан Милков Стефанов, № 002219 – друга селскостопанска територия на „Ай Пи Зет“ ЕООД, № 002326 – Залесена територия на ДАГ, № 001858 – Залесена територия на ДАГ и № 001927 – нива на наследници на Салих Ахмедов Мършов.*

<u>Права на „Ай Пи Зет“ ЕООД върху недвижимия имот</u>

„Ай Пи Зет“ ЕООД, ЕИК 830160328 удостоверява правото си на собственост върху недвижимия имот чрез нотариален акт № 24, том I, рег. № 381, дело № 21 от 2014г., съставен от нотариус Анастасия Славкова с район на действие съдебния район на Смолянски Районен Съд

Застроен и незастроен урегулиран поземлен имот I *– завод за амонит (първи завод за амонит), с площ от 34 885 кв.м. (тридесет и четири хиляди осемстотин осемдесет и пет), в квартал 1 (първи) по частичния подробен устройствен план на с. Давидково, община с. Баните, област гр. Смолян, утвърден със заповед № 112/23.06.2003г. при граници на УПИ съгласно удостоверение за регулационно положение №Д-7567(1) от 30.10.2013г., издадено от гл. архитект на община Баните:север-поземлен имот с кад. № 001928 (хиляда деветстотин двадесет и осем), поземлен имот с кад. № 001930 (хиляда деветстотин и тридесет, поземлен имот с кад. № 001932 (хиляда деветстотин тридесет и две), поземлен имот с кад. № 001858 (хиляда осемстотин петдесет и осем), поземлен имот с кад. № 001860 (хиляда осемстотин и шестдесет), поземлен имот с кад. № 001716 (хиляда седемстотин и шестнадесет) поземлен имот с кад. № 002223 (две хиляди двеста двадесет и три), изток – УПИ II (втори) – Склад, УПИ IV (четвърти) – Озеленяване, УПИ V (пети) – топлоцентрала, юг – улица, запад – поземлен имот с кад.№ 002219 (две хиляди двеста и деветнадесет), ведно с построените в имота: Двуетажна масивна сграда – подстанция със застроена площ 331 кв.м. (триста тридесет и един); Едноетажна масивна сграда – компресорна станция със застроена площ 648 кв.м. (шестстотин четиридесет и осем); Едноетажна масивна сграда – временен склад със застроена площ 32 кв.м. (тридесет и два); Едноетажна масивна сграда – временна компресорна станция със застроена площ 160 кв.м. (сто и шестдесет), Сграда – временно РУ 20 KV със застроена площ 56 кв.м. (петдесет и шест).*

<u>Права на „Ай Пи Зет“ ЕООД върху недвижимия имот</u>