

ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
СКГТ ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ АД

Днес, **23.03.2012 г.**, от 10.00 часа, в гр. София, район Надежда, кв. Илиянци, ул. Джерман № 7, се проведе **извънредно Общо събрание на акционерите на СКГТ ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ АД**, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 121683301, (Дружеството).

На заседанието присъстват всички акционери, както следва:

1. **ГЕОТЕХМИН ООД**, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 030221428, представлявано от Управителя инж. Цоло Йотов Вутов;
2. **ЕЛАЦИТЕ – МЕД АД**, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 122016037, представлявано от Изпълнителния директор инж. Добри Тодоров Цветков.

Акционерите установиха единодушно, че Общото събрание е свикано по предвидения в Устава и Търговския закон ред. Констатирано бе, че всички акционери са редовно поканени за участие в Общото събрание чрез изпращане на писмена покана до всеки от акционерите.

С оглед на факта, че на събранието са представени всички акционери е налице необходимият кворум за провеждане на Общо събрание.

Акционерите избраха единодушно за Председател на събранието инж. Цоло Йотов Вутов, а за Секретар на събранието – инж. Добри Тодоров Цветков. Поради малкия брой акционери беше прието избраният Секретар на събранието да изпълнява функциите и на Преброител на гласовете.

Председателят на събранието прочете предварително предложения от Съвета на директорите

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за отпадане на предимствата на акционери по чл. 194 от Търговския закон и обосноваване на емисионната стойност на акциите, които ще бъдат издадени в резултат на увеличението на капитала под условие по реда на чл. 195 от Търговския закон.
2. Приемане на решение за отпадане на предимството на акционера ГЕОТЕХМИН ООД, ЕИК 030221428, да запише част от новите акции, издадени в резултат на увеличението на капитала на Дружеството, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението.
3. Приемане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството под условие, по реда на чл. 195 ТЗ, при условие, че всички акции от увеличението на капитала бъдат записани от акционера ЕЛАЦИТЕ – МЕД АД, ЕИК 122016037.
4. Приемане на решение за промяна на фирмата на Дружеството, като същата става „ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ” АД и се изписва на латиница по следния начин: „TRANSREMONTSTROY” AD.

5. Приемане на изменения в Устава на Дружеството, в резултат на извършените промени във връзка с увеличението на капитала и фирмата на Дружеството.

Във връзка с така предложения дневен ред акционерите констатираха, че, като част от материалите, свързани с дневния ред на събранието, са представени Доклада на Съвета на директорите за отпадане на предимствата на акционери и обосноваване на емисионната стойност на новите акции и проекта за изменения Устав на Дружеството.

След станалите разисквания по предложения дневен ред Общото събрание взе следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

1. Общото събрание на акционерите на Дружеството приема Доклада на Съвета на директорите за отпадане на предимствата на акционери по чл. 194 от Търговския закон и обосноваване на емисионната стойност на акциите, които ще бъдат издадени в резултат на увеличението на капитала под условие по реда на чл. 195 от Търговския закон.

Решението се прие с мнозинство 100% от представения на събранието капитал.

По т. 2 от дневния ред:

2. Общото събрание на акционерите на Дружеството приема решение за отпадане на предимството на акционера ГЕОТЕХМИН ООД, ЕИК 030221428, да запише част от новите акции, издадени в резултат на увеличението на капитала на Дружеството, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението.

Решението се прие с мнозинство 100% от представения на събранието капитал.

По т. 3 от дневния ред:

3. Общото събрание на акционерите на Дружеството приема решение за увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции под условие, по реда на чл. 195 ТЗ, при условие, че всички акции от увеличението на капитала бъдат записани от акционера ЕЛАЦИТЕ – МЕД АД, ЕИК 122016037.

Увеличението на капитала ще е в размер на 1 600 000 (един милион и шестстотин хиляди) лева и ще се извърши чрез издаването на 1 600 000 (един милион и шестстотин хиляди) поименни акции с номинална и емисионна стойност 1 (един) лев. В резултат на увеличението капиталът на Дружеството ще бъде в размер на 3 613 529 (три милиона шестстотин и тринадесет хиляди петстотин двадесет и девет) лева.

Акционерът ЕЛАЦИТЕ – МЕД АД, който записва изцяло увеличението на капитала, следва да внесе 100% от номиналния размер на увеличението по набирателна сметка на Дружеството преди вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър.

Решението се прие с мнозинство 100% от представения на събранието капитал.

По т. 4 от дневния ред:

4. Общото събрание на акционерите на Дружеството приема решение за промяна на фирмата на дружеството на „ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ“ АД, която да се изписва на латиница по следния начин: „TRANSREMONTSTROY“ AD.

Решението се прие с мнозинство 100% от представения на събранието капитал.

По т. 5 от дневния ред:

5. Общото събрание на акционерите на Дружеството приема изменения в Устава на Дружеството, в резултат на извършените промени във връзка с увеличението на капитала и фирмата на Дружеството:

5.1. Общото събрание изменя титула на Устава, както следва:

“УСТАВ НА „ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ“ АД АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ГР. СОФИЯ”.

5.2. Общото събрание изменя чл. 1, ал. 1 от Устава, която придобива следното съдържание:

“Чл.1 /1/ Акционерно дружество „ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ“ АД, наричано по-нататък в Устава „Дружеството“ е юридическо лице отделно от акционерите и може да открива клонове и представителства, да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.”

5.3. Общото събрание изменя ал. 1 на чл. 2 от Устава, която придобива следното съдържание:

„Чл.2. /1/ ФИРМАТА на Дружеството е „ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ“ АД, която се изписва на латиница по следния начин: „TRANSREMONTSTROY“ AD.”

5.4. Общото събрание изменя ал. 1 на чл. 6 от Устава, която придобива следното съдържание:

„Чл.6. /1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 3 613 529 (три милиона шестстотин и тринадесет хиляди петстотин двадесет и девет) лева, разделен на акции.”

5.5. Общото събрание изменя ал. 1 на чл. 7 от Устава, която придобива следното съдържание:

„Чл.7. /1/ Капиталът на Дружеството е разпределен в 3 613 529 (три милиона шестстотин и тринадесет хиляди петстотин двадесет и девет) поименни акции.”

5.6. Общото събрание взема решение да се измени заключителният параграф на Устава, както следва:

“Този устав е приет от Общото събрание на "ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ" АД, проведено на 06.02.2012 година и е изменен на 23.03.2012 г., в уверение на което се подписа от акционерите, както следва:”

Решението се прие с мнозинство 100% от представения на събранието капитал.

Поради изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито.

Списък на присъстващите на Общото събрание акционери или техни представители представлява неразделна част от този протокол.

Настоящият протокол е изготвен в четири еднообразни екземпляра, по един за всеки от акционерите, един за Дружеството и един за Търговския регистър.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:


инж. Цоло Йотов Вутов



**СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО И
ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ:**


инж. Добри Тодоров Цветков

