

ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД – В ЛИКВИДАЦИЯ

Днес, 07.03.2023г., от 11:00 часа, в сградата на "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД в гр.София, ул. "Дамяница" № 3-5 се проведе извънредно общо събрание на акционерите на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД – В ЛИКВИДАЦИЯ, с ЕИК 121592481.

Събранието беше открито от г-жа Десислава Колева – представител на мажоритарния акционер в Дружеството – „Главболгарстрой“ АД, която поясни, че събранието е свикано по решение на ликвидатора на Дружеството от 24.01.2023г. с покана, обявена в Търговския регистър на 31.01.2023г. Спазени са особените изисквания на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Търговския закон за свикване на общо събрание на акционерите на публични дружества, включително относно изпращане на поканата и материалите по дневния ред на Комисията за финансов надзор; публикуването им на интернет страницата на Дружеството; предоставянето на информация на обществеността и предоставяне на разположение на акционерите на материалите по дневния ред на общото събрание на акционерите.

Г-жа Десислава Колева обяви, че на събранието присъстват двама души, които притежават или представляват 189 025 бр. акции, представляващи 50,37 % от капитала на Дружеството. Не са постъпили пълномощни чрез използване на електронни средства в съответствие с чл.115г, ал.5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Налице е необходимият кворум съгласно чл. 36 от Устава на Дружеството, поради което заседанието е законно и може да взема решения.

В съответствие с изискванията на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, г-жа Десислава Колева уведоми присъстващите, че на общото събрание на акционерите не присъстват представители на физически лица – акционери, а "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД, като юридическо лице – акционер, е представявано от г-жа Десислава Маринова Колева.

Г-жа Десислава Колева обяви, че на заседанието присъства и г-н Андрей Василев Пепелджийски – ликвидатор на дружеството.

Г-жа Десислава Колева предложи да бъдат избрани председател на събранието, секретар и преброител. За председател на събранието беше предложена г-жа Десислава Маринова Колева. Други предложения не постъпиха и предложението беше прието с пълно мнозинство. За секретар и преброител беше предложена г-жа Здравка Петрова Лазарова. Други предложения не постъпиха и предложението беше прието с пълно мнозинство.

Председателят, секретарят и преброителят пристъпиха към реализиране на своите функции.

Председателят на събранието запозна присъстващите с дневния ред на събранието, включен в поканата, обявена в Търговския регистър на 31.01.2023г.

1. Удължаване на срока на ликвидация на Дружеството, с проект за решение: "Общото събрание на акционерите удължава срока на производството по ликвидация на Дружеството, като определя краен срок за завършване на процедурата по ликвидация на Дружеството – 30.06.2023 г.“;
2. Вземане на решение за разпределение на имуществото на Дружеството, определяне на размера на един ликвидационен дял и начина на изплащане на ликвидационните дялове, с проект за решение:
 - „2.1. Общото събрание взема решение да се разпредели имущество, представляващо парична сума в размер на 37 528,80 лева /тридесет и седем хиляди петстотин двадесет и осем лева и 80 стотинки/.
 - 2.2. Общото събрание определя брутен ликвидационен дял на една акция в размер на 0,10 лева /десет стотинки/.
 - 2.3. Общото събрание взема решение изплащането на ликвидационните дялове да се извърши на акционерите на Дружеството, вписани като такива в регистрите на Централния депозитар към 21.03.2023 г.

- 2.4. Определя начална дата за изплащане на ликвидационните дялове – 03.04.2023 г.
- 2.5. Общото събрание взема решение изплащането на ликвидационните дялове да се извърши по следните начини:
- 2.5.1. на акционерите, които разполагат със сметка при инвестиционен посредник, изплащането на ликвидационните дялове да се извърши чрез съответния инвестиционен посредник, като обслужването на изплащането на ликвидационните дялове бъде извършено от Централния депозитар.
- 2.5.2. на акционерите, които не разполагат със сметка при инвестиционен посредник, изплащането на ликвидационните дялове да се извърши чрез мажоритарния акционер в Дружеството – „Главболгарстрой“ АД, ЕИК 831652485.
- 2.6. Общото събрание взема решение Дружеството да преведе на „Главболгарстрой“ АД общата сума на ликвидационните дялове по т. 2.5.2. по-горе, след което те да бъдат изплатени от „Главболгарстрой“ АД на акционерите на Дружеството в брой на адреса на управление на Дружеството и „Главболгарстрой“ АД – гр. София, п.к. 1619, район Витоша, ул. „Дамяница“ № 3-5. Крайната дата, до която акционерите имат право да отправят искания до „Главболгарстрой“ АД за изплащане на ликвидационните дялове, е 03.04.2028 г. Разходите по изплащане на ликвидационните дялове са за сметка на Дружеството.
- 2.7. Общото събрание възлага и упълномощава ликвидатора на Дружеството да сключи от името и за сметка на Дружеството договор с „Главболгарстрой“ АД, ЕИК 831652485, с който да бъдат уредени отношенията по изплащането на ликвидационните дялове по т. 2.5.2. на акционерите на Дружеството съгласно условията по т. 2.1 - 2.6 по-горе, както и при други условия – каквито намери за добре.“
3. Разни.

Председателят на събранието уточни, че по т. 3 "Разни" от дневния ред въпроси могат да бъдат повдигани и разисквани, но по тях не могат да се вземат валидни решения, защото не са налице условията за прилагане на чл.231, ал.1 от Търговския закон, т.е. присъствие на 100 % от записаните акции по регистрирания капитал.

Председателят на ОС предложи Дневният ред да бъде одобрен от Общото събрание на акционерите.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 189 025 броя акции, представляващи 50,37 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 189 025 броя акции "ЗА" (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

След проведеното гласуване дневният ред на ОС се прие със 100 на сто от представените акции на ОС.

Председателят на ОС откри разискванията по точките от дневния ред.

По точка 1 от дневния ред

“Общото събрание на акционерите удължава срока на производството по ликвидация на Дружеството, като определя краен срок за завършване на процедурата по ликвидация на Дружеството – 30.06.2023 г.”

Председателят на общото събрание даде думата на ликвидатора на дружеството – Андрей Пепелджийски, който разясни на акционерите, че срокът за завършване на производството по ликвидация на дружеството, вписан в търговския регистър, е изтекъл, поради което се налага неговото удължаване.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

По т. 1 от дневния ред Председателят на събранието предложи да се гласува решение за определяне на краен срок за завършване на процедурата по ликвидация на Дружеството – 30.06.2023 г.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 189 025 броя акции, представляващи 50,37 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 189 025 броя акции "ЗА" (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 1 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

РЕШИ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ УДЪЛЖАВА СРОКА НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО, КАТО ОПРЕДЕЛЯ КРАЕН СРОК ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО – 30.06.2023 Г.

По точка 2 от дневния ред

"2. Вземане на решение за разпределение на имуществото на Дружеството, определяне на размера на един ликвидационен дял и начина на изплащане на ликвидационните дялове, с проект за решение:

„2.1. Общото събрание взема решение да се разпредели имущество, представляващо парична сума в размер на 37 528,80 лева /тридесет и седем хиляди петстотин двадесет и осем лева и 80 стотинки/.

2.2. Общото събрание определя брутен ликвидационен дял на една акция в размер на 0,10 лева /десет стотинки/.

2.3. Общото събрание взема решение изплащането на ликвидационните дялове да се извърши на акционерите на Дружеството, вписани като такива в регистрите на Централния депозитар към 21.03.2023 г.

2.4. Определя начална дата за изплащане на ликвидационните дялове – 03.04.2023 г.

2.5. Общото събрание взема решение изплащането на ликвидационните дялове да се извърши по следните начини:

2.5.1. на акционерите, които разполагат със сметка при инвестиционен посредник, изплащането на ликвидационните дялове да се извърши чрез съответния инвестиционен посредник, като обслужването на изплащането на ликвидационните дялове бъде извършено от Централния депозитар.

2.5.2. на акционерите, които не разполагат със сметка при инвестиционен посредник, изплащането на ликвидационните дялове да се извърши чрез мажоритарния акционер в Дружеството – „Главболгарстрой“ АД, ЕИК 831652485.

2.6. Общото събрание взема решение Дружеството да преведе на „Главболгарстрой“ АД общата сума на ликвидационните дялове по т. 2.5.2. по-горе, след което те да бъдат изплатени от „Главболгарстрой“ АД на акционерите на Дружеството в брой на адреса на управление на Дружеството и „Главболгарстрой“ АД – гр. София, п.к. 1619, район Витоша, ул. „Дамяница“ № 3-5. Крайната дата, до която акционерите имат право да отправят искания до „Главболгарстрой“ АД за изплащане на ликвидационните дялове, е 03.04.2028 г. Разходите по изплащане на ликвидационните дялове са за сметка на Дружеството.

2.7. Общото събрание възлага и упълномощава ликвидатора на Дружеството да сключи от името и за сметка на Дружеството договор с „Главболгарстрой“ АД, ЕИК 831652485, с който да бъдат уредени отношенията по изплащането на ликвидационните дялове по т. 2.5.2. на акционерите на Дружеството съгласно условията по т. 2.1 - 2.6 по-горе, както и при други условия – каквито намери за добре.”

Председателят на общото събрание даде думата на ликвидатора на Дружеството – Андрей Пепелджийски, който представи пред акционерите предложението за разпределение на имуществото на Дружеството.

Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Въпроси и изказвания не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред Председателят на събранието предложи да се гласува решение съгласно посочения в поканата за общото събрание проект на решение.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване.

По 189 025 броя акции, представляващи 50,37 % от капитала на Дружеството и 100% от представените на заседанието акции, бяха подадени действителни гласове, от които 189 025 броя акции "ЗА" (100% от представените акции) и нито една "ПРОТИВ".

По т. 2 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

РЕШИ:

2.1. Общото събрание взема решение да се разпредели имущество, представляващо парична сума в размер на 37 528,80 лева /тридесет и седем хиляди петстотин двадесет и осем лева и 80 стотинки/.

2.2. Общото събрание определя брутен ликвидационен дял на една акция в размер на 0,10 лева /десет стотинки/.

2.3. Общото събрание взема решение изплащането на ликвидационните дялове да се извърши на акционерите на Дружеството, вписани като такива в регистрите на Централния депозитар към 21.03.2023 г.

2.4. Определя начална дата за изплащане на ликвидационните дялове – 03.04.2023 г.

2.5. Общото събрание взема решение изплащането на ликвидационните дялове да се извърши по следните начини:

2.5.1. на акционерите, които разполагат със сметка при инвестиционен посредник, изплащането на ликвидационните дялове да се извърши чрез съответния инвестиционен посредник, като обслужването на изплащането на ликвидационните дялове бъде извършено от Централния депозитар.

2.5.2. на акционерите, които не разполагат със сметка при инвестиционен посредник, изплащането на ликвидационните дялове да се извърши чрез мажоритарния акционер в Дружеството – „Главболгарстрой“ АД, ЕИК 831652485.

2.6. Общото събрание взема решение Дружеството да преведе на „Главболгарстрой“ АД общата сума на ликвидационните дялове по т. 2.5.2. по-горе, след което те да бъдат изплатени от „Главболгарстрой“ АД на акционерите на Дружеството в брой на адреса на управление на Дружеството и „Главболгарстрой“ АД – гр. София, п.к. 1619, район Витоша, ул. „Дамяница“ № 3-5. Крайната дата, до която акционерите имат право да отправят искания до „Главболгарстрой“ АД за изплащане на ликвидационните дялове, е 03.04.2028 г. Разходите по изплащане на ликвидационните дялове са за сметка на Дружеството.

2.7. Общото събрание възлага и упълномощава ликвидатора на Дружеството да сключи от името и за сметка на Дружеството договор с „Главболгарстрой“ АД, ЕИК 831652485, с който да бъдат уредени

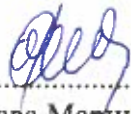
отношенията по изплащането на ликвидационните дялове по т. 2.5.2. на акционерите на Дружеството съгласно условията по т. 2.1 - 2.6 по-горе, както и при други условия – каквито намери за добре.

**По точка 3 от дневния ред
„Разни.“**

Председателят даде думата на присъстващите за въпроси и изказвания.
Въпроси и изказвания не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



.....
/Десислава Маринова Колева/

СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛ:



.....
/Здравка Петрова Лазарова/