

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД

Днес, 20.11.2018г., 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, с ЕИК 121592481.

Събранието беше открито от г-н Харалампи Парашкевов – Заместник-председател на Управителния съвет на Дружеството, който поясни че събранието е свикано съгласно чл. 34, ал. 1 от Устава на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД по решение на Управителния съвет на дружеството от 03.10.2018г. с покана, обявена в Търговския регистър на 17.10.2018г. 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-н Харалампи Парашкевов 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-н Харалампи Парашкевов 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-н Андрей Василев Пепелджийски.

Г-н Харалампи Парашкевов обяви, че от членовете на Управителния съвет на Дружеството на събранието присъства г-н Харалампи Златков Парашкевов – Заместник-председател на Управителния съвет.

Г-н Харалампи Парашкевов предложи да бъдат избрани председател на събранието, секретар и преброител. За председател на събранието беше предложен г-н Андрей Василев Пепелджийски. 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 17.10.2018 г.

1. Приемане на мотивирания доклад на Управителния съвет на „Стройинвестхолдинг“ АД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация. *Предложение за решение:* „Общото събрание на акционерите приема мотивирания доклад на Управителния съвет на „Стройинвестхолдинг“ АД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. на Комисия за финансов надзор за проспектите при

публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация.“

2. Приемане на решение за овластяване на УС на „Стройинвестхолдинг“ АД да сключи сделка, съгласно т. I от мотивирания доклад по т.1. от дневния ред на ОСА, а именно: Продажба на 78 279 /седемдесет и осем хиляди двеста седемдесет и девет/ броя поименни акции с право на глас, клас „А“, с номинална стойност 2 /два/ лева всяка една, с обща номинална стойност 156 558 лева /сто петдесет и шест хиляди петстотин петдесет и осем лева/ от капитала на „Климатех“ АД, с ЕИК 836143741, които акции са с обща пазарна стойност в размер на 71 400 лева (седемдесет и една хиляди и четиристотин лева), съгласно изготвена независима пазарна оценка. *Предложение за решение:* „ОСА овластява УС на „Стройинвестхолдинг“ АД да извърши продажба на 78 279 /седемдесет и осем хиляди двеста седемдесет и девет/ броя поименни акции с право на глас, клас „А“, с номинална стойност 2 /два/ лева всяка една, с обща номинална стойност 156 558 лева /сто петдесет и шест хиляди петстотин петдесет и осем лева/ от капитала на „Климатех“ АД, с ЕИК 836143741, които акции са с обща пазарна стойност в размер на 71 400 лева (седемдесет и една хиляди и четиристотин лева), съгласно изготвена независима пазарна оценка, и в съответствие с параметрите, определени в т. I от мотивирания доклад. Общото събрание на акционерите овластява УС на дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на сделката, включително като сключи договор за покупко-продажба на акции при спазване на това решение на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.“
3. Приемане на решение за овластяване на УС на „Стройинвестхолдинг“ АД да сключи сделка, съгласно т. II от мотивирания доклад по т.1. от дневния ред на ОСА, а именно: Продажба на 249 846 /двеста четиридесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и шест/ броя поименни акции с право на глас, клас „А“, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една, с обща номинална стойност 249 846 /двеста четиридесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и шест/ от капитала на „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД, с ЕИК 130131711, които акции са с обща пазарна стойност в размер на 243 600 лева (двеста четиридесет и три хиляди и шестстотин лева), съгласно изготвена независима пазарна оценка. *Предложение за решение:* „ОСА овластява УС на „Стройинвестхолдинг“ АД да извърши продажба на 249 846 /двеста четиридесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и шест/ броя поименни акции с право на глас, клас „А“, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една, с обща номинална стойност 249 846 /двеста четиридесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и шест/ от капитала на „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД, с ЕИК 130131711, които акции са с обща пазарна стойност в размер на 243 600 лева (двеста четиридесет и три хиляди и шестстотин лева), съгласно изготвена независима пазарна оценка, и в съответствие с параметрите, определени в т. II от мотивирания доклад. Общото събрание на акционерите овластява УС на дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на сделката, включително като сключи договор за покупко-продажба на акции при спазване на това решение на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.“
4. Приемане на решение за овластяване на УС на „Стройинвестхолдинг“ АД да сключи сделка, съгласно т. III от мотивирания доклад по т.1. от дневния ред на ОСА, а именно: Продажба на 43 000 /четиридесет и три хиляди/ броя поименни акции с право на глас, клас „А“, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една, с обща номинална стойност 43 000 /четиридесет и три хиляди/ от капитала на „ГБС-Тонзос“ АД, с ЕИК 833100471, ведно с дължимите дивиденди за периода 2008г., 2009г. и 2011г., които акции ведно с дължимите дивиденди са с обща пазарна стойност в размер на 5 800 лева (пет хиляди и осемстотин лева), съгласно изготвена независима пазарна оценка. *Предложение за решение:* „ОСА овластява УС на „Стройинвестхолдинг“ АД да извърши продажба на

43 000 /четиридесет и три хиляди/ броя поименни акции с право на глас, клас „А“, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една, с обща номинална стойност 43 000 /четиридесет и три хиляди/ от капитала на „ГБС-Тонзос“ АД, с ЕИК 833100471, ведно с дължимите дивиденди за периода 2008г., 2009г. и 2011г., които акции ведно с дължимите дивиденди са с обща пазарна стойност в размер на 5 800 лева (пет хиляди и осемстотин лева), съгласно изготвена независима пазарна оценка, и в съответствие с параметрите, определени в т. III от мотивирания доклад. Общото събрание на акционерите овластява УС на дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на сделката, включително като сключи договор за покупко-продажба на акции при спазване на това решение на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.“

5. Разни.

Председателят на събранието уточни, че по т. 5 "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

„Приемане на мотивирания доклад на Управителния съвет на „Стройинвестхолдинг“ АД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация. Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема мотивирания доклад на Управителния съвет на „Стройинвестхолдинг“ АД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация.“

Председателят на общото събрание даде думата на г-н Харалампи Парашкевов – Заместник-председател на Управителния съвет на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД, който запозна акционерите с мотивирания доклад на Управителния съвет на „Стройинвестхолдинг“ АД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация.

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 приемане на мотивирания доклад на Управителния съвет на „Стройинвестхолдинг“ АД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. на Комисия за финансов надзор за

проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация.

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 **189 000 броя акции "ЗА"** (99,99% от представените акции), **25 броя акции „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“** (0,01% от представените акции) и нито една **“ПРОТИВ”**.

По т. 1 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 99,99% от представените акции

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема мотивирания доклад на Управителния съвет на „Стройинвестхолдинг“ АД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация.

По точка 2 от дневния ред

„Приемане на решение за овластяване на УС на „Стройинвестхолдинг“ АД да сключи сделка, съгласно т. I от мотивирания доклад по т.1. от дневния ред на ОСА, а именно: Продажба на 78 279 /седемдесет и осем хиляди двеста седемдесет и девет/ броя поименни акции с право на глас, клас „А“, с номинална стойност 2 /два/ лева всяка една, с обща номинална стойност 156 558 лева /сто петдесет и шест хиляди петстотин петдесет и осем лева/ от капитала на „Климатех“ АД, с ЕИК 836143741, които акции са с обща пазарна стойност в размер на 71 400 лева (седемдесет и една хиляди и четиристотин лева), съгласно изготвена независима пазарна оценка. Предложение за решение: „ОСА овластява УС на „Стройинвестхолдинг“ АД да извърши продажба на 78 279 /седемдесет и осем хиляди двеста седемдесет и девет/ броя поименни акции с право на глас, клас „А“, с номинална стойност 2 /два/ лева всяка една, с обща номинална стойност 156 558 лева /сто петдесет и шест хиляди петстотин петдесет и осем лева/ от капитала на „Климатех“ АД, с ЕИК 836143741, които акции са с обща пазарна стойност в размер на 71 400 лева (седемдесет и една хиляди и четиристотин лева), съгласно изготвена независима пазарна оценка, и в съответствие с параметрите, определени в т. I от мотивирания доклад. Общото събрание на акционерите овластява УС на дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на сделката, включително като сключи договор за покупко-продажба на акции при спазване на това решение на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложените разпоредби на действащото законодателство.“

Председателят на общото събрание даде думата на г-н Харалампи Парашкевов – Заместник-председател на Управителния съвет на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД, който запозна акционерите с предложението на Управителния съвет на Дружеството по тази точка от дневния ред.

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 посоченият в поканата проект на решение по тази точка, а именно: „Общото събрание на акционерите овластява УС на „Стройинвестхолдинг“ АД да извърши продажба на 78 279 /седемдесет и осем хиляди двеста седемдесет и девет/ броя поименни акции с право на глас, клас „А“, с номинална стойност 2 /два/ лева всяка една, с обща номинална стойност 156 558 лева /сто петдесет и шест хиляди петстотин петдесет и осем лева/ от капитала на „Климатех“ АД, с ЕИК 836143741, които акции са с обща пазарна стойност в размер на 71 400 лева (седемдесет и една хиляди и

четиристотин лева), съгласно изготвена независима пазарна оценка, и в съответствие с параметрите, определени в т. I от мотивирания доклад. Общото събрание на акционерите овластява УС на дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на сделката, включително като сключи договор за покупко-продажба на акции при спазване на това решение на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.“

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 **189 000 броя акции "ЗА"** (99,99% от представените акции), **25 броя акции „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“** (0,01% от представените акции) и нито една **“ПРОТИВ”**.

По т. 2 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 99,99% от представените акции

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите овластява УС на „Стройинвестхолдинг“ АД да извърши продажба на 78 279 /седемдесет и осем хиляди двеста седемдесет и девет/ броя поименни акции с право на глас, клас „А“, с номинална стойност 2 /два/ лева всяка една, с обща номинална стойност 156 558 лева /сто петдесет и шест хиляди петстотин петдесет и осем лева/ от капитала на „Климатех“ АД, с ЕИК 836143741, които акции са с обща пазарна стойност в размер на 71 400 лева (седемдесет и една хиляди и четиристотин лева), съгласно изготвена независима пазарна оценка, и в съответствие с параметрите, определени в т. I от мотивирания доклад. Общото събрание на акционерите овластява УС на дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на сделката, включително като сключи договор за покупко-продажба на акции при спазване на това решение на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

По точка 3 от дневния ред

„Приемане на решение за овластяване на УС на „Стройинвестхолдинг“ АД да сключи сделка, съгласно т. II от мотивирания доклад по т.1. от дневния ред на ОСА, а именно: Продажба на 249 846 /двеста четиридесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и шест/ броя поименни акции с право на глас, клас „А“, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една, с обща номинална стойност 249 846 /двеста четиридесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и шест/ от капитала на „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД, с ЕИК 130131711, които акции са с обща пазарна стойност в размер на 243 600 лева (двеста четиридесет и три хиляди и шестстотин лева), съгласно изготвена независима пазарна оценка. *Предложение за решение:* „ОСА овластява УС на „Стройинвестхолдинг“ АД да извърши продажба на 249 846 /двеста четиридесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и шест/ броя поименни акции с право на глас, клас „А“, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една, с обща номинална стойност 249 846 /двеста четиридесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и шест/ от капитала на „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД, с ЕИК 130131711, които акции са с обща пазарна стойност в размер на 243 600 лева (двеста четиридесет и три хиляди и шестстотин лева), съгласно изготвена независима пазарна оценка, и в съответствие с параметрите, определени в т. II от мотивирания доклад. Общото събрание на акционерите овластява УС на дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на сделката, включително като сключи договор за покупко-продажба на акции при спазване на това решение на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.“

Председателят на общото събрание даде думата на г-н Харалампи Парашкевов – Заместник-председател на Управителния съвет на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД, който

запозна акционерите с предложението на Управителния съвет на Дружеството по тази точка от дневния ред.

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

По т. 3 от дневния ред Председателят на събранието предложи да се гласува посоченият в поканата проект на решение по тази точка, а именно: „Общото събрание на акционерите овластява УС на „Стройинвестхолдинг“ АД да извърши продажба на 249 846 /двеста четиридесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и шест/ броя поименни акции с право на глас, клас „А“, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една, с обща номинална стойност 249 846 /двеста четиридесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и шест/ от капитала на „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД, с ЕИК 130131711, които акции са с обща пазарна стойност в размер на 243 600 лева (двеста четиридесет и три хиляди и шестстотин лева), съгласно изготвена независима пазарна оценка, и в съответствие с параметрите, определени в т. II от мотивирания доклад. Общото събрание на акционерите овластява УС на дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на сделката, включително като сключи договор за покупко-продажба на акции при спазване на това решение на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.“

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 **189 000 броя акции "ЗА"** (99,99% от представените акции), **25 броя акции „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“** (0,01% от представените акции) и нито една **“ПРОТИВ”**

По т. 3 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 99,99% от представените акции

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите овластява УС на „Стройинвестхолдинг“ АД да извърши продажба на 249 846 /двеста четиридесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и шест/ броя поименни акции с право на глас, клас „А“, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една, с обща номинална стойност 249 846 /двеста четиридесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и шест/ от капитала на „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД, с ЕИК 130131711, които акции са с обща пазарна стойност в размер на 243 600 лева (двеста четиридесет и три хиляди и шестстотин лева), съгласно изготвена независима пазарна оценка, и в съответствие с параметрите, определени в т. II от мотивирания доклад. Общото събрание на акционерите овластява УС на дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на сделката, включително като сключи договор за покупко-продажба на акции при спазване на това решение на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

По точка 4 от дневния ред

„Приемане на решение за овластяване на УС на „Стройинвестхолдинг“ АД да сключи сделка, съгласно т. III от мотивирания доклад по т.1. от дневния ред на ОСА, а именно: Продажба на 43 000 /четиридесет и три хиляди/ броя поименни акции с право на глас, клас „А“, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една, с обща номинална стойност 43 000 /четиридесет и три хиляди/ от капитала на „ГБС-Тонзос“ АД, с ЕИК 833100471, ведно с дължимите дивиденди за периода 2008г., 2009г. и 2011г., които акции ведно с дължимите дивиденди са с обща пазарна стойност в размер на 5 800 лева (пет хиляди и осемстотин лева), съгласно изготвена независима пазарна оценка. *Предложение за решение:* „ОСА овластява УС на „Стройинвестхолдинг“ АД да извърши продажба на 43 000 /четиридесет и три хиляди/ броя

поименни акции с право на глас, клас „А“, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една, с обща номинална стойност 43 000 /четиридесет и три хиляди/ от капитала на „ГБС-Тонзос“ АД, с ЕИК 833100471, ведно с дължимите дивиденди за периода 2008г., 2009г. и 2011г., които акции ведно с дължимите дивиденди са с обща пазарна стойност в размер на 5 800 лева (пет хиляди и осемстотин лева), съгласно изготвена независима пазарна оценка, и в съответствие с параметрите, определени в т. III от мотивирания доклад. Общото събрание на акционерите овластява УС на дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на сделката, включително като сключи договор за покупко-продажба на акции при спазване на това решение на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.“

Председателят на общото събрание даде думата на г-н Харалампи Парашкевов – Заместник-председател на Управителния съвет на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД, който запозна акционерите с предложението на Управителния съвет на Дружеството по тази точка от дневния ред.

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

По т. 4 от дневния ред Председателят на събранието предложи да се гласува посоченият в поканата проект на решение по тази точка, а именно: „Общото събрание на акционерите овластява УС на „Стройинвестхолдинг“ АД да извърши продажба на 43 000 /четиридесет и три хиляди/ броя поименни акции с право на глас, клас „А“, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една, с обща номинална стойност 43 000 /четиридесет и три хиляди/ от капитала на „ГБС-Тонзос“ АД, с ЕИК 833100471, ведно с дължимите дивиденди за периода 2008г., 2009г. и 2011г., които акции ведно с дължимите дивиденди са с обща пазарна стойност в размер на 5 800 лева (пет хиляди и осемстотин лева), съгласно изготвена независима пазарна оценка, и в съответствие с параметрите, определени в т. III от мотивирания доклад. Общото събрание на акционерите овластява УС на дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на сделката, включително като сключи договор за покупко-продажба на акции при спазване на това решение на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.“

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 **189 000 броя акции "ЗА"** (99,99% от представените акции), **25 броя акции „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“** (0,01% от представените акции) и нито една “ПРОТИВ”.

По т. 4 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 99,99% от представените акции

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите овластява УС на „Стройинвестхолдинг“ АД да извърши продажба на 43 000 /четиридесет и три хиляди/ броя поименни акции с право на глас, клас „А“, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една, с обща номинална стойност 43 000 /четиридесет и три хиляди/ от капитала на „ГБС-Тонзос“ АД, с ЕИК 833100471, ведно с дължимите дивиденди за периода 2008г., 2009г. и 2011г., които акции ведно с дължимите дивиденди са с обща пазарна стойност в размер на 5 800 лева (пет хиляди и осемстотин лева), съгласно изготвена независима пазарна оценка, и в съответствие с параметрите, определени в т. III от мотивирания доклад. Общото събрание на акционерите овластява УС на дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на сделката, включително като сключи договор за покупко-продажба на акции при спазване на това решение на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

**По точка 5 от дневния ред
„Разни.“**

Председателят даде думата на присъстващите за въпроси и изказвания, като напомни, че по т. „Разни“ могат да бъдат повдигани и разисквани въпроси, но по тях не могат да се вземат решения, защото не са налице условията за прилагане на чл.231 от Търговския закон, тъй като на събранието не присъстват лично или чрез представител всички акционери на Дружеството.

Въпроси и изказвания не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



.....
/Андрей Василев Пепелджийски/

СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛ:



.....
/Здравка Петрова Лазарова/