

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

Днес, 23.06.2023г., от 11:00 часа, в сградата на "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД в гр. София, ул. "Дамяница" № 3-5 се проведе редовно годишно 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 12.05.2023г. с покана, обявена в Търговския регистър на 19.05.2023г. 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.

На събранието присъства и Андрей Пепелджийски-ликвидатор на Дружеството.

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 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 19.05.2023г.

1. Приемане на Доклада за дейността на ликвидатора на Дружеството през 2022 г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на ликвидатора на Дружеството през 2022 г.";
2. Приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.";
3. Приемане на Отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2022 г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2022 г.";
4. Одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите одобрява проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.";
5. Одобряване на Доклада на регистрирания одитор относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите одобрява Доклада на регистрирания одитор относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.";
6. Вземане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2022 г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите взема решение

Дружеството да не разпределя печалба за 2022 г., тъй като финансовият резултат на Дружеството за 2022 г. е загуба.”;

7. Приемане на крайния ликвидационен баланс на Дружеството към датата на приключване на ликвидацията – 10.05.2023 г. и пояснителния доклад към крайния ликвидационен баланс на Дружеството, с проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема крайния ликвидационен баланс на Дружеството към датата на приключване на ликвидацията – 10.05.2023 г. и пояснителния доклад към крайния ликвидационен баланс на Дружеството.”
8. Приемане на доклада на ликвидатора за дейността му от 01.01.2023 г. до датата на приключване на ликвидацията - 10.05.2023 г., с проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на ликвидатора за дейността му от 01.01.2023 г. до датата на приключване на ликвидацията - 10.05.2023 г.“
9. Приемане на резултата от разпределението на имуществото на Дружеството, с проект на решение:
 - „9.1. Общото събрание констатира, че Дружеството няма неудовлетворени кредитори и остатъкът от имуществото на Дружеството е разпределен;
 - 9.2. Общото събрание приема сумата на разпределеното имущество в размер на 37 528,80 лева /тридесет и седем хиляди петстотин двадесет и осем лева и 80 стотинки/ и брутен ликвидационен дял на една акция в размер на 0,10 лева /десет стотинки/;
 - 9.3. Общото събрание приема изплащането на ликвидационните дялове, както следва:
 - а) Констатира, че изплащането на ликвидационните дялове е извършено на акционерите на Дружеството, вписани като такива в регистрите на Централния депозитар към 21.03.2023 г., съгласно решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството, взето на 07.03.2023 г.;
 - б) Констатира, че на 36 броя акционери в Дружеството, които разполагат със сметка при инвестиционен посредник, изплащането на ликвидационните дялове е извършено чрез съответния инвестиционен посредник, като обслужването на изплащането на ликвидационните дялове е извършено от Централен депозитар АД, въз основа на сключен договор между Дружеството и Централен депозитар АД;
 - в) Констатира, че на 6432 акционери, които не разполагат със сметка при инвестиционен посредник, изплащането на ликвидационните дялове е извършено чрез мажоритарния акционер в Дружеството – „Главболгарстрой“ АД, ЕИК 831652485, въз основа на сключен между Дружеството и „Главболгарстрой“ АД договор за изплащане на ликвидационни дялове;
 - г) Констатира, че на мажоритарния акционер в Дружеството – „Главболгарстрой“ АД ликвидационният дял е изплатен по предоставена от „Главболгарстрой“ АД банкова сметка.“
10. Освобождаване от отговорност на ликвидатора на Дружеството за дейността му като ликвидатор на Дружеството, с проект за решение: “Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Андрей Василев Пепелджийски за дейността му като ликвидатор на Дружеството.”
11. Вземане на решение за отписване на Дружеството от регистъра на Централен депозитар АД, с проект за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за отписване на Дружеството от регистъра на Централен депозитар АД и възлага на ликвидатора да предприеме необходимите правни и фактически действия за отписване на Дружеството от регистъра на Централен депозитар АД.“
12. Вземане на решение за заличаване на Дружеството от Търговския регистър към Агенция по вписванията и възлагане на ликвидатора да предприеме необходимите правни и фактически действия за заличаване на Дружеството, с проект за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за заличаване на Дружеството от Търговския регистър към Агенция по вписванията и възлага на ликвидатора да предприеме необходимите правни и фактически

действия за заличаване на Дружеството от Търговския регистър към Агенция по вписванията.“

13. Разни.

Председателят на събранието уточни, че по т. 13 "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 Доклада за дейността на ликвидатора на Дружеството през 2022 г.”

Председателят на общото събрание даде думата на ликвидатора на дружеството – Андрей Пепелджийски, който запозна акционерите с Доклада за дейността на ликвидатора на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД – В ЛИКВИДАЦИЯ през 2022 година.

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 Доклада за дейността на ликвидатора на Дружеството през 2022 година.

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 ПРИЕМА ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЛИКВИДАТОРА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2022 ГОДИНА.

По точка 2 от дневния ред

“Приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022г.”

Председателят на общото събрание даде думата на г-жа Здравка Лазарова – Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2022 г.. Тя запозна присъстващите с изпълненото през 2022 г. по отношение на Принципите на ОИСР и Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

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 за приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 година.

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:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА.

По точка 3 от дневния ред

“Приемане на Отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2022г.”

Председателят на общото събрание даде думата на г-жа Здравка Лазарова – Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2022 г. Тя запозна присъстващите с Отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2022г.

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 решение за приемане на Отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2022 година.

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. 3 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

РЕШИ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2022 ГОДИНА.

По точка 4 от дневния ред

“Одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2022г.”

Председателят на общото събрание даде думата на ликвидатора на Дружеството – Андрей Пепелджийски, който запозна присъстващите с проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2022г.

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 решение за одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2022г.

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. 4 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

РЕШИ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОДОБРЯВА ПРОВЕРЕНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2022 ГОДИНА.

По точка 5 от дневния ред

“Одобряване на Доклада на регистрирания одитор относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.”

Председателят на общото събрание даде думата на ликвидатора на Дружеството – Андрей Пепелджийски, който запозна акционерите с изготвения одиторски доклад за проверка на годишния финансов отчет за 2022 г.

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

По т. 5 от дневния ред Председателят на събранието предложи да се гласува решение за одобряване на Доклада на регистрирания одитор относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022г.

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. 5 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

РЕШИ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОДОБРЯВА ДОКЛАДА НА РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР ОТНОСНО ПРОВЕРКАТА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2022 Г.

По точка 6 от дневния ред

“Вземане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2022г.”

Председателят на общото събрание разясни, че финансовият резултат от дейността на Дружеството през 2022г. е загуба в размер на 36 хил. лева (тридесет и шест хиляди лева).

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

По т. 6 от дневния ред Председателят на събранието предложи да се гласува решение да не се разпределя печалба от дейността на Дружеството през 2022г., тъй като финансовият резултат от дейността на Дружеството през 2022г. е загуба.

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. 6 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

РЕШИ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ДРУЖЕСТВОТО ДА НЕ РАЗПРЕДЕЛЯ ПЕЧАЛБА ЗА 2022Г., ТЪЙ КАТО ФИНАНСОВИЯТ РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2022Г. Е ЗАГУБА.

По точка 7 от дневния ред

“Приемане на крайния ликвидационен баланс на Дружеството към датата на приключване на ликвидацията – 10.05.2023 г. и пояснителния доклад към крайния ликвидационен баланс на Дружеството.”

Председателят на общото събрание даде думата на ликвидатора на Дружеството – Андрей Пепелджийски, който запозна акционерите с крайния ликвидационен баланс на Дружеството към датата на приключване на ликвидацията – 10.05.2023 г. и пояснителния доклад към крайния ликвидационен баланс на Дружеството.

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

По т. 7 от дневния ред Председателят на събранието предложи да се гласува решение за приемане на крайния ликвидационен баланс на Дружеството към датата на приключване на ликвидацията – 10.05.2023 г. и пояснителния доклад към крайния ликвидационен баланс на Дружеството.

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. 7 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

РЕШИ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА КРАЙНИЯ ЛИКВИДАЦИОНЕН БАЛАНС НА ДРУЖЕСТВОТО КЪМ ДАТАТА НА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЛИКВИДАЦИЯТА – 10.05.2023 Г. И ПОЯСНИТЕЛНИЯ ДОКЛАД КЪМ КРАЙНИЯ ЛИКВИДАЦИОНЕН БАЛАНС НА ДРУЖЕСТВОТО.

По точка 8 от дневния ред

“Приемане на доклада на ликвидатора за дейността му от 01.01.2023 г. до датата на приключване на ликвидацията - 10.05.2023 г.”

Председателят на общото събрание даде думата на ликвидатора на дружеството – Андрей Пепелджийски, който запозна акционерите с Доклада за дейността на ликвидатора на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД – В ЛИКВИДАЦИЯ за дейността му от 01.01.2023 г. до датата на приключване на ликвидацията - 10.05.2023 г.

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

По т. 8 от дневния ред Председателят на събранието предложи да се гласува решение за приемане на доклада на ликвидатора на Дружеството за дейността му от 01.01.2023 г. до датата на приключване на ликвидацията - 10.05.2023 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. 8 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

РЕШИ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ДОКЛАДА НА ЛИКВИДАТОРА ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ОТ 01.01.2023 Г. ДО ДАТАТА НА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЛИКВИДАЦИЯТА – 10.05.2023 Г.

По точка 9 от дневния ред

“Приемане на резултата от разпределението на имуществото на Дружеството.”

Председателят на общото събрание даде думата на ликвидатора на дружеството – Андрей Пепелджийски, който запозна акционерите с извършеното разпределение на имуществото на Дружеството.

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

По т. 9 от дневния ред Председателят на събранието предложи да се гласува решение съгласно предложени проект на решение, посочен в поканата за свикване на общото събрание.

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. 9 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

РЕШИ:

„9.1. Общото събрание констатира, че Дружеството няма неудовлетворени кредитори и остатъкът от имуществото на Дружеството е разпределен;

9.2. Общото събрание приема сумата на разпределеното имущество в размер на 37 528,80 лева /тридесет и седем хиляди петстотин двадесет и осем лева и 80 стотинки/ и брутен ликвидационен дял на една акция в размер на 0,10 лева /десет стотинки/;

9.3. Общото събрание приема изплащането на ликвидационните дялове, както следва:

а) Констатира, че изплащането на ликвидационните дялове е извършено на акционерите на Дружеството, вписани като такива в регистрите на Централния депозитар към 21.03.2023 г., съгласно решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството, взето на 07.03.2023 г.;

б) Констатира, че на 36 броя акционери в Дружеството, които разполагат със сметка при инвестиционен посредник, изплащането на ликвидационните дялове е извършено чрез съответния инвестиционен посредник, като обслужването на изплащането на ликвидационните дялове е извършено от Централен депозитар АД, въз основа на сключен договор между Дружеството и Централен депозитар АД;

в) Констатира, че на 6432 акционери, които не разполагат със сметка при инвестиционен посредник, изплащането на ликвидационните дялове е извършено чрез мажоритарния акционер в Дружеството – „Главболгарстрой“ АД, ЕИК 831652485, въз основа на сключен между Дружеството и „Главболгарстрой“ АД договор за изплащане на ликвидационни дялове;

г) Констатира, че на мажоритарния акционер в Дружеството – „Главболгарстрой“ АД ликвидационният дял е изплатен по предоставена от „Главболгарстрой“ АД банкова сметка.“

По точка 10 от дневния ред

“Освобождаване от отговорност на ликвидатора на Дружеството за дейността му като ликвидатор на Дружеството.”

Председателят на общото събрание разясни, че взетите решения по предходните точки от дневния ред са основание Андрей Василев Пепелджийски да бъде освободен от отговорност за дейността му като ликвидатор на Дружеството.

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

По т. 10 от дневния ред Председателят на събранието предложи да се гласува решение за освобождаване от отговорност на Андрей Василев Пепелджийски за дейността му като ликвидатор на Дружеството.

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. 10 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

РЕШИ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ АНДРЕЙ ВАСИЛЕВ ПЕПЕЛДЖИЙСКИ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ КАТО ЛИКВИДАТОР НА ДРУЖЕСТВОТО.

По точка 11 от дневния ред

"Вземане на решение за отписване на Дружеството от регистъра на Централен депозитар АД."

Председателят на общото събрание даде думата на ликвидатора на дружеството – Андрей Пепелджийски, който разясни, че като част от процедурата по ликвидация Дружеството следва да бъде отписано от регистъра на Централен депозитар.

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

По т. 11 от дневния ред Председателят на събранието предложи да се гласува решение за отписване на Дружеството от регистъра на Централен депозитар АД и възлагане на ликвидатора да предприеме необходимите правни и фактически действия за отписване на Дружеството от регистъра на Централен депозитар АД.

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. 11 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите взема решение за отписване на Дружеството от регистъра на Централен депозитар АД и възлага на ликвидатора да предприеме необходимите правни и фактически действия за отписване на Дружеството от регистъра на Централен депозитар АД.

По точка 12 от дневния ред

"Вземане на решение за заличаване на Дружеството от Търговския регистър към Агенция по вписванията и възлагане на ликвидатора да предприеме необходимите правни и фактически действия за заличаване на Дружеството."

Председателят на общото събрание даде думата на ликвидатора на дружеството – Андрей Пепелджийски, който разясни на акционерите, че на основание чл. 273, ал. 1 от Търговския закон, след като са уредени всички задължения и остатъкът от имуществото на дружеството е разпределен, ликвидаторът следва да поиска заличаване на дружеството, за което трябва да бъде взето решение от общото събрание на акционерите.

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

По т. 12 от дневния ред Председателят на събранието предложи да се гласува решение за заличаване на Дружеството от Търговския регистър към Агенция по вписванията и възлагане на ликвидатора да предприеме необходимите правни и фактически действия за заличаване на Дружеството от Търговския регистър към Агенция по вписванията.

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. 12 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите взема решение за заличаване на Дружеството от Търговския регистър към Агенция по вписванията и възлага на ликвидатора да предприеме необходимите правни и фактически действия за заличаване на Дружеството от Търговския регистър към Агенция по вписванията.

По точка 13 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/