

ПРОТОКОЛ
от заседание на извънредно Общото събрание на акционерите на
“Дунарит” АД, състояло се на 14.08.2013 г.

Настоящият протокол се води на основание чл. 232 от Търговския закон.

**I. МЯСТО И ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

Днес, 14.08.2013 г., от 13.00 часа, в гр. Русе, в административната сграда на дружеството на адреса на управление на дружеството, на основание чл. 223 от ТЗ се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на “Дунарит” АД, свикано чрез покани до акционерите, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за увеличаване на капитала на “ДУНАРИТ” АД от 4 000 000 лева на 8 000 000 лева, чрез записване на нови 4 000 000 броя обикновени, налични, поименни акции, с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка, с обща номинална стойност от 4 000 000 лева, като всички акции от увеличението щат да съдържат записани от акционера **“КЕМИРА” ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, община “Красно село”, ул. “Хубча”, № 8, ет. 3, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 131443831, при условията на чл. 195 във връзка с чл. 194, ал. 4 от Търговския закон, а именно като отпадане предимственото право на другия акционер по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението; Определяне на цена (емисионна стойност) на новоиздадените акции; Определяне на срок за внасяне стойността на новоиздадените акции, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение да бъде увеличен размерът на капитала на “ДУНАРИТ” АД от 4 000 000 лева на 8 000 000 лева чрез записване на нови 4 000 000 броя обикновени, налични, поименни акции, с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, с обща номинална стойност от 4 000 000 лева, като всички акции от увеличението щат да съдържат записани от акционера **“КЕМИРА” ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, община “Красно село”, ул. “Хубча”, № 8, ет. 3, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 131443831, при условията на чл. 195, вр. чл. 194, ал. 4 от Търговския закон; Определяне на цена (емисионна стойност) на новоиздадените акции и срок за внасянето ѝ, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите.

2. Вземане на решение за приемане на промени в Устава на “ДУНАРИТ” АД във връзка с отразяване увеличаването на капитала на Дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за приемане на съответни промени в Устава на “ДУНАРИТ” АД във връзка с увеличаването на капитала на Дружеството.

3. Вземане на решение за извършване на персонални промени в състава на съвета на директорите на „Дунарит” АД. Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя състава на Съвета на директорите на “Дунарит” АД, като освобождава от длъжност и от отговорност за дейността му до датата на провеждането на Общото събрание като член на съвета - Мирослав Дончев Миленов, ЕГН 7304226920 и избира на негово място нов член в състава на съвета на директорите.

4. Разни.

На събраницето присъстват акционерите:

1. **“КЕМИРА” ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, община “Красно село”, ул. “Хубча”, № 8, ет. 3, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 131443831, представявано заедно от управителите Силвия Георгиева Петрова и Мирослав Дончев Миленов, притежаващо 3 961 426 (три милиона деветстотин шестдесет и една хиляди четиристотин двадесет и шест) броя акции, всяка с право на глас;
2. **“НИККОМЕРС-01” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Красна поляна”, ж.к. “Западен парк” бл.103, вх.А, ет.1, ап.1, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 175106837, представявано от управителя Николай Георгиев Николов с ЕГН 6910044627– притежаващо 38 574 (тридесет и осем хиляди петстотин седемдесет и четири) броя акции, всяка с право на глас;

Общото Събрание с единодушие прие събраницето да се проведе в присъствието и на неакционерите:

1. Кръстю Тодоров Кръстев – изпълнителен директор;
2. Никола Стоянов Киров – председател на съвета на директорите;

Акционерите заявиха, че е спазено изискването на чл.223 от ТЗ и че са запознати с поканата съдържаща дневния ред в законния тридесет дневен срок.

Общото Събрание беше открыто в 13:00 ч. от Кръстю Тодоров Кръстев изпълнителен директор на “ДУНАРИТ” АД, който съобщи кворума на днешното събрание, а именно:

На събраницето присъствуват акционери, които представляват 100 % (сто процента) от капитала на дружеството.

Общото събрание има необходимия кворум за вземане на решения по всички точки от дневния ред.

II. ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

Кръстю Тодоров Кръстев предложи за председател на събраницето да бъде избран г-н Никола Стоянов Киров, за секретар-преbroител на събраницето – Силвия Петрова.

Предложените за председател, секретар и преbroител бяха избрани с единодушие от събраницето.

III. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО.

Председателят на събраницето обяви, че съгласно чл. 231 от ТЗ, дневния ред на Общото събрание на акционерите не може да бъде променян и то ще се проведе по предварително публикувания **дневен ред** а именно:

По т. 1 от дневния ред – Вземане на решение за увеличаване на капитала на “ДУНАРИТ” АД от 4 000 000 лева на 8 000 000 лева, чрез записване на нови 4 000 000 броя обикновени, налични, поименни акции, с право на глас, с номинална стойност от 1

лев всяка, с обща номинална стойност от 4 000 000 лева, като всички акции от увеличението бъдат записани от акционера „**КЕМИРА**“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, община „Красно село“, ул. „Хубча“, № 8, ет. 3, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 131443831, при условията на чл. 195 във връзка с чл. 194, ал. 4 от Търговския закон, а именно като отпадане предимственото право на другия акционер по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението; Определяне на цена (емисионна стойност) на новоиздадените акции; Определяне на срок за внасяне стойността на новоиздадените акции, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Докладва изпълнителния директор г-н Кръстю Тодоров Кръстев, който предложи ОС да увеличи капитала на „**ДУНАРИТ**“ АД от 4 000 000 лева на 8 000 000 лева, чрез издаване на нови 4 000 000 броя акции, с номинал 1 /един/ лев, като обоснова необходимостта от това решение.

Други предложения не бяха направени и Общото събрание пристъпи към гласуване.

След извършеното гласуване председателят на събранието обобщи резултатите и обяви, че Общото събрание взима следното

РЕШЕНИЕ:

- 1.1. Приема доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4, вр. чл. 195 от ТЗ;
- 1.2. Ограничава правото на акционера „**НИККОМЕРС-01**“ ЕООД по чл. 194, ал. 1 от ТЗ при увеличението на капитала на дружеството, при условията на следващата точка от този протокол;
- 1.3. Капиталът на „**ДУНАРИТ**“ АД да бъде увеличен с 4 000 000 лева (от 4 000 000 лева на 8 000 000 лева), чрез записване на нови 4 000 000 броя обикновени, налични, поименни акции, с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка, с обща номинална стойност от 4 000 000 лева, при условията на чл. 195 от Търговския закон - под условието, че акциите от увеличението се закупят от определени лица, а именно при условието, че акционерът „**КЕМИРА**“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, община „Красно село“, ул. „Хубча“, № 8, ет. 3, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 131443831, запише всички новоиздадени акции от капитала на Дружеството, както следва: 4 000 000 броя акции, като във връзка с извършване на увеличаването на капитала съгласно настоящото решение ВЗЕМА РЕШЕНИЕ да отпадне предимственото право по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон на другия настоящ акционер в Дружеството при условията на ал. 4 от същия член от Търговския закон. Другият акционер няма да участва в увеличаването на капитала, като няма да запише част от новоиздадените акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличаването;
- 1.4. Акциите да се закупят от посоченото в предходната точка юридическо лице при емисионна стойност в размер на 4 000 000 (четири милиона) лв. равна на номиналната им стойност.
- 1.5. Определя срок от 1 (един) месец за внасяне на стойността на новоиздадените акции съгласно посочената в предходната точка емисионна стойност на акциите, считано от датата на настоящото решение.

1.6. Внасянето на емисионната стойност на новоиздадените акции да стане по банкова сметка на “ДУНАРИТ” АД, открита в “Корпоративна търговска банка” АД.

По т. 2 от дневния ред – Вземане на решение за приемане на промени в Устава на “ДУНАРИТ” АД във връзка с отразяване увеличаването на капитала на Дружеството

Докладва изпълнителният директор г-н Кръстю Тодоров Кръстев, който заяви пред акционерите, че предложението за изменение и допълнение на Устава е следствие от промяната на акционерния капитал и броя на издадените акции,

Други предложения не бяха направени и Общото събрание пристъпи към гласуване.

След извършеното гласуване председателят на събранието обобщи резултатите и обяви, че Общото събрание взима следното

РЕШЕНИЕ:

2.1. ПРОМЕНЯ чл. 6 от Устава на Дружеството по следния начин: „Чл. 6. (изменен с решение на ОС от 14.08.2013 г.) Капиталът на Дружеството е в размер на 8 000 000 (осем милиона) лева.”

2.2. ПРОМЕНЯ ал. 1 на чл. 7 от Устава на Дружеството по следния начин:
„Чл. 7. (1) (изменен с решение на ОС от 14.08.2013 г.) Капиталът на дружеството е разпределен в 8 000 000 (осем милиона) поименни акции, с номинална стойност по 1 /един/ лев всяка една”,

при условие, че определеното съгласно чл. 195 вр. чл. 194, ал. 1 и ал. 4 от Търговския закон и изрично посочено в предходната точка лице, е записало определения брой акции от увеличаването на капитала на “ДУНАРИТ” АД и е внесло емисионната стойност на новоиздадените акции при указаните тук условия и срок.

По т. 3 от дневния ред - Вземане на решение за извършване на персонални промени в състава на съвета на директорите на „Дунарит” АД

На обсъждане бе подложено предложението да бъде освободен от длъжност и от отговорност за дейността му до датата на провеждането на Общото събрание като член на съвета Мирослав Дончев Миленов, ЕГН 7304226920 и избира на негово място нов член в състава на съвета на директорите – Тодор Стоянов Трифонов, ЕГН 5903096081

След кратки разисквания, общото събрание на акционерите на “ДУНАРИТ” АД пристъпи към гласуване.

След извършеното гласуване председателят на събранието обобщи резултатите и обяви, че Общото събрание взима следното

РЕШЕНИЕ:

3. ПРОМЕНЯ състава на Съвета на директорите на “ДУНАРИТ” АД, като освобождава от длъжност и от отговорност за дейността му до датата на провеждането на Общото събрание като член на съвета Мирослав Дончев Миленов, ЕГН 7304226920 и на негово място избира Тодор Стоянов Трифонов, ЕГН 5903096081 за нов член.

По т. 4 от дневния ред - Разни, бе прието следното

РЕШЕНИЕ:

4. Общото събрание на акционерите на „Дунарит” АД възлага на изпълнителния директор на дружеството, лично или чрез надлежно упълномощен представител да извърши всички правни и фактически действия във връзка с изпълнение на изискванията на ЗТР и ТЗ.

Поради изчерпване на дневния ред събраницето беше закрито в 13.30.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Никола Киров)

СЕКРЕТАР-ПРЕБРОИТЕЛ:
(Силвия Петрова)