

ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД

Днес, 12.11.2019г., 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. 223, ал. 1 от Устава на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД по решение на Надзорния съвет на дружеството от 30.09.2019г. с покана, обявена в Търговския регистър на 10.10.2019г. 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 обяви, че на заседанието присъства и Борислав Боянов Крумов – Председател на Надзорния съвет на Дружеството.

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 10.10.2019 г.

1. Прекратяване на „Стройинвестхолдинг“ АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София 1619, район „Витоша“, ул. „Дамяница“ № 3-5, с ЕИК 121592481, обявяването му в ликвидация и определяне на срока за провеждането ѝ, с проект за решение:
“1.1. Общото събрание на акционерите прекратява „Стройинвестхолдинг“ АД, с ЕИК 121592481;
1.2. Общото събрание на акционерите открива производство по ликвидация на „Стройинвестхолдинг“ АД;
1.3. Общото събрание на акционерите определя краен срок за завършване на процедурата по ликвидация на „Стройинвестхолдинг“ АД – 31.12.2020 г.“
2. Освобождаване от длъжност на членовете на Надзорния съвет на

- „Стройинвестхолдинг“ АД, с проект за решение:
- „1. Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на Надзорния съвет на „Стройинвестхолдинг“ АД.“
3. Назначаване на ликвидатор на „Стройинвестхолдинг“ АД и определяне на възнаграждението му, с проект за решение:
- „1. Общото събрание на акционерите назначава за ликвидатор на „Стройинвестхолдинг“ АД Георги Иванов Георгиев, с ЕГН 6303256940“ и възлага управлението и представителството на „Стройинвестхолдинг“ АД пред трети лица на ликвидатора;
2. Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на 3000 (три хиляди) лева;
3. Общото събрание на акционерите възлага и упълномощава Председателя на Надзорния съвет на „Стройинвестхолдинг“ АД Борислав Боянов Крумов да сключи от името за сметка на „Стройинвестхолдинг“ АД договор с назначения ликвидатор.
4. Общото събрание на акционерите възлага на Надзорния съвет на „Стройинвестхолдинг“ АД, с оглед на взетите решения по предходните точки, да приеме решение, с което да освободи от длъжност членовете на Управителния съвет на „Стройинвестхолдинг“ АД.“
4. Разни.

Председателят на събранието уточни, че по т. 4 "Разни" от дневния ред, въпроси могат да бъдат повдигнати 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

„Прекратяване на „Стройинвестхолдинг“ АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София 1619, район „Витоша“, ул. „Дамяница“ № 3-5, с ЕИК 121592481, обявяването му в ликвидация и определяне на срока за провеждането ѝ.“

Председателят на общото събрание разясни пред акционерите позицията на мажоритарния акционер на Дружеството по този въпрос.

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 следния проект на решение:

„1.1. Общото събрание на акционерите прекратява „Стройинвестхолдинг“ АД, с ЕИК 121592481;

1.2. Общото събрание на акционерите открива производство по ликвидация на „Стройинвестхолдинг“ АД;

1.3. Общото събрание на акционерите определя краен срок за завършване на процедурата по ликвидация на „Стройинвестхолдинг“ АД – 31.12.2020 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:

1.1. Общото събрание на акционерите прекратява „Стройинвестхолдинг“ АД, с ЕИК 121592481;

1.2. Общото събрание на акционерите открива производство по ликвидация на „Стройинвестхолдинг“ АД;

1.3. Общото събрание на акционерите определя краен срок за завършване на процедурата по ликвидация на „Стройинвестхолдинг“ АД – 31.12.2020 г.

По точка 2 от дневния ред

“Освобождаване от длъжност на членовете на Надзорния съвет на „Стройинвестхолдинг“ АД”

Председателят на общото събрание разясни пред акционерите, че в рамките на производството по ликвидация дружеството се управлява и представлява от специален орган – ликвидатора, като членовете на Надзорния съвет следва да бъдат освободени от длъжност.

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 следния проект на решение „Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на Надзорния съвет на „Стройинвестхолдинг“ 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. 2 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

РЕШИ:

1. Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на Надзорния съвет на „Стройинвестхолдинг“ АД.

По точка 3 от дневния ред

“Назначаване на ликвидатор на „Стройинвестхолдинг“ АД и определяне на възнаграждението му”

Председателят на общото събрание разясни на акционерите предложението на мажоритарния акционер в Дружеството по този въпрос.

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 следния проект на решение:

“1. Общото събрание на акционерите назначава за ликвидатор на „Стройинвестхолдинг“ АД Георги Иванов Георгиев, с ЕГН 6303256940 и възлага управлението и представителството на „Стройинвестхолдинг“ АД пред трети лица на ликвидатора;

2. Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на 3000 (три хиляди) лева;

3. Общото събрание на акционерите възлага и упълномощава Председателя на Надзорния съвет на „Стройинвестхолдинг“ АД Борислав Боянов Крумов да сключи от името за сметка на „Стройинвестхолдинг“ АД договор с назначения ликвидатор.

4. Общото събрание на акционерите възлага на Надзорния съвет на „Стройинвестхолдинг“ АД, с оглед на взетите решения по предходните точки, да приеме решение, с което да освободи от длъжност членовете на Управителния съвет на „Стройинвестхолдинг“ 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. 3 от дневния ред, Общото събрание на акционерите с мнозинство от 100% от представените акции

РЕШИ:

1. Общото събрание на акционерите назначава за ликвидатор на „Стройинвестхолдинг“ АД Георги Иванов Георгиев, с ЕГН 6303256940 и възлага управлението и представителството на „Стройинвестхолдинг“ АД пред трети лица на ликвидатора;

2. Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на 3000 (три хиляди) лева;

3. Общото събрание на акционерите възлага и упълномощава Председателя на Надзорния съвет на „Стройинвестхолдинг“ АД Борислав Боянов Крумов да сключи от името за сметка на „Стройинвестхолдинг“ АД договор с назначения ликвидатор.

4. Общото събрание на акционерите възлага на Надзорния съвет на „Стройинвестхолдинг“ АД, с оглед на взетите решения по предходните точки, да приеме решение, с което да освободи от длъжност членовете на Управителния съвет на „Стройинвестхолдинг“ АД.

По точка 4 от дневния ред
„Разни.“

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

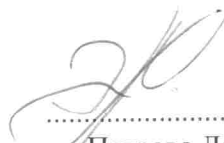
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



/Андрей Василев Пепелджийски/

СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛ:



/Здравка Петрова Лазарова/