
ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „РИЗЪРВ КЕПИТАЛ“ АДСИЦ (в ликвидация)
от 30 април 2018 г.

Настоящият протокол от заседание на Общото събрание на акционерите на “Ризърв Кепитал ” АДСИЦ (в ликвидация) се води на основание чл. 232 от Търговския закон, и съдържа, както следва:

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ.

Днес, 30.04.2018 г., от 11 часа, в седалището на дружеството, гр. София - 1000, р-н „Триадица“, ул. „Уилям Гладстон“ № 11, ет. 3 ап. 8, се проведе заседание на Редовното общо събрание на акционерите („Събранието“, „ОСА“) на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ – в ликвидация („Дружеството“, „Ризърв Кепитал“), свикано по решение на ликвидатора, с Покана публикувана в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията на 29.03.2018 г.

Преди откриването на общото събрание на акционерите се извърши регистрацията на явилите се акционери и техните представители като регистрирането започна в 09:30 часа и приключи в 10:30 ч. За заседанието на Общото събрание на акционерите е съставен нарочен Списък на присъстващите акционери, подписан при регистрирането лично от акционерите, от техните законни представители или представители по пълномощие. Списъкът подлежи на заверка от председателя и секретаря на Общото събрание и се прилага към настоящия протокол.

Общото събрание беше открито в 11.00 ч., от г-жа Николинка Димитрова Димитрова - Рангелова – ликвидатор на Дружеството, която информира присъстващите акционери, че по предварителни данни за участие в общото събрание са регистрирани 100 % от общия брой акции с право на глас. С оглед разпоредбите на чл. 227 от ТЗ, г-жа Рангелова, предложи общото събрание да избере Комисия за проверка на кворума и представения капитал, в състав:

- *Председател:* Емил Венциславов Шарков;
- *Член:* Николинка Димитрова - Рангелова

Предложението беше подложено на гласуване и беше **ПРИЕТО** с **ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ** на присъстващите акционери.

След проверка на представения капитал, Комисията за проверка на кворума и представения капитал, установи и докладва пред Събранието следното:

1. Регистрирани за участие в Събранието са общо 5 (петима) акционери, като 4 (четирима) се представляват от законните си представители и един от представител по пълномощие.
2. Представено е едно пълномощно за участие в Събранието.
3. До откриване на Събранието не са регистрирани пълномощни по електронен път по реда на чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК.
4. До откриване на Събрание не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на представените пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващите на събранието акционери.
5. В обявения за начален час на Събранието са представени 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя безналични акции, представляващи 100 % (сто процента) от всички 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя безналични акции с право на глас, съгласно списъка на акционерите на Ризърв Кепитал, получен от „Централен Депозитар“ АД към 16.04.2018 г.

6. Налице е необходимият кворум съгласно закона и устава на Дружеството и Общото събрание на акционерите може да бъде проведено.

С предложение на председателя на комисията за проверка на кворума и представения капитал, Общото събрание на акционерите гласува и с **ЕДИНОДУШИЕ** на представените акции с право на глас **ПРИЕ** следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.
2. Установява, че в предварително обявения в Поканата ден и час на провеждане на редовното общо събрание на акционерите – 30.04.2018 г. от 11,00 часа, са надлежно представени в съответствие на закона и Устава на Дружеството повече от половината от акциите с право на глас от капитала на Ризърв Кепитал необходими за провеждането на заседанието, а именно 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя безналични акции с право на глас от капитала на Дружеството. Общото събрание е законно свикано, има кворум и може да приема правно валидни решения по въпросите от дневния ред.
3. Констатира, че са изпълнени изискванията на ЗППЦК, ТЗ и Устава на Дружеството за свикване на общото събрание, за предоставяне на писмените материали по дневния ред, регистрацията на акционерите и техните представители и пълномощници и не са постъпили възражения относно законността на общото събрание.

Възражения не постъпиха.

След това, г-жа Рангелова, информира присъстващите акционери, че съгласно чл. 220 от ТЗ общото събрание не е публично и на него, по право, могат да присъстват акционерите и техните представители, както и членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Тя съобщи, следното:

Присъствали лица - неакционери: г-жа Николинка Димитрова – Рангелова – ликвидатор на Дружеството и г-жа Мария Кожухарова – директор за връзка с инвеститорите. Поради това, че общото събрание не е публично, г-жа Рангелова предложи на гласуване присъствието на заседанието на лицата, които не са акционери.

Предложението беше подложено на гласуване и беше прието с **единодушие** на представените акции с право на глас, а именно 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя безналични акции, представляващи **100 %** от капитала на Дружеството, като по всички тях са подадени действителни гласове.

За улесняване работата на Събранието и с оглед спазването на изискванията на ТЗ, г-жа Рангелова – ликвидатор на Дружеството, предложи Общото събрание да гласува и да избере следните ръководни и помощни органи на заседанието на Събранието:

- *За Председател на събранието*, да бъде избрана г-жа Николинка Димитрова - Рангелова – ликвидатор на Дружеството;
- *За Секретар и преброител гласовете на събранието*, да бъде избрана г-жа Мария Кожухарова – директор за връзка с инвеститорите на Дружеството;

Други предложения не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 650 000 броя акции, представляващи 100% от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадени гласове: 650 000 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ - 650 000 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ - няма;

Брой подадени гласове „въздържали се“ - няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с **единодушие** от представените акции следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ИЗБИРА за Председател на събранието: г-жа Николинка Димитрова - Рангелова - ликвидатор на Дружеството („Председателя“);

ИЗБИРА за Секретар и Преброител на гласовете на събранието: г-жа Мария Кожухарова - Директор за връзка с инвеститорите на Дружеството.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Констатации на председателя и секретаря на заседанието: Необходимият за взимане на решения кворум **е налице**; присъстват петима акционери (редовно поканени по реда на чл. 34, ал. 3 от Устава), представляващи **650 000** (шестстотин и петдесет хиляди) броя безналични **акции с право на глас**, представляващи **100 %** от акционерния капитал. Общото събрание на акционерите може да приема решения **валидно**.

II. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

Председателят, разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, Събранието следва да се проведе по ДНЕВНИЯ РЕД, обявен в Поканата публикувана в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, на 29.03.2018 г., а именно:

„1. Одобряване и приемане на Годишния финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) за 2017 г., заедно с Годишния доклад за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) през 2017 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема Годишния финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) за 2017 г., заедно с Годишния доклад за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) през 2017 г.

2. Приемане на отчет за дейността на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) за 2017 г.;

Предложение на решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) за 2017 г.

3. Приемане на отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) за 2017 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) за 2017 г.

4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата от дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) за 2017 г.

Предложение за решение: „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) приключва дейността си за 2017 г. на загуба, поради което Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2017 г.

5. Приемане на решение за промяна на срока на ликвидация на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ - в ликвидация, който да стане 31 юли 2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание приема решение за промяна на срока на ликвидация на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ - в ликвидация, който става 31 юли 2018 г.

6. Разни. “.

III. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения – по конституирането, дневния ред и провеждането на Събранието на акционерите: Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Събранието не бяха направени.

Предложения по същество, по предварително публикуваната в Търговския регистър Покана, с проекти за решения: Предложения по същество, различаващи се от проекторешенията, обявени в Поканата публикувана на 29.03.2018 г. ТР, не бяха направени.

Предложения за допълване на въпроси в дневния ред, по реда на чл. 231, ал. 1 ТЗ: Председателя на събранието уведоми присъстващите акционери, че на днешното заседание присъстват 100% от записания капитал на Ризърв Кепитал, поради което ОСА може да приема въпроси, които не са били обявени в публикуваната покана, при условията на чл. 231 ал. 1 от ТЗ – ако никой от присъстващите акционери и представители на акционери не възразява допълнително повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Във връзка с това председателя предостави възможност на присъстващите да предложат на ОСА въпроси извън предварително обявения дневен ред.

Г-н Емил Шарков, в качеството си на представляващ акционера „Био Диван“ ЕООД, предложи в дневния ред на заседанието на ОСА, на основание чл. 231 ал. 1 от ТЗ, да бъде включена една допълнителна точка, а именно, за промяна на възнаграждението на ликвидатора, предвид предложението за удължаване срока на ликвидация по т. 5 от дневния ред на това ОСА.

Председателят на събранието, помоли г-н Шарков да формулира точно текста на предложението за допълване на дневния ред, след което то ще бъде подложено на гласуване. Г-н Шарков прочете следното предложение:

„Точка шест от дневния ред: Приемане на решение за промяна на възнаграждението на ликвидатора на Дружеството, което да стане 1300 лева, считано от 01.05.2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание приема решение възнаграждението на ликвидатора на Дружеството да бъде 1300 лева, считано от 1 май 2018г.

Точки 6 от обявения в поканата дневен ред стават точки 7 съответно.“

Председателят на събранието, попита дали има други предложения за промени в дневния ред на ОСА. Такива не бяха направени, поради което Председателят подложи на гласуване предложението за промяна в дневния ред на акционера „Био диван“ ЕООД.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 650 000 броя акции, представляващи 100% от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадени гласове: 650 000 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 650 000 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „*против*“ – няма;

Брой подадени гласове „*въздържали се*“ – няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представените акции.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

Председателят на Събранието прочете изменения, в резултат на гласуването **Дневен ред на Събранието:**

„1. Одобряване и приемане на Годишния финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) за 2017 г., заедно с Годишния доклад за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) през 2017 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема Годишния финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) за 2017 г., заедно с Годишния доклад за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) през 2017 г.

2. Приемане на отчет за дейността на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) за 2017 г.;

Предложение на решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) за 2017 г.

3. Приемане на отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) за 2017 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) за 2017 г.

4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата от дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) за 2017 г.

Предложение за решение: „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) приключва дейността си за 2017 г. на загуба, поради което Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2017 г.

5. Приемане на решение за промяна на срока на ликвидация на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ - в ликвидация, който да стане 31 юли 2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание приема решение за промяна на срока на ликвидация на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ - в ликвидация, който става 31 юли 2018 г.

6. Приемане на решение за промяна на възнаграждението на ликвидатора на Дружеството, което да стане 1300 лева, считано от 01.05.2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание приема решение възнаграждението на ликвидатора на Дружеството да бъде 1300 лева, считано от 1 май 2018г.

7. Разни.“

IV. РЕШЕНИЯ

Председателят на събранието отбеляза, че материалите по дневния ред са били на разположение на акционерите на предвидените от закона места, както и на корпоративния сайт на Дружеството за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до настоящия момент, и те са имали възможността да се запознаят подробно с тяхното съдържание. С оглед на горното, председателят на Събранието отбеляза, че не е необходимо същите да бъдат четени в хода на настоящото събрание.

Възражения срещу това предложение не постъпиха.

По точка първа от дневния ред: Одобряване и приемане на Годишния финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) за 2017 г., заедно с Годишния доклад за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) през 2017 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема Годишния финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) за 2017 г., заедно с Годишния доклад за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) през 2017 г.

Председателят на събранието, даде думата на акционерите за коментари.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието, подложи на гласуване предложението за решение по т. 1 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 650 000 броя акции, представляващи 100% от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадени гласове: 650 000 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 650 000 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – няма;

Брой подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ по т. 1 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите одобрява и приема Годишния финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) за 2017 г., заедно с Годишния доклад за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) през 2017 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка втора от дневния ред: Приемане на отчет за дейността на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) за 2017 г.;

Предложение на решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) за 2017 г.

Председателят на събранието, даде думата на акционерите за коментари.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието, подложи на гласуване предложението за решение по т. 2 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 650 000 броя акции, представляващи 100% от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадени гласове: 650 000 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 650 000 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – няма;

Брой подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ по т. 2 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) за 2017 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка трета от дневния ред: Приемане на отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) за 2017 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) за 2017 г.

Председателят на събранието, даде думата на акционерите за коментари.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието, подложи на гласуване предложението за решение по **т. 3** от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 650 000 броя акции, представляващи 100% от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадени гласове: 650 000 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 650 000 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – няма;

Брой подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ по т. 3 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) за 2017 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка четири от дневния ред: Приемане на решение за разпределяне на печалбата от дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) за 2017 г.

Предложение за решение: „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) приключва дейността си за 2017 г. на загуба, поради което Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2017 г.

Председателят на събранието, даде думата на акционерите за коментари.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието, подложи на гласуване предложението за решение по **т. 4** от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 650 000 броя акции, представляващи 100% от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадени гласове: 650 000 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 650 000 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – няма;

Брой подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ по т. 4 от дневния ред:**

„Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) приключва дейността си за 2017 г. на загуба, поради което Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2017 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка пета от дневния ред: Приемане на решение за промяна на срока на ликвидация на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ - в ликвидация, който да стане 31 юли 2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание приема решение за промяна на срока на ликвидация на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ - в ликвидация, който става 31 юли 2018 г.

Председателят на събранието, даде думата на акционерите за коментари.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието, подложи на гласуване предложението за решение по **т. 5** от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 650 000 броя акции, представляващи 100% от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадени гласове: 650 000 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 650 000 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – няма;

Брой подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ по т. 5 от дневния ред:**

Общото събрание приема решение за промяна на срока на ликвидация на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ - в ликвидация, който става 31 юли 2018 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка шеста от дневния ред: Приемане на решение за промяна на възнаграждението на ликвидатора на Дружеството, което да стане 1300 лева, считано от 01.05.2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание приема решение възнаграждението на ликвидатора на Дружеството да бъде 1300 лева, считано от 1 май 2018г.

Председателят на събранието, даде думата на акционерите за коментари.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието, подложи на гласуване предложението за решение по **т. 6** от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 650 000 броя акции, представляващи 100% от капитала на дружеството;

Общ брой на действително подадени гласове: 650 000 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 650 000 броя акции, представляващи 100% от представените акции с право на глас;

Брой подадени гласове „против“ – няма;

Брой подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ по т. 6 от дневния ред:**

Общото събрание приема решение възнаграждението на ликвидатора на Дружеството да бъде 1300 лева, считано от 1 май 2018г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка седма от дневния ред: „Разни“:

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания.

Изказвания от акционерите и други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието, закри ОСА в 11:40 ч.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Списък по чл. 225 от ТЗ на присъствалите акционери.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



Николинка Димитрова – Рангелова

Секретар и преброител на заседанието на ОС на акционерите:



Мария Кожухарова