

МАТЕРИАЛИ

за извънредно Общо събрание на акционерите
на "Каучук" АД свикано на 02.06.2009г. от 10:00 часа в гр.София, община
Столична, район „Средец“ ул. "Стефан Караджа" N 2,

ДНЕВЕН РЕД:

1. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение – ОС на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите;
2. Избиране на нов Съвет на директорите; проект за решение – ОС на акционерите избира Съвет на директорите с мандат от 5 пет/ години;
3. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите; на лице, което да подпише договор с тях, както и на размера на гаранция за управлението им; проект за решение – ОС на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, лице, което да подпише договор с тях, както и размера на гаранция за управлението им.

По точка първа от дневния ред:

Предлагаме Общото събрание на акционерите по точка първа от дневния ред да вземе следното решение:

Проект за решение -

"Общото събрание на акционерите:

Освобождава Велко Ненов Генчев, Милан Димитров Джоргов и Георги Николаев Николов като членове на Съвета на директорите;

По точка втора от дневния ред:

Предлагаме на Общото събрание на акционерите да бъдат избрани следните лица за членове на съвета на директорите

1. „Нова индустриална компания” АД вписано в Търговския регистър под ЕИК 130564805,
2. „Мура” ООД, вписано в Търговския регистър под ЕИК 109031489,
3. Велко Ненов Генчев с ЕГН 4910109283

Мандатът на членовете на Съвета на директорите е 5 /пет/ години. Независим член е Велко Ненов Генчев.

Проект за решение -

"Общото събрание на акционерите:

Избира Съвет на директорите в състав „Нова индустриална компания” АД вписано в Търговския регистър под ЕИК 130564805, „Мура” ООД, вписано в Търговския регистър под ЕИК 109031489 и Велко Ненов Генчев, с ЕГН 4910109283 като Велко Ненов Генчев, с ЕГН 4910109283 е независим член по смисъла на чл. 116а от ЗППЦК. Мандатът на членовете на Съвета на директорите е 5 /пет/ години;

По точка трета от дневния ред:

Предложението е следното:

Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите да е в размер на 2 /две/ средни брутни работни заплати за дружеството месечно. Милан Димитров Джоргов е лицето оправомощено да подпише от името на дружеството договорите с членовете на Съвета на директорите, съобразно решенията на Общото събрание на акционерите. Гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите да е в размер на равностойността на тримесечното им брутно възнаграждение за всеки един от тях.

Проект за решение: -

"Общото събрание на акционерите

Определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 2 /две/ средни брутни работни заплати за дружеството.

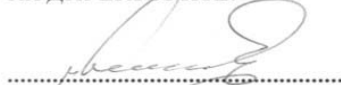
Оправомощава Милан Димитров Джоргов да подпише от името на дружеството договорите с членовете на Съвета на директорите, съобразно решенията на Общото събрание на акционерите.

Определя гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите да е в размер на равностойността на тримесечното им брутно възнаграждение за всеки един от тях.

Приложение:

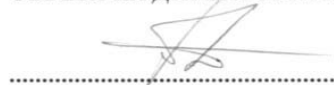
1. Протокол от заседание на Съвета на директорите.
2. Проект на пълномощно – физическо лице.
3. Проект на пълномощно – юридическо лице.
4. Декларация по чл. 116 от ЗППЦК.
5. Свидетелство за съдимост.
6. Автобиография
7. Удостоверения за актуална търговска регистрация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА
НА ДИРЕКТОРИТЕ:



/Милан Димитров Джоргов/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:



/Георги Николаев Николов /

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



/Велко Ненов Ганчев/

ПРОТОКОЛ

От заседание на Съвета на директорите
на "Каучук" АД, проведено на 28.04.2009г.

ПРИСЪСТВАЛИ:

1. Милан Димитров Джоргов
2. Георги Николаев Николов
3. Велко Ненов Генчев

Председател на съвета на директорите
Зам. Председател на съвета на директорите
Изпълнителен директор

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на "Каучук" АД на 02.06.2009г. от 10:00ч. като при липса на кворум и на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, ново заседание на извънредното общо събрание на акционерите на "Каучук" АД се насрочва за 17.06.2009г. от 10:00ч., на същото място и при същия дневен ред като събранието ще бъде законно, независимо от представения на него капитал.

РЕШЕНИЯ:

I На основание чл. 223 ТЗ и чл. 115 ЗППЦК Съвета на директорите на "Каучук" АД реши:

Свиква извънредно общо събрание на акционерите на "Каучук" АД на 02.06.2009г. от 10:00 часа в гр.София, община Столична, район „Средец“ ул. "Стефан Караджа" N 2, заседателна зала, като при липса на кворум ново заседание се насрочва на 17.06.2009г. от 10:00ч., на същото място, при следния дневен ред като приема текст на покана, която да бъде обявена в Търговския регистър и по специалния ред на ЗППЦК, както следва.:

Съветът на директорите на "Каучук" АД, гр.София, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК свиква на 02.06.2009г. от 10:00 часа в гр.София, община Столична, район „Средец“ ул. "Стефан Караджа" N 2, заседателна зала, извънредно общо събрание на акционерите на "Каучук" АД, при следния дневен ред:

1. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение – ОС на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите;

2. Избиране на нов Съвет на директорите; проект за решение – ОС на акционерите избира Съвет на директорите с мандат от 5 /пет/ години;

3. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на лице, което да подпише договор с тях, както и на размера на гаранция за управлението им; проект за решение – ОС на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, лице, което да подпише договор с тях, както и размера на гаранция за управлението им.

При липса на кворум и на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, ново заседание на извънредното общо събрание на акционерите на "Каучук" АД се насрочва на 17.06.2009г. от 10:00ч., на същото място и при същия дневен ред като събранието ще бъде законно, независимо от представения на него капитал.

Капиталът на дружеството е разпределен в 942 091 /деветстотин четиридесет и две хиляди и деветдесет и един/ броя безналични акции, всички с право на глас.

Включване на въпроси в дневния ред на общото събрание и предлагането на решения по въпроси включени в дневния ред могат да правят акционери притежатели общо или поотделно акции, представляващи поне 5% процента от капитала на дружеството, ако са ги притежавали поне три месеца. Крайния срок за упражняване на това право е не по късно от 17.05.2009г. То се реализира посредством представяне в търговския регистър за обявяване на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Въпросите се считат за включени в дневния ред от момента на обявяването им в търговския регистър като акционера е длъжен да ги представи заедно с материалите по тях на Комисията за финансов надзор и на „Каучук“ АД най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извършва от 09:00 до 09:55ч. в деня и на мястото на събранието. Правото на глас в общото събрание може да се упражнява само от лицата, придобили акции от капитала на дружеството и вписани при „Централен депозитар“ АД най-малко 14 дни преди датата на събранието - 18.05.2009г., а за събранието провеждано по реда на чл. 227, ал.3 от ТЗ – 02.06.2009г.

Всеки акционер има право да участва на събранието лично или чрез пълномощник. Акционерите - физически лица, се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност.

Писмените пълномощни на акционерите трябва да се отнасят конкретно за това общо събрание, да са изрични, нотариално заверени и да имат минималното съдържание, определено с образеца за гласуване чрез пълномощник, приложен към материалите за ОСА. Писмените пълномощни на хартиен носител се представят най-късно в деня на регистрацията за събранието, а тези в електронен формат, не по късно от края на деня предхождащ събранието. Преупълномощаването с правата по представени пълномощни, както и пълномощни, дадени в нарушение на закона, са нищожни.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното изрично е посочен начина на гласуване по отделните точки от дневния ред. Пълномощникът гласува в съответствие с инструкциите дадени му от акционера в пълномощното, а когато пълномощникът представлява повече от 5 на сто от гласовете по реда на чл.116, ал.5 от ЗППЦК отклоняването от инструкциите може да стане само при условията на чл.116, ал.6 от ЗППЦК. Лице упълномощено от повече от един акционер гласува отделно за всеки от упълномощителите съобразно инструкциите им.

Упълномощаването по електронен път ще се извършва на адрес: kauchuk@kauchuk.com Пълномощното следва да е под формата на електронен документ (PDF), подписан с универсален електронен подпис. Съобщението с прикаченото пълномощно следва също да бъде подписано с универсален електронен подпис.

Не се предвижда гласуване чрез кореспонденция и чрез електронни средства.

Документите издадени на чужд език се представят с легализиран превод.

Акционерът има право да поставя въпроси по време на общото събрание до приключване на разглеждането на съответната точка от дневния ред.

Поканата и материалите по общото събрание, подробностите относно правото на акционера да включва въпроси в дневния ред и да прави предложения за решения, условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, както и образеца на пълномощните са публикувани на интернет адрес: <http://www.kauchuk.com>


Поканата, материалите по общото събрание и образеца на пълномощните са на разположение на акционерите на адрес: гр.София, община Столична, район „Средец“ ул. "Стефан Караджа" N 2, всеки работен ден от 9:30 до 15:30ч. Материалите се получават от акционерите срещу представяне на документ за самоличност, а за пълномощниците на акционерите - и срещу оригинално изрично писмено пълномощно, което остава към материалите за събранието.

2. Вземане на решение за възлагане на подготовката на материалите и организирането на извънредното общо събрание на изпълнителния директор Велко Ненов Генчев.

2. По т. 2 Съвета на директорите взе следното решение: възлага организирането на извънредното общо събрание на изпълнителния директор Велко Ненов Генчев

**Решенията бяха подложени на гласуване и приети единодушно от присъстващите.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 15:00 часа.**

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА
НА ДИРЕКТОРИТЕ:



/Милан Димитров Джоргов/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:



/Георги Николаев Николов /

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



/Велко Ненов Генчев/

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ната,

..... с л.к. №, издаден на от
..... в качеството ми на акционер, притежаващ
.....бр. (..... броя) безналични, поименни акции с
право на глас от капитала на **Каучук** АД с адрес: гр.София, община Столична, район
„Средец” ул. "Стефан Караджа" N 2, вписано в Търговския регистър под ЕИК
822105378, на основание чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 116 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:

.....- български гражданин, роден наг. в гр.
..... с ЕГН, с л.к. №, издадена наг.,
валидна дог., от МВР -, с адрес: гр. ж.к. “.....”,
бл..., вх.”..”, ет...

да ме представлява на извънредното Общо събрание на акционерите на
„Каучук“ АД, което ще се проведе на 02.06.2009г. от 10:00 часа в гр.София, община
Столична, район „Средец” ул. "Стефан Караджа" N 2, заседателна зала и да гласува с
всички притежавани от мен (.....) броя акции, по точките от
дневния ред на ОСА, обявен в Търговския регистър към Агенция по вписванията, а
именно:

ДНЕВЕН РЕД И НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

*1. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството;
проект за решение – ОС на акционерите освобождава членовете на Съвета на
директорите;*

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение – Общото
събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите.**

*2. Избиране на нов Съвет на директорите; проект за решение – ОС на
акционерите избира Съвет на директорите с мандат от 5/пет/ години;*

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение по
предложението на Съвета на директорите за лицата, които да бъдат избрани за
членове на Съвета на директорите – ОС на акционерите избира Съвет на
директорите с мандат от 5 /пет/ години.**

*3. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите;
на лице, което да подпише договор с тях, както и на размера на гаранция за
управлението им; проект за решение – ОС на акционерите определя
възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, лице, което да подпише
договор с тях, както и размера на гаранция за управлението им.*

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение по
предложението на Съвета на директорите за размер на възнаграждението, за лице,
което да подпише договор и размер на гаранцията за управление – ОС на
акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, лице,
което да подпише договор с тях, както и размера на гаранция за управлението им.**

Начин на гласуване – пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин по всяка точка от дневния ред, в случай на липса на посочване на начина на гласуване.

Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В тези случаи пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването е нищожно.

Настоящото пълномощно е изрично и за конкретното общо събрание, цитирано по-горе.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Дата:

.....
/ /

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ната,

..... с л.к. №, издаден на от в качеството ми на управител на “.....”, със седалище и адрес на управление, гр., ул. регистрирано в Търговски регистър (по фирмено дело), с ЕИК, акционер, притежаващбр. (..... броя) безналични поименни акции с право на глас от капитала на „Каучук“ АД с адрес: гр.София, община Столична, район „Средец“ ул. "Стефан Караджа" N 2, вписано в Търговския регистър под ЕИК 822105378, на основание чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:

.....- български гражданин, роден наг. в гр. с ЕГН, с л.к. №, издадена наг., валидна дог., от МВР -, с адрес: гр. ж.к. “.....”, бл., вх.”, ет.

да представлява “.....” на извънредното Общо събрание на акционерите на „Каучук“ АД, което ще се проведе на 02.06.2009г. от 10:00 часа в гр.София, община Столична, район „Средец“ ул. "Стефан Караджа" N 2, заседателна зала и да гласува с всички притежавани от “.....” (.....) броя акции, по точките от дневния ред на ОСА, обявен в Търговския регистър към Агенция по вписванията, а именно:

ДНЕВЕН РЕД И НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

1. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение – ОС на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите;

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение – Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите.

2. Избиране на нов Съвет на директорите; проект за решение – ОС на акционерите избира Съвет на директорите с мандат от 5 /пет/ години;

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение по предложението на Съвета на директорите за лицата, които да бъдат избрани за членове на Съвета на директорите – ОС на акционерите избира Съвет на директорите с мандат от 5 /пет/ години.

3. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите; на лице, което да подпише договор с тях, както и на размера на гаранцията за управлението им; проект за решение – ОС на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, лице, което да подпише договор с тях, както и размера на гаранцията за управлението им.

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение по предложението на Съвета на директорите за размер на възнаграждението, за лице, което да подпише договорите и размер на гаранцията за управление – ОС на

акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, лице, което да подпише договор с тях, както и размера на гаранция за управлението им.

Начин на гласуване – пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин по всяка точка от дневния ред, в случай на липса на посочване на начина на гласуване.

Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В тези случаи пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването е нищожно.

Настоящото пълномощно е изрично и за конкретното общо събрание, цитирано по-горе.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Дата:

.....
/ /

ДЕКЛАРАЦИЯ

/по чл.116а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа/

Долуподписаната **Велко Ненов Генчев**, с ЕГН 4910109283, л.к. 132253347, издадена на 18.04.2000г. от МВР гр.Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, ул.“Дунав“, №2, ап.45

С НАСТОЯЩОТО ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм служител в публично дружество **“Каучук” АД** с адрес: гр.София, община Столична, район „Средец“ ул. "Стефан Караджа" N 2, вписано в Търговския регистър под ЕИК 822105378
2. Не съм акционер притежаваш пряко или посредством свързани лица най-малко 25% от гласовете в Общото събрание на **“Каучук” АД** с адрес: гр.София, община Столична, район „Средец“ ул. "Стефан Караджа" N 2, вписано в Търговския регистър под ЕИК 822105378, нито съм свързано с дружеството лице.
3. Нямам трайни търговски отношения с публичното дружество.
4. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговски дружества или други юридически лица, указани в т.2 и т.3.
5. Не съм свързан с друг член на управителния или контролен орган на публичното дружество.

28.04.2009
гр. София

Подпис:.....
/Велко Генчев/



г. издадено от Районен съд гр. Пазарджик

РАЙОНЕН СЪД
ПАЗАРДЖИК
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА

Дата на издаване: **08.01.2009 г.**

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

РАЙОНЕН СЪД ПАЗАРДЖИК

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА
СЪДИМОСТ ПРИ **СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД**
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

ВЕЛКО НЕНОВ ГЕНЧЕВ

ЕГН: **4910109283**

РОДЕН(А) НА: **10.10.1949**

РОДЕН(А) В: **гр. София общ. Столична обл. София**

ГРАЖДАНСТВО: **България**

АДРЕС: **гр. Пазарджик общ. Пазарджик обл.**

Пазарджик

УЛ.ДУНАВ №2 ЕТ.9 АП.45

МАЙКА: **ЦАНА ВЕЛКОВА ПЕТРОВА**

БАЩА: **НЕНО ЙОРДАНОВ ГЕНЧЕВ**

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: **СЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР**

СЛУЖИТЕЛ БЮРО СЪДИМОСТ:

/Елеца Съловска/



АВТОБИОГРАФИЯ /CV/

ИМЕ: Велко Ненов Генчев

ЕГН : 4910109283

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: гр. София

МЕСТОЖИВЕЕНЕ: гр.Пазарджик, ул."Дунав" 2

ОБРАЗОВАНИЕ: Инженер-химик, специалност "Технология на органичния синтез и каучук", ВХТИ - гр.София

ТРУДОВ СТАЖ: 1978г.- 1981г. Началник смяна – Технолог – Началник цех, ККИ „К.Русинов” -гр.Пазарджик
1981г.- 1987г. – Научен сътрудник- I степен, ИЕАТ-гр.София към Министерство на транспорта
1987г.- 1988г. – Заместник-главен директор ТККИ“К.Русинов” – гр.Пазарджик
1988г.- 1991г. – Главен директор ТККИ“К.Русинов” –гр.Пазарджик
1991г-1994г. – Частен сектор
1994 – 1997г. – Изпълнителен директор, „Каучук” АД, гр. Пазарджик
1997 – 1999г. – Частен сектор
1999 – 2006г. - Изпълнителен директор, „Каучук” АД, гр. Пазарджик
2006 – до момента - Изпълнителен директор, „Каучук” АД, гр. София

Участие в управителни органи на дружества:

„КАУЧУК” АД, гр.СОФИЯ
„БЕСАТУР” АД, гр.СОФИЯ
„ЕЛЕКТРОМЕТАЛ” АД, гр.ПАЗАРДЖИК
„СИЛА ХОЛДИНГ” АД, гр.СТАРА ЗАГОРА
„КАУЧУК-ИМПЕКС” ООД, гр.ПАЗАРДЖИК
„КАУЧУК БЪЛГАРИЯ” ООД, гр.ПАЗАРДЖИК

Дялово участие в дружества:

„СИЛА ХОЛДИНГ” АД, гр.СТАРА ЗАГОРА
„КАУЧУК-97” АД, гр. ПАЗАРДЖИК
„КАУЧУК-ИМПЕКС” ООД, гр.ПАЗАРДЖИК
„КАУЧУК БЪЛГАРИЯ” ООД, гр.ПАЗАРДЖИК

София 1309, бул. "Ал.Стамболийски" 239
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194
office@registryagency.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20090429102344 / 29.04.2009г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на **"НОВА ИНДУСТРИАЛНА КОМПАНИЯ" АД, ЕИК 130564805** в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 29.04.2009 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1.ЕИК **130564805**
"НОВА ИНДУСТРИАЛНА КОМПАНИЯ" АД
7278/2001 110

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2.Фирма **НОВА ИНДУСТРИАЛНА КОМПАНИЯ**

3.Правна форма **Акционерно дружество**

5.Седалище и адрес на управление **БЪЛГАРИЯ**
гр. София 1000, област София (столица);
община Столична, район р-н Средец
ул. КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕМБЕРГ 1

6.Предмет на дейност **ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ ЗА**
БИТА /ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКИ И ГАЗОВИ УРЕДИ И ДР./ И ЗА
ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ, СЕРВИЗ, УСЛУГИ,
ТЪРГОВИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПОКУПКА НА СТОКИ
ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В
ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД,
ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО,
ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО,
КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ,
СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ,
ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ,
ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, ПОКУПКА,
СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ
ПРОДАЖБА, ЛИЗИНГ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ
И ДВИЖИМИ ВЕЩИ, ПРАВА, НАУ-ХАУ И ДРУГИ ТАКИВА.
ИЗКУПУВАНЕ, СКЛАДИРАНЕ И ТЪРГОВИЯ С ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ

МЕТАЛИ /СЛЕД ЛИЦЕНЗИРАНЕ/, ИЗКУПУВАНЕ, СКЛАДИРАНЕ, ОБРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ С ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ /СЛЕД ЛИЦЕНЗИРАНЕ/, ИЗВЛИЧАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ С БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ /СЛЕД ЛИЦЕНЗИРАНЕ/, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИ И БИТОВИ ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ /СЛЕД ЛИЦЕНЗИРАНЕ/, ИЗКУПУВАНЕ, СКЛАДИРАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ С БИТОВИ, ИНДУСТРИАЛНИ И ХИМИЧЕСКИ ОТПАДЪЦИ /СЛЕД ЛИЦЕНЗИРАНЕ/, СЪХРАНЕНИЕ И ПРЕРАБОТКА НА ЕКОЛОГИЧНООПАСНИ ВЕЩЕСТВА И ОТПАДЪЦИ /СЛЕД ЛИЦЕНЗИРАНЕ/, ПРОУЧВАТЕЛНА И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ЕКОЛОГИЯТА, НАЕМАНЕ, ОБУЧЕНИЕ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ИЗПРАЩАНЕ НА РАБОТА ЗАД ГРАНИЦА /СЛЕД ЛИЦЕНЗИРАНЕ/, ОБРАЗОВАТЕЛНА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ. ЗА ОНЕЗИ ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО ЗАКОНА ПРЕДВИЖДА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ /РАЗРЕШЕНИЕ/, КАКТО И ЗА ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЪРНО, АЛКОХОЛ, ЦИГАРИ И ДРУГИ АКЦИЗНИ СТОКИ, СЪЩИТЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО МУ.

10. Представители **МАТЕЙ ГЕОРГИЕВ МАТЕЕВ, ЕГН 5601304441**
12. Съвет на директорите **МАТЕЙ ГЕОРГИЕВ МАТЕЕВ, ЕГН 5601304441**
ЮЛИЯН РАДКОВ РЯЗКОВ, ЕГН 6909091129
СВЕТОЗАР ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ, ЕГН 7304058004
31. Размер **1060722 лв.**
- 31а. Акции **вид акции: ПОИМЕННИ, брой акции: 1060722, номинална стойност: 1**
права за отделни класове акции:
особени условия за прехвърляне на акции:
32. Внесен капитал **1060722 лв.**

Раздел **Прокура**

41. Прокуристи **ЯНКО ХРИСТОВ ЯНКОВ, ЕГН 7307097642**
БЪЛГАРИЯ
гр. Стара Загора 6000, област Стара Загора;
община Стара Загора
ул. САМАРСКО ЗНАМЕ, No 75
Документ за самоличност
No: 631388653, издаден на: 24.01.2008, издаден от: ОДП СТАРА ЗАГОРА

Раздел **Залог на търговско предприятие**

Залог на търговско предприятие Номер по ред на залога: 001

300. Номер по ред на залог **001**
301. Длъжник/ длъжници по обезпеченото вземане **"НОРДИУС" ЕООД, ЕИК 130676697**
БЪЛГАРИЯ
гр. София 1000, област София (столица);
община Столична, район р-н Средец
ул. АНГЕЛ КЪНЧЕВ, No 34
303. Заложен кредитор/Заложни кредитори **"ФИНАНС КОНСУЛТИНГ 2002" ЕАД, ЕИК 103765841**
БЪЛГАРИЯ
гр. София 1000, област София (столица);
община Столична, район р-н Средец
ул. АЛЕКСАНДЪР БАТЕМБЕРГ, No 1
305. Основание **договор**



306.Предмет **за предаване на сума пари**
307.Размер **количество дължимо: 1 835 230,00, единици: ЕВРО**
311.Описание **предприятието като съвкупност**

Част "Обявени актове"

Раздел **Актуален учредителен акт**

Актуален учредителен акт

1001.Описание на обявения акт Вид: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание:

С. Гауринова
(Име и фамилия)



София 1309, бул. "Ал. Стамболийски" 239
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194
office@registryagency.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20090429102237 / 29.04.2009г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "МУРА" ООД, ЕИК 109031489 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 29.04.2009 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1. ЕИК 109031489
 "МУРА" ООД
 353/1997 150

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2. Фирма МУРА
3. Правна форма Дружество с ограничена отговорност
4. Изписване на MURA
 чужд език
5. Седалище и БЪЛГАРИЯ
 адрес на гр. Сапарева баня 2650, област Кюстендил;
 управление община Сапарева баня
 ПАНАЙОТ ВОЛОВ, No 2
6. Предмет на ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБАТА
 дейност ИМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД,
 ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБАТА ИМ,
 КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА
 ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ, ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ НА
 ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ДЕЙНОСТИ И
 УСЛУГИ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ТЪРГОВСКО
 ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ХОТЕЛИЕРСКА, РЕСТОРАНТЪОРСКА,
 ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА,
 ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ, ИМПОРТ, ЕКСПОРТ,
 РЕЕКСПОРТ, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И
 ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБАТА
 ИМ, ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И
 УСЛУГИ СЪС СТОКИ И ВЕЩИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ НОРМАТИВЕН

**АКТ ИЛИ НЕПРЕДСТАВЛЯЮЩИ МОНОПОЛ НА ДЪРЖАВАТА,
АГЕНТСТВО И МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ.**

7. Управители **МИЛАН ДИМИТРОВ ДЖОРГОВ, ЕГН 4910102843**
19. Съдружници **НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ ТЕНДЖОВ, ЕГН 8207136789, 2500 лв.**
МИЛАН ДИМИТРОВ ДЖОРГОВ, ЕГН 4910102843, 2500 лв.
31. Размер **5000 лв.**
32. Внесен **5000 лв.**
капитал

Част "Обявени актове"

Раздел Актуален учредителен акт

Актуален учредителен акт

1001. Описание на обявения акт Вид: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание: Актуален учредителен акт

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт Вид: Актуален учредителен акт
Описание: Актуален учредителен акт

С. Кайджова
(Име и фамилия)

