

# ПРОТОКОЛ

от извънредно Общо събрание на акционерите  
на ХОЛДИНГ "АСЕНОВА КРЕПОСТ" АД,  
проведено на 05.10.2012 г.

Днес, 05 октомври 2012 г., от 14.00 ч., в седалището на дружеството в гр. Асеновград, в ресторанта на „Асенова Крепост“ АД, находящ се в гр. Асеновград, ул. „Иван Вазов“ № 2, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на Холдинг „АСЕНОВА КРЕПОСТ“ АД при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20120903104101/03.09.2012 г. и на интернет страницата на дружеството – <http://holdingasenovakrepost.com>., съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Общото събрание се откри от изпълнителния директор на дружеството Христо Клинтев, който съобщи че в 14.05 ч. на 05.10.2012 г. от общо 5 000 000 /пет милиона / броя поименни, безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1 /един/ лев, са представени 4 267 724 броя акции, представляващи 85.35 % от капитала на дружеството и съгласно изискванията на чл. 227 от ТЗ има необходимия кворум за взимане на съответните решения.

Г-н Клинтев съобщи, че за участие в Общото събрание на акционерите на дружеството са регистрирани 2 (двама) акционера - физически лица и 2 (двама) акционера-юридически лица, представлявани от техните законни представители и от пълномощник, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол. Акционерът-юридическо лице, което упражнява правата си на глас чрез пълномощник, е представило пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 226 от ТЗ, чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане.

На събранието присъстваха членовете на Управителния съвет на Холдинг „АСЕНОВА КРЕПОСТ“ АД г-н Любомир Аргиров и г-жа Тая Рашкова.

Най-напред г-н Клинтев предложи на акционерите да гласуват оставането в залата и на лица, които не са акционери Мария Георгиева Колева и Георги Тодоров Манолов, които ще подпомагат провеждането на Общото събрание и които няма да имат право на глас при гласуване на решения от Общото събрание.

Други предложения не бяха направени.

На гласуване от акционерите беше подложено следното процедурно решение: „Общото събрание на акционерите дава съгласие на Общото събрание да присъстват Мария Георгиева Колева и Георги Тодоров Манолов, без право на глас при гласуване на решения от Общото събрание.“

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на Холдинг „Асенова крепост“ АД от 05.10.2012 г.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите дава съгласие на заседанието на ОСА да присъстват Мария Георгиева Колева и Георги Тодоров Манолов, без право на глас при гласуване на решения от Общото събрание

#### Резултат от проведеното гласуване:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 4 267 724 броя акции, представляващи 100 % от представения на ОСА капитал или 85.35 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 4 267 724 броя гласове.  
Гласували : "ЗА" – 4 267 724 броя акции или 100% от представения капитал.  
Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.  
Гласували : "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 акции или 0 % от представения капитал.

За деловото провеждане на Общото събрание на акционерите на дружеството и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател на общото събрание да бъде избран г-н Христо Славчев Клинтев, за секретар – Любомир Димитров Аргиров и за пребронтели – Мария Георгиева Колева и Георги Тодоров Манолов.  
Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на Общото събрание на акционерите на ХОЛДИНГ "АСЕНОВА КРЕПОСТ" АД, както следва:  
- Христо Славчев Клинтев – за председател на общото събрание;  
- Любомир Димитров Аргиров – за секретар на общото събрание;  
- Мария Георгиева Колева и Георги Тодоров Манолов - за пребронтели на гласовете.

#### Резултат от проведеното гласуване

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 4 267 724 броя акции, представляващи 100 % от представения на ОСА капитал или 85.35 % от регистрирания капитал на дружеството.

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на Холдинг „Асенова крепост“ АД от 05.10.2012 г.





Общ брой на действително подадените гласове - 4 267 724 броя гласове.  
Гласували : "ЗА" – 4 267 724 броя акции или 100% от представения капитал.  
Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.  
Гласували : "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 акции или 0 % от представения капитал.

Председателят на Общото събрание г-н Клинтев обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикването на извънредно Общо събрание на акционерите на Холдинг "АСЕНОВА КРЕПОСТ" АД, обявена в Търговския регистър с Акт на вписване 20120903104101/03.09.2012 г., са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум, както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас. Времето от обявяването на поканата до откриването на Общото събрание е повече от 30 дни. На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание на акционерите на Холдинг «АСЕНОВА КРЕПОСТ» АД са обявени на интернет страницата на дружеството – <http://holdingasenovakrepost.com>. В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание са изпратени в Комисията за финансов надзор, «Българска фондова борса - София» АД и «Централния депозитар» АД. Съгласно изискванията на чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК от «Централния депозитар» АД е поискан списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят на общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

1. Вземане на решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на Холдинг „Асенова крепост” АД в „Асенова крепост” АД при условията на универсално правоприемство; **Проект за решение** – ОС на акционерите взема решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на Холдинг „Асенова крепост” АД в „Асенова крепост” АД при условията на универсално правоприемство, като активите, пасивите, имуществените и неимуществените права и задължения на вливащото се дружество се поемат от приемащо дружество „Асенова крепост” АД;

2. Одобряване на клаузите на Договора от 12.04.2012 г. за преобразуване чрез вливане на Холдинг „Асенова крепост” АД в „Асенова крепост” АД, Анекс № 1 от 26.06.2012 г. и Анекс № 2 от 27.07.2012 г. към него; **Проект за решение** – ОС на акционерите одобрява клаузите на Договора от 12.04.2012 г. за преобразуване чрез вливане на Холдинг „Асенова крепост” АД в „Асенова крепост” АД, Анекс № 1 от 26.06.2012 г. и Анекс № 2 от 27.07.2012 г. към него;

3. Разглеждане и одобряване на доклада по чл.262и от Търговския закон на Управителния съвет на дружеството относно провежданото преобразуване чрез вливане; **Проект за решение** – ОС на акционерите одобрява доклада по чл.262и от Търговския закон на Управителния съвет на дружеството относно провежданото преобразуване чрез вливане.;

4. Разглеждане и одобряване на докладите по чл.262м и по чл.262ф, ал.1 от Търговския закон на назначения общ независим проверител; **Проект за решение** – ОС на акционерите одобрява докладите по чл.262м и по чл.262ф, ал.1 от Търговския закон на назначения общ независим проверител.

*Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на Холдинг „Асенова крепост” АД от 05.10.2012 г.*



5. Вземане на решение за одобряване на изменения и допълнения в Устава на приемащото дружество „Асенова крепост“ АД, във връзка с извършването преобразуване чрез вливане; **Проект за решение** – ОС на акционерите одобрява изменения и допълнения в Устава на приемащото дружество „Асенова крепост“ АД, в съответствие със съдържащите се в материалите по дневния ред предложения и съобразно направени предложения от акционери.

6. Одобряване на ред за извършване на парични плащания по чл.261б,ал.2 на акционерите от Преобразуващото се дружество, които съгласно Договора за преобразуване придобиват повече от една акция; **Проект за решение** – ОС на акционерите одобрява реда за извършване на парични плащания по чл.261, ал.2 от ТЗ на акционерите на Преобразуващото се дружество, които съгласно Договора за преобразуване придобиват повече от една акция, както следва :

6.1 Както е уговорено в Договора за вливане и Анекс № 2 към него, поради математическата невъзможност да се заменят акциите на всеки отделен акционер в преобразуващото се дружество за точен брой нови акции в приемащото дружество, броят на новите акции, предназначени за всеки акционер от преобразуващото се дружество (с изключение на акционерите, които имат право на по-малко от една акция ) ще бъде математически закръглен към по-малкото цяло число. Разликата в стойностите ще бъде компенсирана с парични плащания по чл.261б, ал.2 от ТЗ.

6.2 Както е уговорено в Договора за вливане и Анекс № 2 към него ,вземанията на акционерите стават изискуеми и могат да бъдат поискани след изтичането на 30 дни от датата на вписването на настоящото преобразуване чрез вливане по партидата на приемащото дружество „Асенова крепост“ АД в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Плащанията ще се извършват от приемащото дружество, в брой, на адрес: гр. Асенова крепост, ул. „Иван Вазов“ № 2 срещу представяне на документ за легитимиране. Вземанията ще бъдат изплащани на акционерите на преобразуващото се дружество в срок от 5 години, считано от датата на вписване на вливането в Търговския регистър. Всички вземания, които не са потърсени в посочения срок ще се считат за погасени в полза на приемащото дружество.

7. Одобряване на ред за извършване на парични плащания по чл.261б, ал.2 от ТЗ от акционерите на преобразуващото дружество, които според определеното съотношение на замяна, имат право на по-малко от една акция от увеличението на капитала на приемащото дружество. **Проект за решение** – ОС на акционерите одобрява реда за извършване на парични плащания по чл.261, ал.2 от ТЗ от акционерите на Преобразуващото се дружество, които съгласно Договора за преобразуване придобиват по – малко от една акция от увеличението на капитала на приемащото дружество, както следва :

7.1 Когато акционер в преобразуващото се дружество, които според определеното съотношение на замяна има право на по-малко от една акция от капитала на приемащото дружество, той/тя получава 1 акция от капитала на приемащото дружество, ако заплати разликата до справедливата стойност на тази акция в срок до 30 дни от датата на общото събрание на акционерите на преобразуващото се дружество за одобряване на преобразуването. Акционерът следва да направи изрично волеизявление в писмен вид, в срок от 5 работни дни от датата на общото събрание на акционерите на преобразуващото се дружество за одобряване на преобразуването, че желае да придобие 1 акция от капитала на приемащото дружество и да заплати разликата до справедливата стойност на тази акция.

*Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на Холдинг „Асенова крепост“ АД от 05.10.2012 г.*



7.2 Разликата, която акционерът дължи на приемащото дружество се изчислява чрез умножаване на размера на закръглянето към единица със справедливата цена на една акция в приемащото дружество. Ако акционерът не направи изрично волеизявление в писмен вид, в срок от 5 работни дни от датата на общото събрание на акционерите на преобразуващото се дружество за одобряване на преобразуването, че желае да придобие 1 акция от капитала на приемащото дружество и да заплати разликата до справедливата стойност на тази акция, ще се счита, че този акционер се отказва от правото си да придобие тази една акция от капитала на приемащото дружество. В този случай, акционерът има право на парично заплащане, съответстващо на такава част от справедливата стойност на една акция от капитала на приемащото дружество, на каквата е имал право срещу акциите си в преобразуващото се дружество. Това парично плащане ще се извърши в съответствие с правилата, приложими за паричните плащания към другите акционери, указан в проекта за решение по точка 6.2 по-горе.

8. Вземане на решение на основание чл.262 от Търговския закон за прекратяване на „Холдинг Асенова крепост“ АД, без ликвидация. **Проект за решение** – ОС на акционерите, на основание чл.262 от Търговския закон, взема решение „Холдинг Асенова крепост“ АД да бъде прекратено без ликвидация, като всички негови активи, пасиви, имуществени и неимуществени права и задължения се поемат от приемащото дружество „Асенова крепост“ АД, при условията на общо универсално правопримемство и в съответствие с клаузите на Договора за преобразуване чрез вливане от 12.04.2012 г., Анекс № 1 от 26.06.2012 г. и Анекс № 2 от 27.07.2012 г. към него.

9. Вземане на решение относно управлението на имуществото на преобразуващото се дружество Холдинг „Асенова крепост“ АД след вписването на прекратяването му без ликвидация. **Проект за решение** – ОС на акционерите взема решение, във връзка с управлението на имуществото на преобразуващото се дружество Холдинг „Асенова крепост“ АД, след вписване на прекратяването му без ликвидация, приемащото дружество „Асенова крепост“ АД да управлява отделно преминалото върху него имущество на прекратеното без ликвидация и преобразувало се дружество Холдинг „Асенова крепост“ АД, за срок от 6 /шест/ месеца от момента на вписване на вливането и прекратяването му в Търговския регистър към Агенция по вписванията, като в този срок всеки кредитор на участващото в преобразуването дружество, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди датата на преобразуването, може да поиска допълнение или обезпечение съобразно правата си и ако искането не бъде удовлетворено кредиторът има право на предпочитително удовлетворение от правата, принадлежащи на неговия длъжник.

10. Разни.

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите, че съгласно разпоредбата на чл. 231, ал.1 от Търговския закон, общото събрание на акционерите може да приема решения само по обявения дневен ред, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери. Той обяви, че към момента на откриване на общото събрание в Търговския регистър не е обявено предложение от миноритарен акционер по чл. 223а от ТЗ за включване на допълнителни въпроси в дневния ред.

След това Председателят на ОСА подложи на гласуване прочетения дневен ред, по който ще протече настоящото извънредно общо събрание на акционерите.

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на Холдинг „Асенова крепост“ АД от 05.10.2012 г.



### Резултат от проведеното гласуване:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 4 267 724 броя акции, представляващи 100 % от представения на ОСА капитал или 85.35 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 4 267 724 броя гласове.  
Гласували : "ЗА" – 4 267 374 броя акции или 99,99 % от представения капитал.  
Гласували : "ПРОТИВ" - 350 акции или 0,0082% от представения капитал.  
Гласували : "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 акции или 0 % от представения капитал.

### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява дневния ред, по който ще протече настоящото ОСА, така както е определен в писмената покана, обявена в Търговския регистър.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване на предложенията за решения по точките от дневния ред, както следва :

#### По първа точка от дневния ред :

*Вземане на решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на Холдинг „Асенова крепост“ АД в „Асенова крепост“ АД при условията на универсално правоприемство.*

Председателят на събранието прочете предложението за решение по първа точка от дневния ред. Наред с това, той уведоми присъстващите акционери и техните представители, че тъй като към датата на подписване на настоящия договор, едно от дружествата участващи в преобразуването – „Асенова крепост“ АД, гр. Асеновград, е издало емисия обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, 6-годишни, свободно прехвърляеми, необезпечени облигации в размер на 6 000 000 EURO /шест милиона евро/, то съгласно разпоредбите на чл.214 от Търговския закон, Общото събрание на облигационерите следва да даде становище относно преобразуването. Това становище задължително се разглежда от общоно събрание на акционерите на преобразуващите се дружества. В тази връзка, председателят запозна присъстващите акционери с Протокол от общо събрание на облигационерите от 23.04.2012 г., в който, в точка 4, е отразено съгласието на облигационерите относно предстоящата процедура по преобразуване както следва: „Общото събрание на облигационерите одобрява предстоящото преобразуване чрез вливане на „Холдинг Асенова крепост“ АД в „Асенова крепост“ АД, при условията на универсално правоприемство, като одобрението ще има действие само при условие, че Комисия за финансов надзор издаде одобрение на договора за преобразуване, на доклада на управителния орган и на

*Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на Холдинг „Асенова крепост“ АД от 05.10.2012 г.*



проверителя по реда на чл.124,ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.". Тъй като към момента на провеждането на настоящото общо събрание на акционерите, такова одобрение на договора за преобразуване, на доклада на управителния орган и на проверителя по реда на чл.124, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа е получено от страна на Комисия за финансов надзор, следва да се счита съгласието на общото събрание на облигационерите на „Асенова крепост“ АД от емисия облигации ISIN код BG2100002091 по отношение на настоящата процедура по преобразуване е валидно дадено.

Председателят на общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и други предложения за решения по първа точка от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

След проведените гласувания, Общото събрание на акционерите, с мнозинство  $\frac{3}{4}$  от представените акции съгласно изискванията на чл.262п от Търговския закон, взе следното

### РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите взема решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на Холдинг „Асенова крепост“ АД в „Асенова крепост“ АД при условията на универсално правопримемство, като активите, пасивите, имуществените и неимуществените права и задължения на вливащото се дружество се поемат от приемащоно дружество „Асенова крепост“ АД.

#### Резултат от проведеното гласуване:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 4 267 724 броя акции, представляващи 100 % от представения на ОСА капитал или 85.35 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 4 267 724 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 4 094 774 броя акции или 99,95 % от представения капитал.

Гласували : “ПРОТИВ” - 350 акции или 0,0082% от представения капитал, в това число Ангел Маринов Димитров;

Гласували : “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 172 600 акции или 4,04 % от представения капитал.

#### По втора точка от дневния ред :

Одобряване на клаузите на Договора от 12.04.2012 г. за преобразуване чрез вливане на Холдинг „Асенова крепост“ АД в „Асенова крепост“ АД, Анекс № 1 от 26.06.2012 г. и Анекс № 2 от 27.07.2012 г. към него.

Председателят на събранието прочете на присъстващите акционери и техните представители текстовете на договора за преобразуване от 12.04.2012 г. чрез вливане

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на Холдинг „Асенова крепост“ АД от 05.10.2012 г.



Холдинг „Асенова крепост“ АД в „Асенова крепост“ АД, Анекс № 1 от 26.06.2012 г. и Анекс № 2 от 27.07.2012 г. към него. Акционерите на дружеството също така бяха запознати с писмо, Изх.№ РГ-05-812-5/ 14.08.2012 г. на Заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, с което дружеството е уведомено за Решение № 882-ПД/13.08.2012 г., за одобряване на договора за вливане и анексите към него.

Председателят на общото събрание направи следното изказване: Във връзка с писмо, Изх.№ РГ-05-812-5/ 14.08.2012 г. на Заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, с което дружеството е уведомено за Решение № 882-ПД/13.08.2012 г., за одобряване на договора за вливане и анексите към него, предлагам на общото събрание в проекта за решение, предложен от управителния съвет по тази точка да се добави накрая и изрази „съгласно даденото одобрение по чл.124 от ЗППЦК“, като предложението за решение по тази точка добива следния вид: „ОС на акционерите одобрява клаузите на Договора от 12.04.2012 г. за преобразуване чрез вливане на Холдинг „Асенова крепост“ АД в „Асенова крепост“ АД, Анекс № 1 от 26.06.2012 г. и Анекс № 2 от 27.07.2012 г. към него, съгласно даденото одобрение по чл.124 от ЗППЦК“.

Председателят на общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и други предложения за решения по втора точка от дневния ред.

След направените обсъждания и след като не постъпиха други предложения, председателят предложи да се премине към гласуване на предложението за решене по тази точка от дневния ред.

След проведените гласувания, Общото събрание на акционерите взе следното

### **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите одобрява клаузите на Договора от 12.04.2012 г. за преобразуване чрез вливане на Холдинг „Асенова крепост“ АД в „Асенова крепост“ АД, Анекс № 1 от 26.06.2012 г. и Анекс № 2 от 27.07.2012 г. към него, съгласно даденото одобрение по чл.124 от ЗППЦК.

#### **Резултат от проведеното гласуване:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 4 267 724 броя акции, представляващи 100 % от представения на ОСА капитал или 85.35 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 4 267 724 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 4 094 774 броя акции или 99,95 % от представения капитал.

Гласували : “ПРОТИВ” - 350 акции или 0,0082% от представения капитал, в това число Ангел Маринов Димитров;

Гласували : “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 172 600 акции или 4,04 % от представения капитал.

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на Холдинг „Асенова крепост“ АД от 05.10.2012 г.



**По трета точка от дневния ред :**

*Разглеждане и одобряване на доклада по чл.262и от Търговския закон на Управителния съвет на дружеството относно провежданото преобразуване чрез вливане.*

Председателят на събранието прочете на присъстващите акционери и техните представители доклада по чл.262и от Търговския закон на управителния съвет на дружеството относно провежданото преобразуване чрез вливане. Акционерите на дружеството също така бяха запознати с писмо, Изх.№ РГ-05-812-5/ 14.08.2012 г. на Заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, с което дружеството е уведомено за Решение № 882-ПД/13.08.2012 г., за одобряване на договора за вливане, анексите към него и доклада по чл.262и от Търговския закон.

Председателят на общото събрание направи следното изказване: Във връзка с писмо, Изх.№ РГ-05-812-5/ 14.08.2012 г. на Заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, с което дружеството е уведомено за Решение № 882-ПД/13.08.2012 г., за одобряване на договора за вливане и анексите към него, предлагам на общото събрание в проекта за решение, предложен от управителния съвет по тази точка да се добави накрая и изрази „съгласно даденото одобрение по чл.124 от ЗППЦК”, като предложението за решение по тази точка добива следния вид: „ОС на акционерите одобрява клаузите на Договора от 12.04.2012 г. за преобразуване чрез вливане на Холдинг „Асенова крепост” АД в „Асенова крепост” АД, Анекс № 1 от 26.06.2012 г. и Анекс № 2 от 27.07.2012 г. към него, съгласно даденото одобрение по чл.124 от ЗППЦК”.

Председателят на общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и други предложения за решения по трета точка от дневния ред.

След направените обсъждания и след като не постъпиха други предложения, председателят предложи да се премине към гласуване на предложението за решене по тази точка от дневния ред.

След проведените гласувания, Общото събрание на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите одобрява доклада по чл.262и от Търговския закон на Управителния съвет на дружеството относно провежданото преобразуване чрез вливане, съгласно даденото одобрение по чл.124 от ЗППЦК.

**Резултат от проведеното гласуване:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 4 267 724 броя акции, представляващи 100 % от представения на ОСА капитал или 85.35 % от регистрирания капитал на дружеството.

*Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на Холдинг „Асенова крепост” АД от 05.10.2012 г.*



Общ брой на действително подадените гласове - 4 267 724 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 4 094 774 броя акции или 99,95 % от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 350 акции или 0,0082% от представения капитал, в това число Ангел Маринов Димитров;

Гласували : "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 172 600 акции или 4,04 % от представения капитал.

**По четвърта точка от дневния ред :**

*Разглеждане и одобряване на докладите по чл.262м и по чл.262ф, ал.1 от Търговския закон на назначения общ независим проверител.*

Председателят на събранието прочете на присъстващите акционери и техните представители докладите по чл.262м и по чл.262ф, ал.1 от Търговския закон на назначения общ независим проверител. Акционерите на дружеството също така бяха запознати с писмо, Изх.№ РГ-05-812-5/ 14.08.2012 г. на Заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, с което дружеството е уведомено за Решение № 882-ПД/13.08.2012 г., за одобряване на договора за вливане, анексите към него, докладите по чл.262и от Търговския закон на управителните органи и докладите по чл.262м и по чл.262ф, ал.1 от Търговския закон на назначения общ независим проверител.

Председателят на общото събрание направи следното изказване: Във връзка с писмо, Изх.№ РГ-05-812-5/ 14.08.2012 г. на Заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, с което дружеството е уведомено за Решение № 882-ПД/13.08.2012 г., за одобряване на договора за вливане и анексите към него, предлагам на общото събрание в проекта за решение, предложен от управителния съвет по тази точка да се добави накрая и изрази „съгласно даденото одобрение по чл.124 от ЗППЦК“, като предложението за решение по тази точка добива следния вид: „ОС на акционерите одобрява клаузите на Договора от 12.04.2012 г. за преобразуване чрез вливане на Холдинг „Асенова крепост“ АД в „Асенова крепост“ АД, Анекс № 1 от 26.06.2012 г. и Анекс № 2 от 27.07.2012 г. към него, съгласно даденото одобрение по чл.124 от ЗППЦК“.

Председателят на общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и други предложения за решения по четвърта точка от дневния ред.

След направените обсъждания и след като не постъпиха други предложения, председателят предложи да се премине към гласуване на предложението за решено по тази точка от дневния ред.

След проведените гласувания, Общото събрание на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите одобрява докладите по чл.262м и по

*Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на Холдинг „Асенова крепост“ АД от 05.10.2012 г.*



чл.262ф, ал.1 от Търговския закон на назначения общ независим проверител.

**Резултат от проведеното гласуване:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 4 267 724 броя акции, представляващи 100 % от представения на ОСА капитал или 85.35 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 4 267 724 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 4 094 774 броя акции или 99,95 % от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 350 акции или 0,0082% от представения капитал, в това число Ангел Маринов Димитров;

Гласували : "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 172 600 акции или 4,04 % от представения капитал.

**По пета точка от дневния ред :**

Вземане на решение за одобряване на изменения и допълнения в Устава на приемащото дружество „Асенова крепост“ АД, във връзка с извършването преобразуване чрез вливане.

Председателят направи следното изказване : Упълномощен съм да направя следното предложение от името на управителния съвет за решение по точка пет от дневния ред: „Общото събрание на акционерите одобрява изменения и допълнения в Устава на приемащото дружество „Асенова крепост“ АД, както следва:

**1. Чл. 5 от Устава придобива следната редакция:** „Дружеството има за предмет на дейност: производство и търговия с полимерни опаковки и материали, дистрибуторска дейност, търговия, внос, износ, туризъм, мениджмънт, маркетинг, предприемачество; представителство, посредничество и агентство, услуги, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; инвестиране в ценни книжа на други емитенти; осъществяване на други търговски сделки, пряко свързани с предходните дейности, както и други дейности, които не са забранени от закона.“

**2. Чл.7, ал.2 придобива следната редакция:**

(2) „Акциите на Дружеството са безналични.

1. Отпада с Р-е на ОСА от .....
2. Отпада с Р-е на ОСА от .....
3. Отпада с Р-е на ОСА от .....
4. Отпада с Р-е на ОСА от .....
5. Отпада с Р-е на ОСА от .....
6. Отпада с реш на ОСА на 30.06.03г./
7. Отпада с реш на ОСА на 30.06.03 г./
8. Отпада с реш на ОСА на 30.06.03 г./
9. Отпада с Р-е на ОСА от .....

**3. Чл.7, ал.6 придобива следната редакция:** Отпада с Р-е на ОСА от .....

**4.Чл.7, ал.7 придобива следната редакция:** Отпада с Р-е на ОСА от .....

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на Холдинг „Асенова крепост“ АД от 05.10.2012 г.



**5. Чл. 7, ал. 8** придобива следната редакция: *Отпада с Р-е на ОСА от*

**6. Създаване на нова алинея 9 на член 7 от Устава със следното съдържание:**  
*„Книгата на акционерите на Дружеството се води от „Централен депозитар“ АД.*

**7. Чл. 8 от Устава** придобива следната редакция:

(1) *„Прехвърлянето на поименните акции се извършва съобразно изискванията на нормативната уредба за сделки с безналични акции.“*

(2) *Отпада с Р-е на ОСА от .....*

(3) *Издаването и разпоредването с безналични акции се извършва по реда на чл. 187 буква "б" от ТЗ и трябва да бъде вписано в книгата на безналичните акции, за да има действие спрямо дружеството.*

**8. Чл. 14 от Устава** придобива следната редакция: *„Общото събрание на акционерите се свиква по реда на чл. 223 от Търговския закон и съобразно изискванията на ЗППЦК.“*

**9. Чл. 15, ал. 4 от Устава** придобива следната редакция: *„Решенията на Общото събрание по чл. 15 ал. 1. т. 9 се вписват в Търговския регистър и влизат в сила и имат действие след вписването им в търговския регистър.*

**10. Чл. 17 от Устава** придобива следната редакция:

/1/ *Броя на членовете на Надзорния съвет е от 3 до 7 лица.*

/2/ *Член на съвета може да бъде дееспособно физическо лице, както и юридическо лице. Юридическото лице определя представител, който да изпълнява задълженията му в Надзорния съвет. За действията на представителя, юридическото лице носи солидарна и неограничена отговорност заедно с другите членове на съвета.*

/3/ *Членовете на съвета трябва да отговарят на изискванията на член 234, ал. 2 от ТЗ, както и на изискванията, установени в Закона за публично предлагане на ценни книжа.“*

/4/ *Едно и също лице не може да бъде член едновременно на Надзорния и на Управителния съвет.*

**11. Чл. 17, ал. 3 от Устава** придобива следната редакция: *„Членовете на съвета трябва да отговарят на изискванията на член 234, ал. 2 от ТЗ, както и на изискванията, установени в Закона за публично предлагане на ценни книжа.“*

**12. Чл. 23, ал. 3 от Устава** придобива следната редакция: *„Членовете на съвета трябва да отговарят на изискванията на член 234, ал. 2 от ТЗ, както и на изискванията, установени в Закона за публично предлагане на ценни книжа.“*

**13. Чл. 33, ал. 1 от Устава** придобива следната редакция: *„Дивидентите се изплащат в тримесечен срок след вземане на решение от Общото събрание на акционерите, при спазване на разпоредбите на ЗППЦК.*

Председателят на общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и други предложения за решения по пета точка от дневния ред.

След направените обсъждания и след като не постъпиха други предложения, председателят предложи да се премине към гласуване на предложението за решено по тази точка от дневния ред.

След проведените гласувания, Общото събрание на акционерите взе следното

*Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на Холдинг „Асенова крепост“ АД от 05.10.2012 г.*





## РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите одобрява изменения и допълнения в Устава на приемащото дружество „Асенова крепост“ АД, както следва:

1. Чл. 5 от Устава придобива следната редакция: „Дружеството има за предмет на дейност: производство и търговия с полимерни опаковки и материали, дистрибуторска дейност, търговия, внос, износ, туризъм, мениджмънт, маркетинг, предприемачество; представителство, посредничесто и агентство, услуги, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; инвестиране в ценни книжа на други емитенти; осъществяване на други търговски сделки, пряко свързани с предходните дейности, както и други дейности, които не са забранени от закона.”.

2. Чл.7, ал.2 придобива следната редакция:

(2) „Акциите на Дружеството са безналични.

1. Отпада с Р-е на ОСА от .....
2. Отпада с Р-е на ОСА от .....
3. Отпада с Р-е на ОСА от .....
4. Отпада с Р-е на ОСА от .....
5. Отпада с Р-е на ОСА от .....
6. Отпада с реш на ОСА на 30.06 03г/
7. Отпада с реш на ОСА на 30.06.03 г/
8. Отпада с реш. на ОСА на30.06.03 г/
9. Отпада с Р-е на ОСА от .....

3. Чл.7,ал.6 придобива следната редакция: Отпада с Р-е на ОСА от .....

4.Чл.7,ал.7 придобива следната редакция: Отпада с Р-е на ОСА от .....

5.Чл.7,ал.8 придобива следната редакция: Отпада с Р-е на ОСА от .....

6. Създаване на нова алинея 9 на член 7 от Устава със следното съдържание: „Книгата на акционерите на Дружеството се води от „Централен депозитар” АД.

7. Чл. 8 от Устава придобива следната редакция:

(1) „Прехвърлянето на поименните акции се извършва съобразно изискванията на нормативната уредба за сделки с безналични акции.”

(2) Отпада с Р-е на ОСА от .....

(3) Издаването и разпоредждането с безналични акции се извършва по реда на чл.187 буква "б" от ТЗ и трябва да бъде вписано в книгата на безналичните акции, за да има действие спрямо дружеството.

8. Чл. 14 от Устава придобива следната редакция: „Общото събрание на акционерите се свиква по реда на чл.223 от Търговския закон и съобразно изискванията на ЗППЦК.”

9. Чл. 15, ал.4 от Устава придобива следната редакция: „Решенията на Общото събрание по чл. 15 ал. 1. т. 9 се вписват в Търговския регистър и влизат в сила и имат действие след вписването им в търговския регистър.

10. Чл.17 от Устава придобива следната редакция:

/1/ Броя на членовете на Надзорния съвет е от 3 до 7 лица.

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на Холдинг „Асенова крепост” АД от 05.10.2012 г.



/2/ Член на съвета може да бъде дееспособно физическо лице, както и юридическо лице. Юридическото лице определя представител, който да изпълнява задълженията му в Надзорния съвет За действията на представителя, юридическото лице носи солидарна и неограничена отговорност заедно с другите членове на съвета.

/3/ Членовете на съвета трябва да отговарят на изискванията на член 234, ал.2 от ТЗ, както и на изискванията, установени в Закона за публично предлагане на ценни книжа."

/4/ Едно и също лице не може да бъде член едновременно на Надзорния и на Управителния съвет.

11. Чл. 17, ал.3 от Устава придобива следната редакция: „Членовете на съвета трябва да отговарят на изискванията на член 234, ал.2 от ТЗ, както и на изискванията, установени в Закона за публично предлагане на ценни книжа."

12. Чл. 23, ал.3 от Устава придобива следната редакция: „Членовете на съвета трябва да отговарят на изискванията на член 234, ал.2 от ТЗ, както и на изискванията, установени в Закона за публично предлагане на ценни книжа."

13. Чл. 33, ал.1 от Устава придобива следната редакция: „Дивидентите се изплащат в тримесечен срок след вземане на решение от Общото събрание на акционерите, при спазване на разпоредбите на ЗППЦК.

#### Резултат от проведеното гласуване:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 4 267 724 броя акции, представляващи 100 % от представения на ОСА капитал или 85.35 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 4 267 724 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 4 094 774 броя акции или 99,95 % от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 350 акции или 0,0082% от представения капитал, в това число Ангел Маринов Димитров;

Гласували : "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 172 600 акции или 4,04 % от представения капитал.

#### По шеста точка от дневния ред :

Одобряване на ред за извършване на парични плащания по чл.261б,ал.2 на акционерите от Преобразуващото се дружество, които съгласно Договора за преобразуване придобиват повече от една акция.

Във връзка с предложението за решение по тази точка, Председателят на общото събрание направи следните пояснения и допълнителни разяснения:

В Анекс № 2 към Договор за преобразуване чрез вливане е предвидено, че в резултат на вливането, акционерите на преобразуващото се дружество придобиват акции от приемащото дружество, съответстващи на притежаваните от тях акции от капитала на Холдинг „Асенова крепост“ АД, умножен по съотношението на замяна. В случай, че полученият резултат е нецяло число, същото се закръглява към по-малкото цяло число, с изключение на случаите, когато се получава дробно число, което е по-малко от 1. При това положение е дадено право на миноритарните акционери, които в

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на Холдинг „Асенова крепост“ АД от 05.10.2012 г.



резултат на преобразуването и изчисленото съотношение на замяна, получават по-малко от една цяла акция, да придобият една акция от капитала на приемащото дружество, за което обаче са длъжни да довнесат разликата до пълния размер на една акция в приемащото дружество.

Предвид търговията с акциите на Холдинг „Асенова крепост“ АД и разпределението на акциите съгласно акционерна книга, издадена от Централен депозитар към дата 20.08.2012 г., от 6 368 броя акционери на Холдинг „Асенова крепост“ АД съществуват само 39 броя такива, при които е налице случай на закръгляване на броя на акциите нагоре до размера на 1 акция. Съгласно клаузите на Анекс № 2 от 27.07.2012 г. само на тези акционери е дадена възможност да упражнят правото на доплащане и да придобият 1 акция от капитала на приемащото дружество. В случай, че всички тези 39 броя акционери упражнят правото си да доплатят и да придобият една акция от капитала на приемащото дружество, то заявления за записване брой на новите акции ще бъде в размер 1 335 202 броя акции, което не превишава предвидения в Договора от 12.04.2012 г. и Анексите към него максимален брой нови акции, които да бъдат издадени за удовлетворяване на целите на настоящото преобразуване чрез вливане, а именно 1 339 000 броя нови акции.

За всички останали акционери не е предвидена такава възможност и закръглянето по отношение на броя на придобиваните акции е само надолу, тъй като, в противен случай, справедливата стойност на новите акции би могла да надвиши чистата стойност на имуществото на преобразуващото се дружество, което е в противоречие на разпоредбата на чл.262у,ал.1 от ТЗ.

Председателят на общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и други предложения за решения по седма точка от дневния ред.

След направените обсъждания и след като не постъпиха други предложения, председателят предложи да се премине към гласуване на предложението за решено по тази точка от дневния ред.

След проведените гласувания, Общото събрание на акционерите взе следното

### РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява реда за извършване на парични плащания по чл.261, ал.2 от ТЗ на акционерите на Преобразуващото се дружество, които съгласно Договора за преобразуване придобиват повече от една акция, както следва :

6.1 Както е уговорено в Договора за вливане и Анекс № 2 към него, поради математическата невъзможност да се заменят акциите на всеки отделен акционер в преобразуващото се дружество за точен брой нови акции в приемащото дружество, броят на новите акции, предназначени за всеки акционер от преобразуващото се дружество (с изключение на акционерите, които имат право на по-малко от една акция ) ще бъде математически закръглен към по-малкото цяло число. Разликата в стойностите ще бъде компенсирана с парични плащания по чл.261б, ал.2 от ТЗ.

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на Холдинг „Асенова крепост“ АД от 05.10.2012 г.



6.2 Както е уговорено в Договора за вливане и Анекс № 2 към него, вземанията на акционерите стават изискуеми и могат да бъдат поискани след изтичането на 30 дни от датата на вписването на настоящото преобразуване чрез вливане по партидата на приемащото дружество „Асенова крепост“ АД в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Плащанията ще се извършват от приемащото дружество, в брой, на адрес: гр. Асенова крепост, ул. „Иван Вазов“ № 2 срещу представяне на документ за легитимиране. Вземанията ще бъдат изплащани на акционерите на преобразуващото се дружество в срок от 5 години, считано от датата на вписване на вливането в Търговския регистър. Всички вземания, които не са потърсени в посочения срок ще се считат за погасени в полза на приемащото дружество.

#### Резултат от проведеното гласуване:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 4 267 724 броя акции, представляващи 100 % от представения на ОСА капитал или 85.35 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 4 267 724 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 4 094 774 броя акции или 99,95 % от представения капитал.

Гласували : “ПРОТИВ” - 350 акции или 0,0082% от представения капитал, в това число Ангел Маринов Димитров;

Гласували : “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 172 600 акции или 4,04 % от представения капитал.

#### По седма точка от дневния ред :

*Одобряване на ред за извършване на парични плащания по чл.261б, ал.2 от ТЗ от акционерите на преобразуващото дружество, които според определеното съотношение на замяна, имат право на по-малко от една акция от увеличението на капитала на приемащото дружество.*

Във връзка с предложението за решение по тази точка, председателят на общото събрание направи следните пояснения и допълнителни разяснения:

В Анекс № 2 към Договор за преобразуване чрез вливане е предвидено, че в резултат на вливането, акционерите на преобразуващото се дружество придобиват акции от приемащото дружество, съответстващи на притежаваните от тях акции от капитала на Холдинг „Асенова крепост“ АД, умножен по съотношението на замяна. В случай, че полученият резултат е нецяло число, същото се закръглява към по-малкото цяло число, с изключение на случаите, когато се получава дробно число, което е по-малко от 1. При това положение е дадено право на миноритарните акционери, които в резултат на преобразуването и изчисленото съотношение на замяна, получават по-малко от една цяла акция, да придобият една акция от капитала на приемащото дружество, за което обаче са длъжни да довнесат разликата до пълния размер на една акция в приемащото дружество.

Предвид търговията с акциите на Холдинг „Асенова крепост“ АД и разпределението на акциите съгласно акционерна книга, издадена от Централен депозитар към дата 20.08.2012 г., от 6 368 броя акционери на Холдинг „Асенова

*Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на Холдинг „Асенова крепост“ АД от 05.10.2012 г.*



крепост" АД съществуват само 39 броя такива, при които е налице случай на закръгляване на броя на акциите нагоре до размера на 1 акция. Съгласно клаузите на Анекс № 2 от 27.07.2012 г. само на тези акционери е дадена възможност да упражнят правото на доплащане и да придобият 1 акция от капитала на приемащото дружество. В случай, че всички тези 39 броя акционери упражнят правото си да доплатят и да придобият една акция от капитала на приемащото дружество, то заявления за записване брой на новите акции ще бъде в размер 1 335 202 броя акции, което не превишава предвидения в Договора от 12.04.2012 г. и Анексите към него максимален брой нови акции, които да бъдат издадени за удовлетворяване на целите на настоящото преобразуване чрез вливане, а именно 1 339 000 броя нови акции.

За всички останали акционери не е предвидена такава възможност и закръглянето по отношение на броя на придобиваните акции е само надолу, тъй като, в противен случай, справедливата стойност на новите акции би могла да надвиши чистата стойност на имуществото на преобразуващото се дружество, което е в противоречие на разпоредбата на чл.262у,ал.1 от ТЗ.

Председателят на общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и други предложения за решения по седма точка от дневния ред.

След направените обсъждания и след като не постъпиха други предложения, председателят предложи да се премине към гласуване на предложението за решене по тази точка от дневния ред.

След проведените гласувания, Общото събрание на акционерите взе следното

### РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява реда за извършване на парични плащания по чл.261, ал.2 от ТЗ от акционерите на Преобразуващото се дружество, които съгласно Договора за преобразуване придобиват по – малко от една акция от увеличението на капитала на приемащото дружество, както следва :

7.1 Когато акционер в преобразуващото се дружество, които според определеното съотношение на замяна има право на по-малко от една акция от капитала на приемащото дружество, той/тя получава 1 акция от капитала на приемащото дружество, ако заплати разликата до справедливата стойност на тази акция в срок до 30 дни от датата на общото събрание на акционерите на преобразуващото се дружество за одобряване на преобразуването. Акционерът следва да направи изрично волеизявление в писмен вид, в срок от 5 работни дни от датата на общото събрание на акционерите на преобразуващото се дружество за одобряване на преобразуването, че желае да придобие 1 акция от капитала на приемащото дружество и да заплати разликата до справедливата стойност на тази акция.

7.2 Разликата, която акционерът дължи на приемащото дружество се изчислява чрез умножаване на размера на закръглянето към единица със справедливата цена на една акция в приемащото дружество. Ако акционерът не направи изрично волеизявление в писмен вид, в срок от 5 работни дни от датата на общото събрание на акционерите на преобразуващото се дружество за

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на Холдинг „Асенова крепост“ АД от 05.10.2012 г.



одобряване на преобразуването, че желае да придобие 1 акция от капитала на приемащото дружество и да заплати разликата до справедливата стойност на тази акция, ще се счита, че този акционер се отказва от правото си да придобие тази една акция от капитала на приемащото дружество. В този случай, акционерът има право на парично заплащане, съответстващо на такава част от справедливата стойност на една акция от капитала на приемащото дружество, на каквато е имал право срещу акциите си в преобразуващото се дружество. Това парично плащане ще се извърши в съответствие с правилата, приложими за паричните плащания към другите акционери, указан в решението по точка 6.2 по-горе.

#### Резултат от проведеното гласуване:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 4 267 724 броя акции, представляващи 100 % от представения на ОСА капитал или 85.35 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 4 267 724 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 4 094 774 броя акции или 99,95 % от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 350 акции или 0,0082% от представения капитал, в това число Ангел Маринов Димитров;

Гласували : "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 172 600 акции или 4,04 % от представения капитал.

#### По осма точка от дневния ред :

*Вземане на решение на основание чл.262 от Търговския закон за прекратяване на „Холдинг Асенова крепост“ АД, без ликвидация.*

Председателят на общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и други предложения за решения по осма точка от дневния ред.

След направените обсъждания и след като не постъпиха други предложения, председателят предложи да се премине към гласуване на предложението за решене по тази точка от дневния ред.

След проведените гласувания, Общото събрание на акционерите, с мнозинство от 2/3 от представения капитал съгласно изискванията на чл.230, ал.2 от ТЗ, взе следното

#### РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите, на основание чл.262 от Търговския закон, взема решение „Холдинг Асенова крепост“ АД да бъде прекратено без ликвидация, като всички негови активи, пасиви, имуществени и неимуществени права и задължения се поемат от приемащото дружество „Асенова крепост“ АД, при условията на общо универсално правоприемство и в съответствие с клаузите

*Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на Холдинг „Асенова крепост“ АД от 05.10.2012 г.*



на Договора за преобразуване чрез вливане от 12.04.2012 г., Анекс № 1 от 26.06.2012 г. и Анекс № 2 от 27.07.2012 г. към него.

**Резултат от проведеното гласуване:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 4 267 724 броя акции, представляващи 100 % от представения на ОСА капитал или 85.35 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 4 267 724 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 4 094 774 броя акции или 99,95 % от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 350 акции или 0,0082% от представения капитал, в това число Ангел Маринов Димитров;

Гласували : "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 172 600 акции или 4,04 % от представения капитал.

**По девета точка от дневния ред :**

*Вземане на решение относно управлението на имуществото на преобразуващото се дружество Холдинг „Асенова крепост“ АД след вписването на прекратяването му без ликвидация.*

Председателят прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за обсъждания, изказвания и предложения за решения по девета точка от дневния ред.

След направените обсъждания и след като не постъпиха други предложения, председателят предложи да се премине към гласуване на предложението за решене по тази точка от дневния ред.

След проведените гласувания, Общото събрание на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите взема решение, във връзка с управлението на имуществото на преобразуващото се дружество Холдинг „Асенова крепост“ АД, след вписване на прекратяването му без ликвидация, приемащото дружество „Асенова крепост“ АД да управлява отделно преминалото върху него имущество на прекратеното без ликвидация и преобразувало се дружество Холдинг „Асенова крепост“ АД, за срок от 6 /шест/ месеца от момента на вписване на вливането и прекратяването му в Търговския регистър към Агенция по вписванията, като в този срок всеки кредитор на участващото в преобразуването дружество, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди датата на преобразуването, може да поиска допълнение или обезпечение съобразно правата си и ако искането не бъде удовлетворено кредиторът има право на предпочитително удовлетворение от правата, принадлежащи на неговия длъжник.

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на Холдинг „Асенова крепост“ АД от 05.10.2012 г.



**Резултат от проведеното гласуване:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 4 267 724 броя акции, представляващи 100 % от представения на ОСА капитал или 85.35 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 4 267 724 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 4 094 774 броя акции или 99,95 % от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 350 акции или 0,0082% от представения капитал, в това число Ангел Маринов Димитров;


Гласували : "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 172 600 акции или 4,04 % от представения капитал.

**По десета точка от дневния ред:** „РАЗНИ“ не бяха направени никакви изказвания и предложения за решения.

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред Председателят на общото събрание закри настоящото заседание на общото събрание на акционерите.

Настоящият протокол заедно с материалите по точките от дневния ред, се състави и подписа без забележки и възражения в четири еднообразни екземпляра от Председателя и секретаря на общото събрание на акционерите, както и от двамата преброители.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  
/Хр. Клинтев/

СЕКРЕТАР:

  
/Д. Аргиров/

ПРЕБРОИТЕЛИ:

  
/М. Колева/

  
/Г. Манолов/

