
ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „РИЗЪРВ КЕПИТАЛ“ АДСИЦ (в ликвидация)
от 27 август 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, 27 август 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 извънредното 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 25.07.2018 г.

Преди откриването на общото събрание на акционерите се извърши регистрация на явилите се акционери и техните представители като регистрирането започна в 09:30 часа и приключи в 10:45 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:* Светослав Иванов Метанов;
- *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 13.08.2018 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 извънредното общо събрание на акционерите – 27.08.2018 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. 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 избран г-н Емил Венциславов Шарков – едноличен собственик на „Био Диван“ ЕООД, акционер в 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-н Емил Венциславов Шарков - едноличен собственик на „Био Диван“ ЕООД, акционер в 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 25.07.2018 г., а именно:

„1. Приемане на решение за промяна на срока на ликвидация на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ - в ликвидация, който да стане 15.10.2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание приема решение за промяна на срока на ликвидация на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ - в ликвидация, който става 15 октомври 2018 г.

2. 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: Председателя на събранието покани акционерите ако имат такива да ги направят.

Думата поиска г-н Емил Шарков, в качеството си на представляващ акционера „Био Диван“ ЕООД, който каза, че като се има предвид, оповестената в последните дни информация от ръководството, относно търговско дело 1486/2017 на СГС, ТО, VI – 6 състав, по което както текущо всички са запознати Ризърв Кепитал е страна, съгласно която Софийски градски съд отменя определението, с което даде ход на делото по същество и спира

производството до произнасяне на Конституционния съд по конституционносъобразността на приложим по делото закон, предлага промяна в проекта на решението по т. 1 от дневния ред, а именно крайния срок за ликвидация да стане 31.12.2018 г.

Председателя на събранието покани останалите акционери да се изкажат по така направеното предложение и / или също да направят предложения по същество, различаващи се от проекторешенията, обявени в Поканата публикувана на 25.07.2018 г. ТР. Такива не бяха направени.

Председателят подложи на гласуване предложението на акционера „Био Диван“ за промяна I проекта на решение по т. 1 от дневния ред, както следва:

„1. Приемане на решение за промяна на срока на ликвидация на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ - в ликвидация, който да стане 31.12.2018 г.

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

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.

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 възражава 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. Такива не бяха направени.

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:

Председателя на събранието уведоми акционерите, че във връзка с приетото предложение направено от акционера „Био Диван“ за промяна в проекта на решение по т.1 от Дневния ред на настоящето събрание, е необходимо общото събрание да се произнесе поотделно за всеки от двата варианта – първи вариант, следва да се гласува предложението за решение, съгласно поканата за свикване на общото събрание на акционерите, публикувана в Търговския регистър на 25.07.2018 г. и втори вариант - предложението за решение направено от акционера „Био Диван“ .

Председателя даде думата на акционерите за изказвания. Такива не постъпиха, след което се пристъпи към гласуване.

- **Приемане на решение за промяна на срока на ликвидация на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ - в ликвидация, който да стане 15.10.2018 г.**

Предложение за решение: Общото събрание приема решение за промяна на срока на ликвидация на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ - в ликвидация, който става 15 октомври 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. 1 от дневния ред, съгласно публикуваната покана в Търговския регистър.

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“ – няма;

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

Брой подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие с **единодушие** от представените акции **СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ** т. 1 от дневния ред, съгласно публикуваната в Търговския регистър покана:

Общото събрание не приема решение за промяна на срока на ликвидация на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ - в ликвидация, който става 15 октомври 2018 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

- **Приемане на решение за промяна на срока на ликвидация на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ - в ликвидация, който да стане 31.12.2018 г.**

Предложение за решение: Общото събрание приема решение за промяна на срока на ликвидация на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ - в ликвидация, който става 31 декември 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. 1** от дневния ред, съгласно предложението за решение направено от акционера „Био Диван“.

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, съгласно предложението на акционера „Био Диван“:

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

Възражения по приетото решение не постъпиха.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: РАЗНИ.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания.

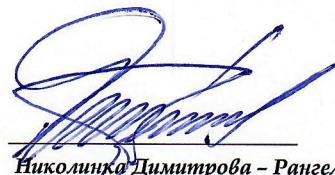
Изказвания от акционерите и други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието, закри ОСА в 11:55 ч.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

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

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



Николица Димитрова - Рангелова

Секретар и преброител на заседанието на ОС на акционерите:



Емил Венциславов Шарков