

ПРОТОКОЛ

От извънредно Общо събрание на акционерите на „БЛЕК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ” АДСИЦ

Днес, 11.11.2014 г., в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” 49, етаж 2, офис ССС се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „БЛЕК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ” АДСИЦ, ЕИК 175060449.

Заседанието бе открито в 11.00 часа от Веселин Стойчев Чипев – Изпълнителен директор на „БЛЕК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ” АДСИЦ.

Г-н Чипев констатира, че Общото събрание е редовно свикано от Съвета на директорите съобразно изискванията на чл. 223 от Търговски Закон и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Поканата за събранията е обявена в Търговския регистър на 09.10.2014 г., и оповестена по реда и условията на чл. 100т, ал. 1 и ал. 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК чрез „ИНВЕСТОР“ БГ (<http://bull.investor.bg>) на 10.10.2014 г., с което е спазен минималният законов срок. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223 ал. 4 от Търговският закон и чл. 115 ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Дружеството е публикувало поканата и материалите за Общото събрание на интернет страницата си – www.blackseainvestment.bg.

Г-н Чипев констатира, че писмените материали, които са свързани с дневният ред на общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите на дружеството в срока, който е предвиден в чл. 224 от ТЗ.

Г-н Чипев обяви, че за участие в събранията са регистрирани 10 930 000 броя поименни безналични акции, които представляват 52.22 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Съгласно чл. 36 ал. 1 от устава на дружеството във връзка с чл. 227 ал. 1 ТЗ е изпълнено условието за необходимият кворум за валидно вземане на решения.

Г-н Чипев обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно провеждане на общото събрание на акционерите.

Г-н Чипев посочи, че присъстват всички членове на Съвета на Директорите и предложения за член на Съвета на Директорите г-н Петър Атанасов Петров.

Г-н Чипев предложи за ръководство на събранията да бъдат избрани следните лица: за Председател - Веселин Стойчев Чипев; за Секретар - Жения Христова Атанасова; и за Преброители - Веселин Стойчев Чипев и Жения Христова Атанасова.

На гласуване бяха подложени направените предложения.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА”: 10 930 000 броя акции, представляващи 52.22 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ”: Няма.

След проведеното гласуване Общото събрание прие следните решения:

1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Веселин Стойчев Чипев
2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Жения Христова Атанасова
3. Избира за преброители на гласове на заседанието на Общото събрание Веселин Стойчев Чипев и Жения Христова Атанасова

Съгласно чл. 225 ТЗ за заседанието на общото събрание се изготви списък на присъстващите акционери и на броя на притежаваните акции. Председателят на събранието прочете дневният ред съгласно поканата за свикване на Общото събрание и предостави възможност на акционерите да предложат за обсъждане въпроси, които не са били обявени по чл. 223 ТЗ.

Председателят на събранието напомни, че съгласно чл. 231 ал. 1 ТЗ, Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а, ако не присъстват всички акционери на събранието. В допълнение към гореизложеното изискване се добавя, че съгласно чл. 230 ал. 1 ТЗ решението на общото събрание се приема с мнозинство от представените акции. Председателят на общото събрание уведоми присъстващите за възможността по чл. 232 ал.4 ТЗ, че по искане на акционер или член на съвет на заседанието на общото събрание може да присъства и нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 593 от ГПК. Председателят на общото събрание напомни, че съгласно чл. 229 ТЗ акционер или негов представител не може да участва в гласуването за предявяване на искове срещу него и/или предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството. На присъстващите акционери е разяснено, че по време на общото събрание имат право да поставят въпроси по всички въпроси от дневния ред, както и да поставят въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговска дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния, освен обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223 а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събранието прочете дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър на 09.10.2014 г. и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК чрез „ИНВЕСТОР.БГ“ (<http://bull.investor.bg>) на 10.10.2014 г., и предостави възможност на акционерите да предложат за обсъждане въпроси, които не са били обявени съобразно чл. 223 от Търговския закон.

Председателят на събранието прочете получено писмо изх. № РГ-05-1266-16 от 31.10.2014г. на Комисия за финансов надзор с което Комисията за финансов надзор задължава общото събрание да не се предлага за гласуване т.2 от предварително обявения дневен ред заради неспазване изискванията на чл.116в, ал.8 от ЗППЦК. Изпълнителния директор е уведомил Комисията за финансов надзор, че общото събрание на акционерите ще се съобрази с писмото й.

Затова се предлага на акционерите общото събрание да не гласува по т.2 от обявения дневен ред.

Не бяха предложени за обсъждане други въпроси и председателят на ОС г-н Чипев, подложи на гласуване така предложеният дневен ред на Общото събрание, съгласно поканата за Общото събрание, обявена в Търговския регистър.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 10 930 000 броя акции, представляващи 52.22 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния дневен ред:

1. Промяна в състава на Съвета на директорите на "Блек Сий Инвестмънт" АДСИЦ, гр. Пловдив, ЕИК 17506044

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от Съвета на директорите НИЯ ДАМЯНОВА ДАМЯНОВА с ЕГН 8409014370 с адрес гр.Пловдив, ул."Ралица" № 3, ет.2; Общото събрание избира ПЕТЪР АТАНАСОВ ПЕТРОВ с ЕГН 6906038481 с адрес: гр.Хасково, ул.Строител № 7 за член на съвета на директорите на "БЛЕК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ" АДСИЦ, гр. Пловдив, ЕИК 175060449

2. По втора точка от обявения дневен ред, а именно: Освобождаване от отговорност на НИЯ ДАМЯНОВА ДАМЯНОВА с ЕГН 8409014370 с адрес гр.Пловдив, ул."Ралица" № 3, ет.2 като член на съвета на директорите на "БЛЕК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ" АДСИЦ, гр. Пловдив, ЕИК 17506044 за дейността и от началото на 2014 г. до датата на вземане на решение за освобождаването ѝ като член на съвета на директорите ОБЩОТО СЪБРАНИЕ няма да гласува защото е получено писмо изх. № РГ-05-1266-16 от 31.10.2014г. на Комисия за финансов надзор с което Комисията за финансов надзор задължава общото събрание да не се предлага за гласуване т.2 от предварително обявения дневен ред заради неспазване изискванията на чл.116в, ал.8 от ЗППЦК и изпълнителния директор на дружеството е уведомял Комисията за финансов надзор, че общото събрание на акционерите ще се съобрази с писмото ѝ.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на поставените точки от дневния ред.

Разискване и решения по същество:

По т.1 от дневния ред:

Промяна в състава на Съвета на директорите на "Блек Сий Инвестмънт" АДСИЦ, гр. Пловдив, ЕИК 17506044

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите по точка първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на общото събрание и материалите по дневния ред, както следва: „Общото събрание на акционерите освобождава от Съвета на директорите НИЯ ДАМЯНОВА ДАМЯНОВА с ЕГН 8409014370 с адрес гр.Пловдив, ул."Ралица" № 3, ет.2; Общото събрание избира ПЕТЪР АТАНАСОВ ПЕТРОВ с ЕГН 6906038481 с адрес: гр.Хасково, ул.Строител № 7 за член на съвета на директорите на "БЛЕК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ" АДСИЦ, гр. Пловдив, ЕИК 175060449.“ Пред акционерите Председателят посочи, че Ния Дамянова Дамянова като член на Съвета на Директорите е отправила уведомление, получено на 11.09.2014г. за заличаването и като член на Съвета на директорите и освобождаването ѝ отговорност. На основание чл.233 ал.5 от Търговския закон дружеството е длъжно в шестмесечен срок да заяви освобождаването ѝ в търговския регистър

Предлага се за член на Съвета на Директорите Петър Атанасов Петров отговаря на изискванията на Устава на дружеството, Търговския закон, ЗППЦК и ЗДСИЦ. Като

се има предвид неговата компетентност Съвета на Директорите предлага на Общото събрание да бъде избран за член на Съвета на директорите на "Блек Сий Инвестмънт" АДСИЦ, гр. Пловдив, ЕИК 175060449. На основание чл.224, ал.2 от ТЗ се представи информация за лицето предложено за нов член на Съвета на директорите: Петър Атанасов Петров с постоянен адрес: гр.Хасково, ул.Строител № 7, образование: магистър по специалност счетоводство и контрол, с професионална квалификация магистър по икономика, с професионална квалификация: механик текущ ремонт от 22.11.1990г. до 19.12.2004г в Хасково БТ АД, Механик,промишлено оборудване от 01.03.2011г. до момента в Вест Трейд Груп ЕООД,Пловдив

Председателят на общото събрание даде възможност на акционерите да направят други предложения по т. 1 от дневния ред.

Председателят на общото събрание подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, което е направено от Съвета на директорите на дружеството.

Гласували „За“: 10 930 000 броя акции, представляващи 52.22 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал;

Гласували „Против“: *Няма.*

След проведено гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 1 ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите освобождава от Съвета на директорите **НИЯ ДАМЯНОВА ДАМЯНОВА** с ЕГН 8409014370 с адрес гр.Пловдив, ул."Ралица" № 3, ет.2;

Общото събрание избира **ПЕТЪР АТАНАСОВ ПЕТРОВ** с ЕГН 6906038481 с адрес: гр.Хасково, ул.Строител № 7 за член на съвета на директорите на "БЛЕК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ" АДСИЦ, гр. Пловдив, ЕИК 175060449.

Да се спазят процедурите по чл.116в от ЗППЦК.

Оправомощава **Женя Христова Атанасова** да сключи договор с новия член на Съвета на директорите

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред Общото събрание бе закрито от Председателя в 12.00 часа.

Приложения съгласно чл. 232 ал. 3 ТЗ:

1. Списък на присъствалите акционери;
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „БЛЕК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ“ АДСИЦ;
3. Покана за свикване на общото събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

/Веселин Чипчев/

СЕКРЕТАР: 

/Женя Атанасова/

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.  2. 

/Веселин Чипчев/

/Женя Атанасова/