

„ЕкоИнвест Холдинг” АД-гр.Козлодуй

ПРОТОКОЛ

Днес, 15.08.2017 година, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на "ЕкоИнвест Холдинг" АД, в гр. Козлодуй, ул. „Кирил и Методий” № 1, ет. 2 в заседателната зала.

Г-н Олег Прокопиев - Председател на Съвета на директорите откри общото събрание в 11.00 ч.

На събранието присъстваха 4 /четири/ регистрирани лица с представени акции 1075475/един милион седемдесет и пет хиляди четиристотин седемдесет и пет/ броя или 92,95 % от регистрирания капитал.

Събранието е законно и може да взема решения.

Г-н Прокопиев направи предложение за председател на ОС да бъде избран г-н Олег Прокопиев и за секретар протоколчик г-жа Снежанка Игнатова.

Други предложения? Други предложения не постъпиха

"За" предложението гласуваха 1075475 бр. акции

Против и въздържали се няма.

Предложението е прието с 100 % от представения капитал

Г-н Прокопиев предложи предвид малкия брой присъстващи акционери преброител да бъде Председателя на събранието.

Други предложения? Други предложения не постъпиха,

"За" предложението гласуваха 1075475 бр, акции

Против и въздържали се няма.

Предложението е прието с 100 % от представения капитал

Председателят на ОС съобщи, че дневният ред е оповестен в Търговски регистър и съгласно чл. 41.1 от Устава на дружеството, решения се вземат с мнозинство от 2/3 от представените на събрането акции.

На основание чл. 231 от ТЗ събранието ще протече по предварително обявения дневен ред:

Дневен ред:

1. Вземане на решение за отписване на „Екоинвест Холдинг” АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, на основание чл. 119, ал. 1, т.3, б „б” от ЗППЦК; проект за решение - ОС приема решение за отписване на „Екоинвест Холдинг” АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, на основание чл. 119, ал. 1, т.3, б „б” от ЗППЦК;
2. Промени в Устава на дружеството, при условие, че Общото събрание на акционерите приеме решение за отписване на „Екоинвест Холдинг” АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор. Измененията на устава ще влязат в сила след влизане в сила на решението на Комисия за финансов надзор за отписване на „Екоинвест Холдинг” АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти; проект за решение - ОС приема промени в Устава на дружеството, при условие, че Общото събрание на акционерите приеме решение за отписване на „Екоинвест Холдинг” АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор. Измененията на устава ще влязат в сила след влизане в сила на решението на Комисия за финансов надзор за отписване на „Екоинвест Холдинг” АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти;
3. Разни.

По т.1 от обявения дневен ред, акционерът Олег Прокопиев Прокопиев, който е осъществил съвместно търгово предложение заедно с Юлиан Богданов Карабиберов и Снежанка Цветанова Игнатова, на основание чл.149а, ал. 1 от ЗППЦК за закупуване на акции от останалите акционери на „Екоинвест Холдинг” АД може да гласува само с акциите, които са придобити в резултат на обявеното търгово предложение и след това.

По първа точка от дневния ред – Вземане на решение за отписване на „Екоинвест Холдинг” АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, на основание чл. 119, ал. 1, т.3, б „б” от ЗППЦК, решението за отписване се взема с мнозинство $\frac{1}{2}$ от предоставения капитал.

Г-н Прокопиев напомни, че по тази точка от дневния ред, в качеството си на търгов предложител е осъществил съвместно търгово предложение заедно с Юлиан Богданов Карабиберов и Снежанка Цветанова Игнатова по реда на чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК, за изкупуването на акциите от останалите акционери на „Екоинвест Холдинг” АД. Олег Прокопиев Прокопиев има право да гласува само с 13101 бр. акции, които са придобити в резултат на отправеното търгово предложение, което приключи на 30.06.2017 г. и след това. С притежаваните преди отправяне на търгово предложение 815725 бр. акции, както и Юлиан Карабиберов с 219012бр. акции и Снежанка Игнатова с 25652 бр. акции, **нямат право да гласуват по т. 1 от дневния ред.**

При това положение по т.1 от дневния ред може да гласува Олег Прокопиев Прокопиев с акциите придобити след търгово предложение - 13101 бр. акции и Огнян Димитров Симеонов с 1985 бр. акции.

Председателят на събранието предостави възможност за въпроси, мнения, съображения и изисквания.

Поради липса на изказвания, Председателят предложи за гласуване следното решение по т. 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема решение за отписване на „Екоинвест Холдинг” АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, на основание чл. 119, ал. 1, т. 3, б „б” от ЗППЦК, както и да се отпише от регистъра на „Централен депозитар” АД и „Българска фондова борса” АД.

След проведеното гласуване се отчетоха следните резултати:

„За” 15086 броя акции

Против- няма

Въздържали се-няма

Предложението е прието с 100 % от акциите с право на глас

По първа точка от дневния ред Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите прие решение за отписване на „Екоинвест Холдинг” АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, на основание чл. 119, ал. 1, т. 3, б „б” от ЗППЦК, както и да се отпише от регистъра на „Централен депозитар” АД и „Българска фондова борса” АД.

По втора точка от дневния ред-промени в Устава на дружеството, при условие, че Общото събрание на акционерите приеме решение за отписване на „Екоинвест Холдинг” АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор. Измененията на устава ще влязат в сила след влизане в сила на решението на Комисия за финансов надзор за отписване на „Екоинвест Холдинг” АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти.

Председателя на събранието предостави Протокол № 3/27.06.2017г. на СД с предложените промени в Устава на дружеството.

Протокол № 3/27.06.2017 г. на СД се прилага отделно.

Г-н Прокопиев предостави възможност за въпроси, мнения, съображения и изисквания.

Такива по предложените промени в Устава на „Екоинвест Холдинг” АД, нямаше.

Г-н Прокопиев припомни, че по т. 2 от дневния ред, могат да гласуват всички присъстващи акционери с всички притежавани акции.

След проведеното гласуване се отчетоха следните резултати:

„За” 1075475 броя акции

Против- няма

Въздържали се- няма

Предложението е прието с 100 % от
представения капитал

По втора точка от дневния ред Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Устава на дружеството, при прието решение по т. 1 за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, като измененията на Устава, ще влязат в сила след влизане в сила решението на Комисия за финансов надзор за отписване от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

Председателя предостави възможност на акционерите за допълнителни въпроси и възражения, но такива не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят закри Общото събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ



/Олег Прокопиев/

СЕКРЕТАР



/Снежанка Игнатова/

ПРЕБРОИТЕЛ



/Олег прокопиев/