

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО С ФИРМА "АЛМА ТУР БГ" АД

Днес 06.08.2010 г. в гр. София бе проведено Общо събрание на акционерите /ОСА/ на акционерно дружество с фирма "АЛМА ТУР БГ" АД.

На събранието присъстваха акционери, притежаващи 99, 78 % от уставния капитал на дружеството, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ. Списъкът е заверен от председателя, секретаря и преброителите на заседанието на ОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол. Събранието бе свикано и проведено в съответствие с изискванията на чл. 223 от ТЗ и Устава на дружеството.

Заседанието бе открито от Любомир Димитров Панковски – Изпълнителен директор и Председател на СД. Той приветства присъстващите и с оглед извършване на проверка на кворума предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав от:

1. БОГДАНА ТОДОРОВА СТАНОЕВА, ЕГН6809183617 – председател;
2. АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВА ВЕЛИНОВА – ЕГН 7010256292- член.

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за избор на Комисия за проверка на кворума и представения капитал не са постъпили, поради което ОСА с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума и представения капитал следните лица:

1. БОГДАНА ТОДОРОВА СТАНОЕВА, ЕГН6809183617 – председател;
2. АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВА ВЕЛИНОВА – ЕГН 7010256292- член.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. След проверка на регистрацията на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума, Комисията за проверка на кворума и представения капитал единодушно установи и докладва пред ОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно 17.00 часа е налице необходимия кворум и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения.

По предложение на председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, ОСА взе с единодушие 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, съгласно получената от всички акционери писмена покана, ден и час на ОСА на „АЛМА ТУР БГ“ АД- 06.08.2010 г. – 17.00 часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и с устава на дружеството достатъчен брой акции, необходими за провеждането на заседанието, като към този момент са регистрирани за участие в заседанието 154 941 броя акции с право на глас или 99,78% от капитала на дружеството.

3. Констатира се, че не съществуват законови пречки за провеждане на ОСА на „АЛМА ТУР БГ” АД, налице е необходимият съгласно закона и устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения в ПОКАНАТА дневен ред. ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това г-н Любомир Панковски, ЕГН 6605136667 разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на закона и на устава на дружеството да бъдат избрани председател на настоящото заседанието на ОСА секретар на заседанието, както и преброители при гласуването.

Той предложи да бъдат избрани както следва:

1. За Председател на заседанието на ОСА – ПЛАМЕН ВЪРБАНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН 5209196420, акционер на „АЛМА ТУР БГ” АД.

2. За Секретар на заседанието на ОСА БОГДАНА ТОДОРОВА СТАНОЕВА – ЕГН 6809183617, акционер на „АЛМА ТУР БГ” АД.

3. За Преброители на гласовете:

-АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМ. ВЕЛИНОВА – ЕГН 7010256292 акционер на „АЛМА ТУР БГ” АД и

-НИКОЛА ИВАНОВ НЕСТОРОВ – ЕГН 3312156969, акционер на „АЛМА ТУР БГ” АД,

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на председател на заседанието на ОСА, секретар на заседанието на ОСА и за преброител на гласовете не са постъпили, след което с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието на ОСА – ПЛАМЕН ВЪРБАНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН 5209196420, акционер на „АЛМА ТУР БГ” АД.

2. Избира за Секретар на заседанието на ОСА БОГДАНА ТОДОРОВА СТАНОЕВА – ЕГН 6809183617, акционер на „АЛМА ТУР БГ” АД.

3. Избира За Преброители на гласовете:

-АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМ. ВЕЛИНОВА – ЕГН 7010256292 акционер на „АЛМА ТУР БГ” АД и НИКОЛА ИВАНОВ НЕСТОРОВ – ЕГН 3312156969, акционер на „АЛМА ТУР БГ” АД,

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По-нататък Председателят на настоящото заседание на ОСА разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери на „АЛМА ТУР БГ” АД, ОСА следва да се проведе по предварително обявения Дневния ред, съгласно поканата до всеки акционер, а именно:

- Вземане на решение относно кандидатстване, предоставяне и усвояване на кредити, които ще бъдат отпуснати на "АЛМА ТУР БГ" АД от Уникредит Булбанк АД и Централна кооперативна банка АД при параметри, условия и обезпечения изрично описани в Приложение № 1;
2. Вземане на решение за встъпване като съдлъжници по кредитите на всички дружества, чийто едноличен собственик на капитала или мажоритарен такъв е "АЛМА ТУР БГ" АД;
 3. Вземане на решение за встъпването като ипотечарни длъжници и предоставяне на тяхно собствено имущество описано в приложение № 2,3 и 4 към настоящия протокол по кредитите по т. 1 на следните дружества: „АЛМА ТУР ХОТЕЛ ТАМПИЕР" ЕООД, „АЛМА ТУР ХОТЕЛ АТЛАС" ООД и „АТЛАС ГОЛФ ЕНД СПА РИЗОРТ" ООД;
 4. Вземане на решение за учредяване на особен залог на цяло търговско предприятие съгласно клаузите на ЗОЗ на дружество „АЛМА ТУР БГ" АД в полза на кредитиращите банкови институции ;
 5. Вземане на решение за учредяване на залог по реда на ЗДФО върху всички вземания, настоящи и бъдещи, на Кредитополучателя и на дружествата – съдлъжници по всички сметки в национална и чуждестранна валута, на които са титуляр при УКБ и ЦКБ за обезпечаване на вземанията на Банките в пълен размер по кредитите по Приложение 1.
 6. Вземане на решение за Предсрочно погасяване на облигационна емисия с ISIN код BG 2100031066 с банка-довереник на облигационерите ОББ при рефинансиране от страна на Уникредит Булбанк АД и Централна кооперативна банка АД;
 7. Разни

ОСА констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с оповестения дневен ред, както и това, че не са налице условията на чл. 231 от ТЗ за промяна на дневния ред, поради което с единодушие взе следното:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Заседанието на ОСА на „АЛМА ТУР БГ" АД да се проведе съгласно предварително обявения дневен ред, съгласно Писмени покани до всеки акционер от 26.07.2010 г., връчени при спазване разпоредбите на Дружествения устав и Търговския закон в законоустановения срок.

След направените дебати и разисквания се пристъпи към обсъждане и решаване на въпросите от дневния ред на събранието и се взеха следните Решения, а именно:

По точка 1 от дневния ред, Общото събрание изслуша Председателя на СД – Любомир Панковски и разгледа Приложение № 1 с описаните параметри по кредитите, които ще се отпуснат на дружеството от Уникредит Булбанк АД и Централна Кооперативна банка АД и подложи на гласуване тази точка от дневния ред:

Гласували „За" – 99,78% от капитала;

Гласували „Против” – няма;
Гласували „Въздържали се” - няма

ОСА единодушно реши:

“АЛМА ТУР БГ” АД да ползва кредити от „Уникредит Булбанк” АД и „Централна Кооперативна банка” АД в общ размер на EUR 17 275 000 /седемнадесет милиона двеста седемдесет и пет хиляди/ евро, като съответно представляващия дружеството ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ПАНКОВСКИ или упълномощено от него лице да сключи 3 броя договори за кредит и всички съпътстващи документи, както и да предприеме всички правни и фактически действия, в това число, но не само да се направят всички постъпки, да се изготвят и набавят всички необходими документи и справки, относно сключване на договорите и ползване на кредитите на “АЛМА ТУР БГ” АД от Банките – кредитори, като параметрите и целите на кредитите са подробно описани в Приложение № 1 и се приемат от Общото събрание.

По точка 2 от дневния ред беше разгледан представения проект за решение и обсъден в цялост от акционерите, след което Председателят на събранието подложи на гласуване и тази точка

Гласували „За” – 99,78% от капитала;

Гласували „Против” – няма;

Гласували „Въздържали се” - няма

Общото събрание единодушно реши:

I. “АЛМА ТУР БГ” АД като едноличен собственик на капитала на следните дружества:

1. АЛМА ТУР ХОТЕЛ ТАМПИЕР ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София, р-н „Триадица”, ж.к. „Стрелбище”, ул. “Хайдушка гора”, бл.2 Б, вх.Б, ап.83, регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 175316159;
2. АЛМА ТУР КАР ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София, р-н „Триадица”, ж.к. „Стрелбище”, ул. “Хайдушка гора”, бл.2 Б, вх.Б, ап.83, регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК „ ЕИК 130928027;
3. АЛМА ТУР ОФИС ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София, р-н „Триадица”, ж.к. „Стрелбище”, ул. “Хайдушка гора”, бл.2 Б, вх.Б, ап.83, регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 130873680
4. АЛМА ТУР НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София, р-н „Триадица”, ж.к. „Стрелбище”, ул. “Хайдушка гора”, бл.2 Б, вх.Б, ап.83, регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с , ЕИК 175320257;
5. АЛМА ТУР ФИНЛАНДИЯ със седалище и адрес на управление Финландия, 00100 Helsinki, Kaisaniemenkatu 4, Business ID 1890809-2;
6. АЛМА ТУР СПб ООО със седалище и адрес на управление Русия , г. Санкт Петербург, 13-я линия, В.О, дом 72, пом15Н и адрес за кореспонденция Гр. Санкт Петербург, Русия, ул. „Кирочная” , дом 19 кв. 17, регистрирано с

- Взема решение за встъпване на тези дружества като съдлъжници по кредитите подробно описани в приложение № 1;
- Солидарните длъжници на основание и при условията на чл. 121-127 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и чл. 304 от Търговския закон (ТЗ), ще поемат и се задължават да отговарят солидарно с Кредитополучателя – Алма Тур БГ АД за изпълняване на задълженията му за погасяване на Кредитите по Приложение № 1, от момента на възникването на тези задължения до окончателното им погасяване.
- ОС на акционерите единодушно реши директорите и управителите на изброените дружества да извършат всички фактически и правни действия във връзка с изпълнението на решенията по настоящия протокол, като подписват и депозират документи с оглед кандидатстване, предоставяне и усвояване на кредитите, както и да извършат всички необходими правни и фактически действия по сключване на договорите за кредит и с оглед встъпване им като съдлъжници, като се упълномощава всеки от тях да извърши всички горни действия по изпълнение на решенията, взети с настоящия протокол лично или чрез упълномощени от него лица, вкл. и да учреди залог по реда на ЗДФО върху всички вземания, настоящи и бъдещи, на Кредитополучателя и на дружествата – съдлъжници по всички сметки в национална и чуждестранна валута, на които са титуляр при УКБ и ЦКБ за обезпечаване на вземанията на Банките в пълен размер по кредитите по Приложение 1.

II. "АЛМА ТУР БГ" АД като съдружник в капитала на следните дружества:

1. АЛМА ТУР ХОТЕЛ АТЛАС ООД със седалище и адрес на управление гр.София, р-н „Триадица”, ж.к. „Стрелбище”, ул.„Хайдушка гора”, бл.2 Б, вх.Б, ап.83, регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 130965965;
2. АЛМА ТУР ФЛАЙ ООД със седалище и адрес на управление гр.София, р-н „Триадица”, ж.к. „Стрелбище”, ул.„Хайдушка гора”, бл.2 Б, вх.Б, ап.83, регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 175360955 ;
3. АТЛАС ГОЛФ ЕНД СПА РИЗОРТ ООД със седалище и адрес на управление гр.София, р-н „Триадица”, ж.к. „Стрелбище”, ул.„Хайдушка гора”, бл.2 Б, вх.Б, ап.83, регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 175218052;
4. ФИДЖИ ТРАВЕЛ АЛМА ТУР ГРУП ООД ТАЛИН, ЕСТОНИЯ със седалище и адрес на управление, Естония, Tallinn 10151, Narva str. 11D, с регистрационен код № 11237395;

5. СИА ФИДЖИ ТРАВЕЛ – АЛМА ТУР ГРУП ООД – РИГА, ЛАТВИЯ със седалище и адрес на управление Латвия, , 1009 Rīga, 46 – a 1 Matisa str. VRN 40003876495;
6. АЛМА ТУР КИЕВ ООД УКРАЙНА със седалище и адрес на управление Киев, Украйна, 04050, ул. „Мельникова”, будинок 12, с номер на записване в единния държавен регистър 1 074 102 000 031583;

- Взема решение за встъпване на тези дружества като съдлъжници по кредитите подробно описани в Приложение № 1;
- Оправомощава Любомир Димитров Панковски, като представител на съдружника “АЛМА ТУР БГ” АД в Общите събрания или Заседания на бордове на всяко едно от тях да гласува “ЗА” това встъпване на дружествата като съдлъжници по кредитите по Приложение № 1;
- Като Солидарните длъжници на основание и при условията на чл. 121-127 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и чл. 304 от Търговския закон (ТЗ), ще поемат и се задължават да отговарят солидарно с Кредитополучателя – Алма Тур БГ АД за изпълняване на задълженията му за погасяване на Кредитите по Приложение № 1, от момента на възникването на тези задължения до окончателното им погасяване.
- ОС на акционерите единодушно реши Общите събрания на изброените дружества да оправомощат Любомир Димитров Панковски да извърши всички фактически и правни действия във връзка с изпълнението на решенията на техните Общи събрания, като подписват и депозират документи с оглед кандидатстване, предоставяне и усвояване на кредитите, както и да извърши всички необходими правни и фактически действия по сключване на договори за кредит и с оглед встъпване им като съдлъжници, катоупълномощава Любомир Панковски да извърши всички горни действия по изпълнение на решенията, взети с настоящия протокол и на общите събрания на дружествата лично или чрез упълномощени от него лица, вкл и да учреди за залог по реда на ЗДФО върху всички вземания, настоящи и бъдещи, на Кредитополучателя и на дружествата – съдлъжници по всички сметки в национална и чуждестранна валута, на които са титуляр при УКБ и ЦКБ за обезпечаване на вземанията на Банките в пълен размер по кредитите по Приложение 1.

По точка 3 от дневния ред, беше разгледан проекта за решение и обсъден в цялост от акционерите, след което беше подложен на гласуване;

Гласували „За” – 99,78% от капитала;

Гласували „Против” – няма;

Гласували „Въздържали се” - няма

Общото събрание единодушно Реши:

I. „Алма Тур БГ” АД като дружество едноличен собственик на капитала на „АЛМА ТУР ХОТЕЛ ТАМПИЛИЕР” ЕООД чрез ОС на акционерите взема решение за встъпване на „АЛМА ТУР ХОТЕЛ ТАМПИЛИЕР” ЕООД като ипотекарен длъжник по кредитите по Приложение № 1. ОС на акционерите взема решение да се предоставят като обезпечения в полза на Уникредит Булбанк АД и Централна кооперативна банка АД недвижими имоти, собственост на „АЛМА ТУР ХОТЕЛ ТАМПИЛИЕР” ЕООД, подробно описани в Приложение № 2;

АЛМА ТУР ХОТЕЛ ТАМПИЛИЕР” ЕООД чрез представляващия дружеството управител ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ПАНКОВСКИ да учреди като обезпечение относно погасяването на всички вземания на банките по кредитите по Приложение № 1, до окончателното им изплащане, включително разноските по принудителното събиране на Кредитите, а именно първа по ред договорна ипотека върху всички имоти, собственост на „АЛМА ТУР ХОТЕЛ ТАМПИЛИЕР” ЕООД, подробно описани в Приложение № 2;

АЛМА ТУР ХОТЕЛ ТАМПИЛИЕР” ЕООД чрез представляващия го управител или упълномощено от него лице за обезпечаване на всички вземания на Банките по Приложение № 1 от Алма Тур БГ АД по кредитите посочени в Приложение № 1, в размера посочен в същото (съответните главница, лихви, такси, комисиони и разноски), до окончателното им изплащане, включително разноските по принудителното събиране на Кредитите, да учреди първа по ред договорна ипотека върху всички имоти, собственост на „АЛМА ТУР ХОТЕЛ ТАМПИЛИЕР” ООД, подробно описани в Приложение № 2, като представлява дружеството пред нотариус и да подпише нотариалните актове за учредяване на ипотеките, при условията на кредитите, както са описани в Приложение № 1 и/или при други условия каквито намери за добре, както и всички свързани с тези сделки документи.

II. „Алма Тур БГ” АД като дружество – съдружник в капитала на „АЛМА ТУР ХОТЕЛ АТЛАС” ООД чрез ОС на акционерите взема решение за встъпване на „АЛМА ТУР ХОТЕЛ АТЛАС” ЕООД като ипотекарен длъжник по кредитите по Приложение № 1. ОС на акционерите взема решение да се предоставят като обезпечения в полза на Уникредит Булбанк АД и Централна кооперативна банка АД недвижими имоти, собственост на „АЛМА ТУР ХОТЕЛ АТЛАС” ООД, подробно описани в Приложение № 3;

ОС на акционерите на „АЛМА ТУР БГ” АД Оправомощава Любомир Димитров Панковски, като представител на съдружника “АЛМА ТУР БГ” АД в Общото събрание на “АЛМА ТУР ХОТЕЛ АТЛАС “ ООД да постави за гласуване и гласува “ЗА” встъпването на “АЛМА ТУР ХОТЕЛ АТЛАС” ООД като ипотекарен длъжник по кредитите по Приложение № 1 чрез предоставяне като обезпечение по тях на притежаваните от това дружество недвижими имоти, подробно описани в Приложение № 3.

„АЛМА ТУР ХОТЕЛ АТЛАС” ООД чрез представляващите го управители или упълномощено от тях лице следва да учреди за обезпечаване

на всички задължения по кредитите – за погасяването на всички вземания на банките по кредитите по Приложение № 1, до окончателното им изплащане, включително разноските по принудителното събиране на Кредитите, първа по ред договорна ипотека върху всички имоти, собственост на „АЛМА ТУР ХОТЕЛ АТЛАС” ООД, подробно описани в приложение № 3.

„АЛМА ТУР ХОТЕЛ АТЛАС” ООД чрез представляващите го управители или упълномощено от тях лице за обезпечаване на всички вземания на Банките по Приложение № 1 от Алма Тур БГ АД по кредитите посочени в Приложение № 1, в размера посочен в същото (съответните главница, лихви, такси, комисиони и разноски), до окончателното им изплащане, включително разноските по принудителното събиране на Кредитите, да учреди първа по ред договорна ипотека върху всички имоти, собственост на „АЛМА ТУР ХОТЕЛ АТЛАС” ООД, подробно описани в Приложение № 3, като представлява дружеството пред нотариуса и да подпише нотариалните актове за учредяване на ипотеките, при условията на кредитите, както са описани Приложение 1 и/или при други условия каквито намери за добре, както и всички свързани с тези сделки документи.

III. „Алма Тур БГ” АД като дружество – съдружник в капитала на „АТЛАС ГОЛФ ЕНД СПА РИЗОРТ” ООД чрез ОС на акционерите взема решение за встъпване на „АТЛАС ГОЛФ ЕНД СПА РИЗОРТ” ООД като ипотекарен длъжник по кредитите по Приложение № 1. ОС на акционерите взема решение да се предоставят като обезпечения в полза на Уникредит Булбанк АД и Централна кооперативна банка АД недвижими имоти, собственост на „АТЛАС ГОЛФ ЕНД СПА РИЗОРТ” ООД, подрбно описани в Приложение № 4; ОС на акционерите на „АЛМА ТУР БГ” АД Оправомощава Любомир Димитров Панковски, като представител на съдружника “АЛМА ТУР БГ” АД в Общото събрание на „АТЛАС ГОЛФ ЕНД СПА РИЗОРТ” ООД да постави за гласуване и гласува “ЗА” встъпването на „АТЛАС ГОЛФ ЕНД СПА РИЗОРТ” ООД като ипотекарен длъжник по кредитите по Приложение № 1, чрез предоставяне като обезпечение по тях на притежаваните от това дружество недвижими имоти, подробно описани в Приложение № 3.

„АТЛАС ГОЛФ ЕНД СПА РИЗОРТ” ООД чрез представляващите го управители или упълномощено от тях лице следва да учреди за обезпечаване на всички задължения по кредитите и за погасяването на всички вземания на банките по кредитите по Приложение № 1, до окончателното им изплащане, включително разноските по принудителното събиране на Кредитите, първа по ред договорна ипотека върху всички имоти, собственост „АТЛАС ГОЛФ ЕНД СПА РИЗОРТ” ООД, подробно описани в приложение № 4. .

„АТЛАС ГОЛФ ЕНД СПА РИЗОРТ” ООД чрез представляващите го управители или упълномощено от тях лице, за обезпечаване на всички вземания на банките по кредитите посочени в Приложение № 1 от „АЛМА ТУР БГ” АД, до окончателното им изплащане, главници, лихви, такси комисиони и всички разноски, включително разноските по принудителното

събиране на Кредитите, да учреди първа по ред договорна ипотека върху имотите, собственост „АТЛАС ГОЛФ ЕНД СПА РИЗОРТ” ООД, подробно описани в приложение № 4, като представлява дружеството пред нотариуса и да подпише нотариалните актове за учредяване на ипотеките, при условията на кредитите, както са описани в Приложение 1 и/или при други условия каквито намери за добре, както и всички свързани с тези сделки документи.

По точка 4 от дневния ред, Общото събрание след обсъждане и дебати, подложи на гласуване проекта на решение, представен от СД на „АЛМА ТУР БГ” АД

Гласували „За” – 99,78% от капитала;

Гласували „Против” – няма;

Гласували „Въздържали се” - няма

Общото събрание единодушно реши:

АЛМА ТУР БГ” АД чрез представляващия дружеството Изп. директор ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ПАНКОВСКИ да учреди за обезпечаване на всички задължения по кредитите по Приложение 1 в полза на кредиторите „Уникредит булбанк ”АД и «Централна Кооперативна банка» АД особен залог на цялото търговско предприятие на „ АЛМА ТУР БГ” АД като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, с индивидуализация на имуществото като склучи договора за особен залог на цялото търговско предприятие и всички съпътстващи документи, както и да предприеме всички правни и фактически действия, в това число, но не само да се направят всички постъпки, да се изготвят, подпишат и набавят всички необходими документи относно вписването на залозите в съответните регистри.

По точка 5 от дневния ред, Общото събрание след обсъждане и дебати, подложи на гласуване проекта на решение, представен от СД на „АЛМА ТУР БГ” АД

Гласували „За” – 99,78% от капитала;

Гласували „Против” – няма;

Гласували „Въздържали се” - няма

Общото събрание единодушно реши:

АЛМА ТУР БГ” АД чрез представляващия дружеството Изп. директор ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ПАНКОВСКИ да учреди за обезпечаване на всички задължения по кредитите по Приложение 1 в полза на кредиторите „Уникредит булбанк ”АД и «Централна Кооперативна банка» АД залог по реда на ЗДФО върху всички вземания, настоящи и бъдещи, на Кредитополучателя и на дружествата – съдлъжници по всички сметки в национална и чуждестранна валута, на които са титуляр при УКБ и ЦКБ за обезпечаване на вземанията на Банките в пълен размер .

По точка 6 от дневния ред, Общото събрание след обсъждане и дебати, подложи на гласуване проекта на решение, представен от СД на „АЛМА ТУР БГ” АД

Гласували „За” – 99,78% от капитала;

Гласували „Против” – няма;

Гласували „Въздържали се” - няма

Общото събрание единодушно реши :

С оглед депозирано едномесечно предизвестие относно предсрочно погасяване на облигационна емисия с ISIN код BG 2100031066, от 09.07.2010 г. в банката – довереник – ОББ АД и очакваното банково финансиране, което да послужи за рефинансиране на главницата по този заем, ОС на акционерите взема решение за предсрочно погасяване на облигационна емисия с ISIN код BG 2100031066 с банка-довереник на облигационерите ОББ на датата на главнично плащане 16.08.2010 г., но не по-късно от 10 работни дни след тази дата. В случай, че на датата, на която е надежда на дължимото плащане на лихва и главница по настоящия облигационен заем – 16.08.2010 г. „АЛМА ТУР БГ” АД не плати изцяло дължимата сума, то ще бъде начислена и платена законната лихва за забава на годишна база върху просрочената сума по облигационния заем (лихва и главница). Лихвата за забава се начислява от датата, на която дължимото плащане не е платено изцяло до датата, на която всички дължими плащания по облигационния заем са изцяло платени на облигационерите.

ОС на акционерите оправомощава Изп. Директор – Любомир Панковски да извърши всички фактически правни действия, както и да уведоми Банката-довереник, КФН, Централен депозитар и БФБ относно взетото решение за предсрочно погасяване. След заплащане на всички дължими суми – главници, лихви и евентуално лихви за просрочие, ОС на акционерите оправомощава Любомир Панковски да извърши всички фактически и правни действия, които не са изброени изчерпателно - да подаде документи, заявления, искания и др. за сваляне на емисията облигации от търговия, за deregистрацията ѝ и за освобождаване на всички обезпечения по нея и др.

След разглеждане на всички въпроси от дневния ред се състави Протокол в 7 еднообразни екземпляра и Общото Събрание беше закрито.

Списъкът на лицата, присъствали на ОСА, беше изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ и заверен от председателя и секретаря на ОСА, както и от преброителите на гласовете и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Неразделна част от настоящия протокол са:

1. Приложение № 1 – параметри на кредитите;
2. Приложение № 2 – описание на недвижимо имущество, собственост на „АЛМА ТУР ХОТЕЛ ТАМПЛИЕР” ЕООД, което ще бъде предоставено като обезпечение;

3. Приложение № 3 – описание на недвижимо имущество, собственост на „АЛМА ТУР ХОТЕЛ АТЛАС” ООД, което ще бъде предоставено като обезпечение;

4. Приложение № 4 – описание на недвижимо имущество, собственост на „АТЛАС ГОЛФ ЕНД СПА РИЗОРТ” ООД, което ще бъде предоставено като обезпечение;

5. Списък на акционерите, присъствали на ОСА;

Гр. София
06.08.2010 г.

Председател на ОС.....
/Ил. Георгиев/

Секретар на ОС.....
/Богдана Станоева/

Преброители на гласовете: 1.....
/Никола Несторов/



2.....
/Александра Велинова/

Председател на Съвета на Директорите
и Изпълнителен Директор:.....
/Л. Панковски/