

МАТЕРИАЛИ

ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БЛЕК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ" АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА 14 септември 2015 г.

По т. първа от дневния ред: Промяна в състава на Съвета на директорите на "Блек Сий Инвестмънт" АДСИЦ, гр. Пловдив, ЕИК 175060449

Проект за решение: Общото събрание на основание чл.114а от ЗПНПК овластява Изпълнителния директор на "Блек Сий Инвестмънт" АДСИЦ, гр. Пловдив, ЕИК 17506044 да сключи договор за наем по силата на който със "Блек Сий Инвестмънт" АДСИЦ, гр. Пловдив, ЕИК 17506044 като наемодател да предостави под наем на "РОЯЛ САНТЕЛО" ООД, ЕИК 203521366, със седалище и адрес на управление: гр.София 1618, р-н Витоша, бул."България" №132, вх.А, като наемател следния недвижим имот: I.СГРАДА с идентификатор 56784.522.389.1 (пет шест седем осем четири точка пет две две точка три осем девет точка едно) /наричана по-долу «Сградата»/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, последно изменение със Заповед КД 14-16-2004/16.12.2013 г. на началника на СГКК-Пловдив, с адрес: град Пловдив, улица "Цанко Дюстабанов" № 63, разположена в Поземлен имот с идентификатор 56784.522.389 (пет шест седем осем четири точка пет две две точка три осем девет), със застроена площ от 885 (осемстотин осемдесет и пет) квадратни метра, брой етажи – 3 (три), с предназначение: Складова база, склад, съгласно Скица на сграда № 15-257480-22.06.2015 г. г. на СГКК – Пловдив, която по акт за собственост на НАЕМОДАТЕЛЯ представлява триетажна масивна железобетонна сграда със застроена площ на всеки от етажите от 825 (осемстотин двадесет и пет) квадратни метра, ведно с изба, разположена под цялата сграда със застроена площ от 825 (осемстотин двадесет и пет) квадратни метра, и прилежащия

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.522.389 (пет шест седем осем четири точка пет две две точка три осем девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот – Заповед КД 14-16-2004/16.12.2013 г. на началника на СГКК-Пловдив, с адрес на имота: град Пловдив, улица "Цанко Дюстабанов" № 63 (шестдесет и три), с площ на поземления имот от 1597 (хиляда петстотин деветдесет и седем) квадратни метра, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, стар идентификатор: 56784.522.181 (пет шест седем осем четири точка пет две две точка едно осем едно), с номер по предходен план: 522.181, квартал 168 нов по плана на ЦГЧ, парцел I-522,227, общ. обслужване и жил. застрояване, при съседни на

поземления имот: имоти с идентификатори 56784.522.2339, 56784.522.390, 56784.522.229, 56784.522.2265, съгласно Скица на поземен имот № 15-257473-22.06.2015 г. на СГКК – Пловдив, който недвижим имот по акт за собственост на НАЕМОДАТЕЛЯ представлява Поземен имот с площ от 1730 (хиляда седемстотин и тридесет) квадратни метра, съставляващ ПИ 738 (седемстотин тридесет и осем) от квартал 168 (сто шестдесет и осем) – нов, 281 (двеста осемдесет и едно) – стар, намиращ се в град Пловдив, Централна градска част, с административен адрес: улица "Цанко Дюстабанов" № 63 (шестдесет и три), при граници на имота: на северозапад – ул. „Цанко Дюстабанов“, на северозток – ПИ 739, на юг – бул. „Христо Ботев“, катодоговорът се сключи за срок от 12 години считано от датата на подписването му, с наемна цена за 12 години в размер на 1 000 000 (един милион) евро с включен ДДС, която се заплаща , както следва:

- 500 000 (петстотин хиляди) евро с включен ДДС - авансово в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на подписване на договора, вписването му в имотния регистър при АВи-я и представяне от страна на Наемодателя на справка за вещни тежести върху имота за период от поне 10г. назад и приключена дата на вписване на договора, от което да е видно, че върху имота няма вписани други вещни тежести, договори за наем или ограничени вещни права, с изключение на настоящия договор за наем;
- 500 000 (петстотин хиляди) евро с включен ДДС – до изтичане на 6 (шест) години от датата на сключване на настоящия Договор

Мотиви: Изпълнителния директор на Дружество Веселин Стойчев Чипев е едноличен собственик на капитала и управител на „Роял Табако“ ЕООД, с ЕИК 200969122, което дружество е съдружник и притежава част от капитала на „РОЯЛ САНТЕЛО“ ООД, ЕИК 203521366. Затова на основание чл.114а във връзка с чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК общото събрание трябва да вземе решение с което да овласти изпълнителния директор да сключи договор за наем. Освен това дружеството предоставя за ползване дълготрайни активи на обща стойност над една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството заради което на основание чл.114а във връзка с чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК е необходимо овластяване от Общото събрание.

По т.2 и 3 от дневния ред Съвета на директорите счита за удачно да предложи Общото събрание да приеме друго наименование на дружеството.

На основание чл.116а от ЗППЦК и чл.8 от ЗДСИЦ материалите по точка първа от дневния ред включват:

- 1.Мотивиран доклад на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК
- 2.Оценка на „Боби-консулт“ООД гр.Пловдив
- 3.Сертификат за оценителска правоспособност на „Боби-консулт“ ООД

За Съвета на директорите на „Блек Сий Инвестмънт“ АДСИЦ:

Изпълнителен директор Веселин Чипев