

ПРОТОКОЛ

от Редовно общо събрание на акционерите на акционерно дружество "Явор" АД, гр.Варна,

Място на провеждане: гр. Варна,
ул. "Кр. Мирски" № 17.

Време на провеждане: дата 18 март 2008 г.
начален час 11,00 часа.

Събранието е свикано от Съвета на директорите на дружеството с решение, прието с Протокол от 16.01.2008 г., поканата е обявена в Търговския регистър под № 20080131153452 от 31.01.2008 г. и е публикувана в ежедневника вестник "Сега" на 06.02.2008 г.

Събранието е свикано при

ДНЕВЕН РЕД:

съгласно обявената покана за общото събрание:

1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г
2. Доклад на експерт-счетоводителя по годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.
3. Приемане на доклад на директора за връзки с инвеститорите.
4. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.
5. Обсъждане и приемане на предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2007 г.
6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на дружеството през 2007 година.
7. Промени в състава на Съвета на директорите.
8. Определяне на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.
9. Промяна на предмета на дейност на "Явор" АД.
10. Промяна на адреса на управление на дружеството.
11. Обсъждане и приемане на предложение за изменение на устава на дружеството.
12. Овластяване на управляващите и представляващи дружеството за извършване на сделка с активи на дружеството.
13. Назначаване на експерт-счетоводител за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година.

Начало на регистрацията на акционерите- 10.00 ч., край на регистрацията - 10.55 ч.

Съборието се откри в 11.00 ч. от г-н Мирослав Манолов, изпълнителен директор.
Присъствали членове на Съвета на директорите:

Мирослав Иванов Манолов и Борислав Любомиров Найденов

Изпълнителният директор обяви:

- регистрирани за участие - акционери, притежаващи **103 787 бр. акции от капитала на дружеството**, който е **112 537 бр. акции**;
- кворумът за провеждане на съборието съгласно устава на дружеството е от 60 269 броя акции;
- необходимото мнозинство за приемане на решенията съгласно предварително обявения дневен ред е $2/3$ от представения капитал или 69192 акции;
- за решенията по чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК необходимото мнозинство от $3/4$ от представения капитал или 77 841 акции.

Налице кворум съгласно Устава на дружеството и закона, съборието може да бъде проведено и да приема решения по обявения дневен ред.

Възражения от присъстващите акционери по свикване на съборието, по предоставяне на писмени материали и по откриване на съборието не бяха направени.

Изпълнителният директор предложи да бъдат избрани:

За председател на ОСА - Емил Иванов Минчев, акционер;

За Секретар-протоколчик - Росица Георгиева Наумова - акционер;

За Преброител - Венета Илиева Герджикова, пълномощник на Дочка Георгиева Георгиева, акционер.

Предложението бе гласувано „ан блок“ и прието с единодушие на представения капитал.

След приемане на решението ОСА се води от избрания председател.

Председателят на ОСА обяви с оглед на изискванията на чл. 116, ал. 7 от Закона за публично предлагане на ценни книжа за постъпили пълномощни за представителство на акционери:

- На г-н Светослав Марчев Миладинов - представляващ акционера "Интерком груп" ООД
- На г-жа Венета Илиева Герджикова - представляващ акционера Дочка Георгиева Георгиева

Председателят на ОСА обяви, че предварително обявеният дневен ред е допълнен по реда на чл. 223а от Търговския закон по искане на акционера

„Интерком Груп“ ООД, със седалище гр. Варна, адрес на управление ул. „Кр. Мирски“ № 17, ЕИК 103238730, със следните нови въпроси:

Допълнителни точки 14 и 15 към предварително обявените:

т. 14. Овластяване на управляващите и представляващите „Явор“ АД за извършване на сделка, регулирана от чл. 114 и следващите от ЗППЦК - закупуване на недвижим имот, находящ се в гр. Варна от заинтересувано лице по смисъла на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК - „Интерком груп“ ООД - продавач.

т. 15. Овластяване на управляващите и представляващите „Явор“ АД за извършване на сделка, регулирана от чл. 114 и следващите от ЗППЦК - закупуване на недвижим имот, находящ се в гр. Поморие от заинтересувано лице по смисъла на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК - „Интерком груп“ ООД - продавач.

Председателят на ОСА обяви, че други промени на дневния ред по реда на чл. 231 ТЗ не могат да бъдат направени, тъй като на събранието не присъстват и не са представени всички акционери на дружеството.

Председателят предложи гласуване на процедурно предложение:

Предложенията за решения по отделните въпросите от дневния ред да се гласуват по реда на постъпването и анблок, когато предложенията са допълващи, като се гласува "За" и "Против", като предложенията на съвета на директорите и постъпилите от името на акционери ще се обявяват от председателя на събранието.

Други предложения за решение не постъпиха, проведе се гласуване.

Гласували „за“ - 103787

Гласували „против“ - няма.

Събранието започна разглеждането на дневния ред.

По т.1 от дневния ред

Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г..

Разгледа се доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 год.

Становища не постъпиха, възражения не се направиха..

Председателят обяви проекта за решение от името на съвета на директорите.

„Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007 год.“

Други предложения за решение не постъпиха, проведе се гласуване..
Гласували „за“ - **103787** акции
Гласували „против“ - няма.

ОСА прие следното решение

„Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007 год.“

По т. 2 от дневния ред:

Доклад на експерт-счетоводителя по годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.

Разгледа се доклада на експерт-счетоводителя на дружеството г-н Недю Недев .

Становища не постъпиха, възражения не се направиха. .
Председателят обяви проекта за решение от името на съвета на директорите

„Общото събрание приема доклада на експерт-счетоводителя по годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.

Други предложения за решение не постъпиха, проведе се гласуване..
Гласували „за“ -**103787**
Гласували „против“ -няма.

ОСА прие следното решение

„Общото събрание приема доклада на експерт-счетоводителя по годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.“

По т. 3 от дневния ред:

Приемане на доклад на директора за връзки с инвеститорите.

Разгледа се доклада на директора за връзки с инвеститорите.
Становища не постъпиха, възражения не се направиха..

Председателят обяви проекта за решение от името на съвета на директорите
„Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.“

Други предложения за решение не постъпиха, проведе се гласуване..
Гласували „за“ -**103787**
Гласували „против“ -няма.

ОСА прие следното решение

„Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.“

По т. 4 от дневния ред:

Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.

Разгледа се ГФО за 2007 г., който е предоставен на акционерите с писмените материали за събранието.

Становища и въпроси не постъпиха, възражения не се направиха..

Председателят обяви проекта за решение от името на съвета на директорите:
„Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.“

Други предложения за решение не постъпиха, проведе се гласуване.

Гласували „за“ - **103787**

Гласували „против“ - няма.

ОСА прие следното решение

„Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.“

По т. 5 от дневния ред:

Обсъждане и приемане на предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2007 г.

Разгледа се предложението на съвета на директорите.

Становища и въпроси не постъпиха, възражения не се направиха..

Председателят обяви проекта за решение от името на съвета на директорите:
„СД предлага счетоводната печалба за 2007 г. в размер на 17234 хил. лв. да се разпредели, както следва:

- 2244 хил. лв. — за покриване на загуби за минали години;

- 9002960 лв. - за разпределяне на дивиденди, по 80 лева на акция;

-Останалата сума - да бъде отнесена във фонд "Резервен на дружеството";

Други предложения за решение не постъпиха, проведе се гласуване.

Гласували „за“ - **2 309.**

Гласували „против“ - **101 478.**

ОСА не прие предложението на СД за решение за разпределяне на печалбата.

По т.6 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на дружеството през 2007 година.

Становища не постъпиха, възражения не се направиха..

Председателят обяви проекта за решение от името на съвета на директорите „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността по управлението на дружеството през 2007 година.“

Други предложения за решение не постъпиха, проведе се гласуване.

Гласували „за“ -103787

Гласували „против“ -няма.

ОСА прие следното решение

„Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността по управлението на дружеството през 2007 година.“

По т.7 от дневния ред:

Промени в състава на Съвета на директорите.

Обяви се и се разгледа предложение от името на акционера Емил Иванов Минчев:

- Да бъдат освободени от длъжност членове на СД на Явор АД, гр. Варна следните лица: Георги Илиев Георгиев и Борислав Любомиров Найденов.
- Съветът на директорите да се състои от трима членове.
- Да бъде избран за член на СД: Светослав Марчев Миладинов.

Председателят представи данни за предложения за член на СД г-н Светослав Миладинов и обяви, че същият е представил изискващите се съгласно Търговския закон и ЗППЦК декларации.

Становища и въпроси не постъпиха, възражения не се направиха. .

Председателят обяви проекта за решение:

„Да бъдат направени следните промени в състава на съвета на директорите: Освобождават се от длъжност членове на СД на „Явор“ АД, гр. Варна, Георги Илиев Георгиев и Борислав Любомиров Найденов, определя се състав на съвета на директорите от трима членове, избира се за член на съвета на директорите Светослав Марчев Миладинов.“

Други предложения за решение не постъпиха, проведе се гласуване.

Гласували „за“ -103787

Гласували „против“ -няма.

ОСА прие следното решение

„Освобождават се от длъжност членове на СД на „Явор“ АД, гр. Варна, Георги Илиев Георгиев и Борислав Любомиров Найденов, определя се състав на съвета на директорите от трима членове, избира се за член на съвета на директорите Светослав Марчев Миладинов.“

По т.8 от дневния ред:

Определяне на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

Обяви се предложение, постъпило от акционера Емил Иванов Минчев: Да бъде определено месечно възнаграждение на членовете на СД в размер на 2000.00 лева.

Становища не постъпиха, възражения не се направиха..

Председателят обяви проекта за решение:

„Определя се месечно възнаграждение на членовете на съвета на директорите размер на 2000.00 лева

Други предложения за решение не постъпиха, проведе се гласуване.

Гласували „за“ - **103787**

Гласували „против“ -няма.

ОСА прие следното решение

„Определя се месечно възнаграждение на членовете на съвета на директорите в размер на 2000.00 лева“

По т. 9 от дневния ред:

Промяна на предмета на дейност на "Явор" АД.

Разгледа се предложение за промяна, внесено от съвета на директорите.

Становища не постъпиха, възражения не се направиха.

Председателят обяви проекта за решение:

„ОСА на акционерите приема предложението на СД за промяната на предмета на дейност, който става: *Строителство на жилищни, търговски, промишлени и други сгради, придобиване или строителство на недвижими имоти с цел продажба, посредничество за сделки с недвижими имоти, управление на недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи, извършване на сделки с интелектуална собственост. Други дейности, които не са забранени със закон.* "

Други предложения за решение не постъпиха, проведе се гласуване.

Гласували „за“ -**103787**

Гласували „против“ -няма.

ОСА прие следното решение:

„ОСА на акционерите приема предложението на СД за промяната на предмета на дейност, който става: *Строителство на жилищни, търговски, промишлени и други сгради, придобиване или строителство на недвижими имоти с цел продажба, посредничество за сделки с недвижими имоти, управление на недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи, извършване на сделки с*

интелектуална собственост. Други дейности, които не са забранени със закон."

По т. 10 от дневния ред:

Промяна на адреса на управление на дружеството.

Разгледа се предложение за промяна, внесено от съвета на директорите.
Становища не постъпиха, възражения не се направиха.

Председателят обяви проекта за решение от името на съвета на директорите „ОСА на акционерите приема предложението на СД и променя адреса на управление на "Явор" АД, като новия адрес на управление става: гр. Варна, ул. "Кръстю Мирски" 17.

Други предложения за решение не постъпиха, проведе се гласуване.

Гласували „за" - **103787**

Гласували „против" - няма.

ОСА прие следното решение

„ОСА на акционерите приема предложението на СД и променя адреса на управление на "Явор" АД, като новия адрес на управление става: гр. Варна, ул. "Кръстю Мирски" 17."

По т.11 от дневния ред:

Обсъждане и приемане на предложение за изменение на устава на дружеството.

Представи се предложението за изменение на Устава на дружеството от името на СД:

1. чл.3 да бъде изменен съобразно решението за промяна на адреса на управление на дружеството, като стане: "Седалището на дружеството е гр. Варна, а адресът му на управление - гр. Варна, ул. "Кръстю Мирски" 17.";
2. чл. 5 да бъде изменен съобразно решението за промяна на предмета на дейност на дружеството, като стане:: " Предметът на дейност на дружеството е: Строителство на жилищни, търговски, промишлени и други сгради, придобиване или строителство на недвижими имоти с цел продажба, посредничество за сделки с недвижими имоти, управление на недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи, извършване на сделки с интелектуална собственост. Други дейности, които не са забранени със закон.";
3. чл.36 да бъде изменен като стане:
ал.1 "Съветът на директорите може да приема решения, ако на заседанието му присъстват или са представени 2/3 от членове.";

ал.2 "Решенията на Съвета на директорите се приемат с мнозинство 2/3 от членовете на същия";

Представи се предложение за изменение на Устава на дружеството от акционера Емил Иванов Минчев:

1. Чл. 2, ал.2 да бъде изменен, като стане: "Фирмата се изписва и на латиница по следния начин " УАУОК." "
2. Чл. 7 да стане "Капиталът е разпределен в 112537 броя безналични поименни акции, всяка с номинална стойност 1 (един) лев."
3. Чл. 24, ал.3 да се промени, като стане "Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър, която съдържа най-малко следните данни:
 1. фирмата и седалището на дружеството;
 2. мястото, датата и часа на събранието;
 3. вида на общото събрание;
 4. съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
 5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.
4. Чл. 35, ал. 4 да бъде изменен, като стане: "Общото събрание определя месечното възнаграждение на членовете на СД за мандата им, което не може да бъде по-малко от три минимални работни заплати за страната."

Становища не постъпиха, възражения не се направиха..

Председателят обяви проекта за решение, който включва и двете предложения::

„Уставът на „Явор“ АД се изменя както следва:

1. Чл. 2, ал.2 да стане: "Фирмата се изписва и на латиница по следния начин " УАУОК." "
2. чл.3 да бъде изменен съобразно решението за промяна на адреса на управление на дружеството, като стане: "Седалището на дружеството е гр. Варна, а адресът му на управление - гр. Варна, ул. "Кръстю Мирски" 17.";
3. чл. 5 да стане: "Предметът на дейност на дружеството е: Строителство на жилищни, търговски, промишлени и други сгради, придобиване или строителство на недвижими имоти с цел продажба, посредничество за сделки с недвижими имоти, управление на недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи, извършване на сделки с интелектуална собственост. Други дейности, които не са забранени със закон.";
4. чл. 7 да стане: "Капиталът е разпределен в 112 537 броя безналични поименни акции, всяка с номинална стойност 1 (един) лев."
5. Чл. 24, ал.3 да стане "Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър, която съдържа най-малко следните данни:
 1. фирмата и седалището на дружеството;
 2. мястото, датата и часа на събранието;
 3. вида на общото събрание;

4. съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.
6. чл. 35, ал. 4 да стане: "Общото събрание определя месечното възнаграждение на членовете на СД за мандата им, което не може да бъде по-малко от три минимални работни заплати за страната."
7. чл.36 да стане:
 - ал.1 "Съветът на директорите може да приема решения, ако на заседанието му присъстват или са представени 2/3 от членове.";
 - ал.2 "Решенията на Съвета на директорите се приемат с мнозинство 2/3 от членовете на същия";

Други предложения за решение не постъпиха, проведе се гласуване.

Гласували „за“ -103787

Гласували „против“ -няма.

ОСА прие следното решение

„Уставът на „Явор“ АД се изменя както следва:

1. Чл. 2, ал.2 да стане: "Фирмата се изписва и на латиница по следния начин " УАУОК".
2. Чл.3 да бъде изменен съобразно решението за промяна на адреса на управление на дружеството, като стане: "Седалището на дружеството е гр. Варна, а адресът му на управление - гр. Варна, ул. "Кръстю Мирски" П ».
3. Чл. 5 да стане: "Предметът на дейност на дружеството е: Строителство на жилищни, търговски, промишлени и други сгради, придобиване или строителство на недвижими имоти с цел продажба, посредничество за сделки с недвижими имоти, управление на недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи, извършване на сделки с интелектуална собственост. Други дейности, които не са забранени със закон.";
4. Чл. 7 да стане: "Капиталът е разпределен в 112 537 броя безналични поименни акции, всяка с номинална стойност 1 (един) лев."
5. Чл. 24, ал.3 да стане "Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър, която съдържа най-малко следните данни:
 1. фирмата и седалището на дружеството;
 2. мястото, датата и часа на събранието;
 3. вида на общото събрание;
 4. съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
 5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.
6. Чл. 35, ал. 4 да стане: "Общото събрание определя месечното възнаграждение на членовете на СД за мандата им, което не може да бъде по-малко от три минимални работни заплати за страната."

7. Чл.36 да стане:

ал.1 "Съветът на директорите може да приема решения, ако на заседанието му присъстват или са представени 2/3 от членове.";

ал.2 "Решенията на Съвета на директорите се приемат с мнозинство 2/3 от членовете на същия";

По т. 12 от дневния ред:

Овластяване на управляващите и представляващи дружеството за извършване на сделка с активи на дружеството.

Разгледа се предложението за сключване на сделки, внесено от съвета на директорите.

Становища и въпроси не постъпиха, възражения не се направиха..

Председателят направи процедурно предложение за гласуването: Поради това, че се решава сключване на две отделни сделки, за всяка от тях да се гласува по отделно.

Други предложения за решение не постъпиха, проведе се гласуване.

Гласували „за" - **103787**

Гласували „против" - няма.

Председателят обяви проекта за решение за първата сделка:

„Общото събрание на акционерите на "Явор" АД на основание на чл.114 ал.1 от ЗППЦК овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи следната сделка: Договор за учредяване право на строеж, с който дружеството като поемател да придобие право на строеж за построяването на обществена сграда - търговски комплекс с РЗП до 34 61.4 кв. м. на надземните етажи съгласно надлежно одобрен проект в недвижим имот, находящ се в гр. Варна, жк "Младост", I микрорайон, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) 1-210, за търг. комплекс, кв. 11, с площ от 3846 кв. м., с граници: бул. „Република", бул. „Цар Освободител" и улици, съгласно плана на I микрорайон, със собственика на недвижимия имот "Интерком груп" ООД, със седалище гр. Варна, адрес на управление ул. "Кр. Мирски" 17, вписано в търговския регистър при Варненския окръжен съд по ф. д. № 4326/97г., Булстат 103238730, за цена от 819 200 лв., определена по реда на чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК."

Други предложения за решение не постъпиха, проведе се гласуване.

Гласували „за" - няма.

Гласували „против" - 3310.

Предложението не се приема.

В гласуването не участва акционера „Интерком Груп" ООД - заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК .

Председателят обяви проекта за решение за втората сделка:

„Общото събрание на акционерите на "Явор" АД на основание на чл.114 ал.1 от ЗППЦК овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи следната сделка: Отпускане на финансиране под формата на договор за заем до 5 000 000 (пет милиона) евро на "Интерком груп" ООД, със седалище гр. Варна , адрес на управление ул. "Кр. Мирски" 17, вписано в търговския регистър при Варненския окръжен съд по ф. д. №4326/97г., със срок за връщане на заема една година от предоставяне на паричните средства и възнаградителна лихва от 8% годишно.

Други предложения за решение не постъпиха, проведе се гласуване.

Гласували „за" - 3 310

Гласували „против" -няма.

ОСА прие следното решение

„Общото събрание на акционерите на "Явор" АД на основание на чл.114 ал.1 от ЗППЦК овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи следната сделка: Отпускане на финансиране под формата на договор за заем до 5 000 000 (пет милиона) евро на "Интерком груп" ООД, със седалище гр. Варна , адрес на управление ул. "Кр. Мирски" 17, вписано в търговския регистър при Варненския окръжен съд по ф. д. №4326/97г., със срок за връщане на заема една година от предоставяне на паричните средства и възнаградителна лихва от 8% годишно."

В гласуването не участва акционера „Интерком Груп" ООД - заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК .

По т. 13 от дневния ред:

Назначаване на експерт-счетоводител за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година.

Разгледа се предложението, внесено от съвета на директорите.

Становища не постъпиха, възражения не се направиха..

Председателят обяви проекта за решение от името на съвета на директорите „Да бъде назначен за експерт-счетоводител, който да провери годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година, г-н Недьо Михалев Недев, притежаващ диплом за ДЕС № 0145/1992 г."

Други предложения за решение не постъпиха, проведе се гласуване.

Гласували „за" - 103 787.

Гласували „против" -няма.

ОСА прие следното решение

„Да бъде назначен за експерт-счетоводител, който да провери годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година, г-н Недьо Михалев Недев, притежаващ диплом за ДЕС № 0145/ 1992 г."

Разгледа се предложението на „Интерком Груп“ ООД.
Становища, въпроси и възражения не постъпиха.

Председателят обяви проект за решение по т. 15 от името на вносителя:
„Общото събрание на акционерите на „Явор“ АД овластява управляващите и представляващите дружеството да сключат сделка от името на дружеството, регулирана от чл. 114 и сл. от ЗППЦК, за закупуване на недвижим имот, находящ се в гр. Поморие, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) пл. № 1970 в кв. 225 по плана на гр. Поморие, отреден за жилищно застрояване, с площ от 2100 кв. м., с продавач „Интерком Груп“ ООД, гр. Варна, за цена съгласно експертна оценка - 1439000 лв. без включен в нея ДДС“

Други предложения за решение не постъпиха, проведе се гласуване.
Гласували „за“ - 3 310.
Гласували „против“ - няма.

ОСА прие следното решение
„Общото събрание на акционерите на „Явор“ АД овластява управляващите и представляващите дружеството да сключат сделка от името на дружеството, регулирана от чл. 114 и сл. от ЗППЦК, за закупуване на недвижим имот, находящ се в гр. Поморие, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) пл. № 1970 в кв. 225 по плана на гр. Поморие, отреден за жилищно застрояване, с площ от 2100 кв. м., с продавач „Интерком Груп“ ООД, гр. Варна, за цена съгласно експертна оценка - 1439000 лв. без включен в нея ДДС“

В гласуването не участва акционера „Интерком Груп“ ООД - заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 4 от ЗППЦК .


Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито в 12, 00 часа

Председател на събранието:



.....
Е. Минчев

Секретар на събранието:



.....
Р.Наумова

Пребрѳѳгеѳг-нагласовете:



.....
В.Герджикова