

София 1111, ул. Елисавета Багряна №20
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194
office@registryagency.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20120203175625 / 03.02.2012г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 121213274 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 03.02.2012 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1.ЕИК **121213274**
"АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД
12884/1996 110

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2.Фирма **АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ**

3.Правна форма **Акционерно дружество**

4.Изписване на
чужд език **ARMY HOLDING**

5.Седалище и
адрес на
управление **БЪЛГАРИЯ**
гр. София 1000, област София (столица);
община Столична, район р-н Средец
бул."Цар Освободител", No 33

телефон +359-2-9863583, факс +359-2-9863583
адрес на електронна поща armhold@mail.bg

6.Предмет на
дейност **придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; предоставяне на заеми на дружества, в които холдингът има пряко участие или ги контролира.**

6а.Основна
дейност по НКИД **74.15, Управление на холдингови дружества**

10.Представители **Емил Петров Рогов, ЕГН 7712083442**

- 13.Управителен съвет **Емил Петров Рогов, ЕГН 7712083442**
Георги Христов Цолов, ЕГН 7205297226
Маргарита Тонева Стаменова, ЕГН 7605219090, държава: БЪЛГАРИЯ
- 14.Надзорен съвет **Васил Георгиев Велков, ЕГН 4511266528**
Николай Асенов Матеев, ЕГН 5003116668
"ЛКС" ООД, представлявано от Елена Велинова Симова ЕГН 5303292858, ЕИК 121019974
- 17.Специални условия **публично дружество по смисъла на чл.110 ЗППЦК**
- 31.Размер **515838 лв.**
- 31а.Акции **вид акции: безналични поименни, брой акции: 515838, номинална стойност: 1**
права за отделни класове акции: Всяка акция дава на своя притежател следните права:
1. Право на един глас в Общото събрание на акционерите;
2. Право на съразмерна част от печалбата на ХОЛДИНГА
3. Право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията;
4. Право на контрол върху воденето на дружествените дела. В правото на контрол не се включва прегледът на търговските книги на ХОЛДИНГА.
5. Да придобие толкова права, по смисъла на чл.112, ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, колкото акции притежава в капитала преди увеличаване
6. Право на достъп до регистрите на Централния депозитар чрез негов член само относно информацията, свързана с притежаваните от него ценни книжа, със сделки с ценни книжа, по които той е страна, както и на цялата информация от книгата на акционерите или облигационерите на дружеството, в което той е акционер, съответно облигационер;
7. Право на лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на ХОЛДИНГА, при бездействие на управителните му органи, което застрашава интересите на дружеството, да предяват пред съда искове на ХОЛДИНГА срещу трети лица. Като страна по делото се призовава и дружеството. Тези лица могат да предяват иск пред окръжния съд по седалището на ХОЛДИНГА за обезщетение на вреди, причинени на дружеството при от действия или бездействия на членовете на управителните и контролните органи и на прокуристите на дружеството; да искат от Общото събрание или от окръжния съд назначаване на контрольори, които да проверят цялата счетоводна документация на дружеството и да изготвят доклад за констатациите си; да искат от окръжния съд свикване на Общото събрание или овластяване на техен представител да свика Общото събрание по определен от тях дневен ред.;

особени условия за прехвърляне на акции:

32.Внесен капитал **515838 лв.**

Част "Обявени актове"

Раздел **Актуален учредителен акт**

Актуален учредителен акт

1001.Описание на обявения акт Вид: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание: Актуален устав

Раздел **Обявени актове**

Обявени актове

1001.Описание на обявения акт Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет

Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет 2008г.
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет 2008г.- консолидиран
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет за 2009 г.
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Консолидиран годишен финансов отчет за 2009 г.
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет за 2010 г.
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Консолидиран годишен финансов отчет за 2010 г.
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Одиторски доклад - консолидиран ГФО
Година: 2010
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Одиторски доклад - ГФО
Година: 2010
Вид: Годишен финансов отчет
Описание:
Година: 2010
Вид: Годишен финансов отчет
Описание:
Година: 2010

1001.Описание на обявения акт

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 02.06.2009
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание:
Дата: 07.06.2010
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 06.06.2011

1001.Описание на обявения акт

Вид: Доклад на управителния орган
Описание: Доклад за дейността на управителния орган за 2009 г.
Вид: Доклад на управителния орган
Описание: Консолидиран доклад за дейността на управителния орган за 2009 г.

1001.Описание на обявения акт

Вид: Друг акт
Описание: Одиторски доклад - годишен финансов отчет за 2009 г.
Вид: Друг акт
Описание: Одиторски доклад - консолидиран годишен финансов отчет за 2009 г.
Вид: Друг акт
Описание: Одиторски доклад - консолидиран ГФО-2009

(Име и фамилия)

(подпис и печат)