

ПРОТОКОЛ
от редовно годишно Общо събрание на акционерите
на "Б.Л.ЛИЗИНГ" АД,
проведено на 28.05.2008 год. в гр. София, община „Оборище“, ул.
„Екзарх Йосиф“ № 65 от 11.30 ч.

Днес, 28.05.2008 год. (двадесет и осми май две хиляди и осма година), в седалището на дружеството в гр. София, на адреса на управление гр. София, община „Оборище“, ул. „Екзарх Йосиф“ № 65 от 11.30 ч. се състоя редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Б.Л.ЛИЗИНГ“ АД.

На събранието присъстваха всички акционери:

1. **"АФЛИК-БЪЛГАРИЯ" ЕАД**, със седалище и адрес на управление гр. София, район "Красно село", ул. "Дебър" № 17, вписано в регистъра на търговските дружества под № 93120, том 1220, стр.62 по ф.дело № 5137/ 2005 г. по описа на Софийски градски съд, вписан в Агенцията по вписванията с ЕИК 131412572, представлявано от изпълнителния директор Никола Стоянов Киров, с ЕГН 7612030602, с л.к. № 192153235, изд. на 28.11.2005 год. от МВР – София, притежаващо 2703 /две хиляди седемстотин и три/ броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност по 100 /сто/ лева, на обща номинална стойност BGN 270 300 /двеста и седемдесет хиляди и триста/ лева, представляващи 51 % /петдесет и един/ процента от капитала с право на глас в дружеството;

2. **ХРАБРИН ИВАНОВ ИВАНЧЕВ**, с л.к № 159252999, изд. на 02.05.2000 год. от МВР - София, ЕГН 7310056280, с постоянен адрес в гр. София, община „Младост“, ж.к. „Младост-1“, бл. 9, вх. А, ет. 7, ап. 27, притежаващ 1298 /хиляда двеста деветдесет и осем/ броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност по 100 /сто/ лева, на обща номинална стойност BGN 129 800 /сто двадесет и девет хиляди и осемстотин/ лева, представляващи 24,49 % /двадесет и четири цяло и четиридесет и девет стотни/ процента от капитала с право на глас в дружеството;

3. **ЦВЕТАН РАШКОВ РАШКОВ**, с л.к. № 165609911, изд. на 22.08.2001 год. от МВР - София, с ЕГН 6807206924, с адрес гр. София, община „Младост“, ж.к. „Младост-2“, бл. 241, вх. А, ет.2, ап. 4, притежаващ 1299 /хиляда двеста деветдесет и девет/ броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност по 100 /сто/ лева, на обща номинална стойност BGN 129 900 /сто двадесет и девет хиляди и деветстотин/ лева, представляващи 24,51 % /двадесет и четири цяло и петдесет и един стотни/ процента от капитала с право на глас в дружеството;

Констатирано бе, че е налице изискуемия от закона и от Устава на дружеството кворум, на събранието присъстват всички акционери, представен е 100 % от капитала с право на глас, събранието е редовно и може да приема решения.

По процедурата за избор на Председател, секретар и преброител при провеждане на общото събрание по предложение на г-н Иванчев, общото събрание на акционерите с единодушие от всички акционери избра за Председател на редовното годишно общо събрание на акционерите г-н Киров, за секретар – г-н Иванчев и за преброител г-н Рашков.

Председателят на събранието представи на вниманието на акционерите дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите и проектите за решения:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 год. и проект за решение – редовното годишно Общо събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 год.;

2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 год. и проект за решение – редовното годишно Общо събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 год.;




3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год., приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2007 год., вземане на решение за разпределение на печалбата за 2007 год. и вземане на решение за разпределяне на неразпределената печалбата от 2006 год. и проект за решение – редовното годишно Общо събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год., приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2007 год. и взема решение за разпределяне на печалбата за 2007 год. и взема решение за разпределяне на неразпределената печалба от 2006 год.;

4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството през 2008 год. и проект за решение – редовното годишно Общо събрание на акционерите избира за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год. Николай Орешаров - рег. № 0494;

5. Вземане на решение за разпределяне на дивиденди на акционерите и определяне на срок за тяхното изплащане и проект за решение – редовното годишно общо събрание на акционерите взема решение за разпределяне на дивиденди на акционерите и определя срок за тяхното изплащане.;

6. Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството и проект за решение – на основание чл. 197, ал.1 редовното годишно Общо събрание на акционерите взема решение капиталът на дружеството да бъде увеличен със собствени средства - с част от печалбата за 2007 год. в размер на 150 000 /сто и петдесет хиляди/ лева капиталът на дружеството да бъде увеличен от 530 000 /петстотин и тридесет хиляди/ лева на 680 000 /шестстотин и осемдесет хиляди/ лева, чрез издаване на нови 1500/хиляда и петстотин/ броя обикновени поименни акции, всяка една с номинална стойност по 100 /сто/ лева, които на основание чл. 197, ал. 3 от Търговския закон да бъдат разпределени между акционерите, съразмерно на участието им в капитала преди увеличението. ;

7. Изменение на Устава на дружеството и проект за решение – редовното годишно Общо събрание на акционерите променя Устава на дружеството в съответствие с взетото решение за увеличаване на капитала.

8. Разни.

По всички точки, с изключение на т.8 на акционерите са предоставени писмени материали.

Други предложения не бяха направени, редовното годишно Общо събрание на акционерите единодушно прие предложения дневен ред и премина към разглеждане на въпросите, залегнали в него.

По т. 1 от дневния ред, след изслушване на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 год., Председателят на общото събрание г-н Киров предложи проект за решение – редовното годишно общо събрание на акционерите да приеме доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 год.

След станалите разисквания във връзка с подлежащия на обсъждане въпрос, редовното годишно общо събрание на акционерите, взе с единодушие от всички акционери или 100 % от капитала с право на глас в дружеството следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА ДОКЛАДА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2007 ГОДИНА.



Handwritten signature and blue circular stamp of B.L. LEASING AD, SOFIA.

По т.2 от дневния ред, г-н Киров предложи, редовното годишно общо събрание на акционерите да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 година. След станалите разисквания във връзка с подлежащия на обсъждане въпрос редовното годишно общо събрание на акционерите на „Б.Л.Лизинг“ АД взе с единодушие от всички акционери или 100 % от капитала с право на глас в дружеството следното

РЕШЕНИЕ:

ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2007 ГОДИНА.

По т.3 от дневния ред, Изпълнителния директор на дружеството г-н Рашков представи на вниманието на акционерите финансов анализ на състоянието на дружеството, размера на неразпределената печалба от минали години /2006 год./ - 153 022.12 /сто петдесет и три хиляди и двадесет и два и 0.12/ лева, годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год., отразяващ положителен финансов резултат /печалба/ в размер на 385 228.70 /триста осемдесет и пет хиляди двеста двадесет и осем и 0.70/ лева, заверен от дипломиран експерт-счетоводител, доклада на дипломирания експерт-счетоводител и предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от минали години и за разпределение на печалбата за 2007 год. Изпълнителният директор на дружеството г-н Рашков предложи да бъде прието предложението на Съвета на директорите: с част от печалбата за 2007 год. в размер на 150 000 /сто и петдесет хиляди/ лева на основание чл. 197 от Търговския закон да бъде увеличен капитала на дружеството със собствени средства, чрез издаване на нови 1500 /хиляда и петстотин/ броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност по 100 /сто/ лева, които да бъдат разпределени между акционерите, съразмерно на участието им в капитала преди увеличението, част от печалбата за 2007 год. в размер на 3 250.82 /три хиляди двеста и петдесет и 0.82/ лева, на основание чл.246, ал.2, т.1, вр. чл.246, ал.1 да бъде отнесен във фонд „Резервен“ на дружеството, като акционерите гласуват и отделни решения за това по т.6 от дневния ред на общото събрание. С останалата част от печалбата от 2007 год. в размер на 231 977.88 /двеста тридесет и един хиляди деветстотин седемдесет и седем и 0.88/ лева и неразпределената печалба от минали години /2006 год./ в размер на 153 022.12 /сто петдесет и три хиляди двадесет и два и 0.12 / лева в размер общо на 385 000 /триста осемдесет и пет хиляди/ лева да бъдат раздадени дивиденди на акционерите, съразмерно на притежаваното акционерно участие на всеки един от акционерите в капитала на дружеството, като акционерите гласуват и отделно решение за това по обявения дневен ред. Налице са изискванията на чл. 247а от Търговския закон за раздаване на дивиденди и редовното годишно общо събрание на акционерите може да вземе това решение.

След станалите разисквания във връзка с подлежащия на разискване въпрос, редовното общо събрание на акционерите с единодушие от всички акционери или 100 % от капитала с право на глас в дружеството взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2007 ГОДИНА, ОТРАЗЯВАЩ ПОЛОЖИТЕЛЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ /ПЕЧАЛБА/ В РАЗМЕР НА 385 228.70 /ТРИСТА ОСЕМДЕСЕТ И ПЕТ ХИЛЯДИ ДВЕСТА ДВАДЕСЕТ И ОСЕМ И 0.70/ ЛЕВА, ЗАВЕРЕН ОТ ДИПРОМИРАН ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛ И ПРИЕМА ДОКЛАДА НА ДИПЛОМИРАНИЯ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛ.

ВЗЕМА РЕШЕНИЕ С ЧАСТ ОТ ПЕЧАЛБАТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2007 ГОДИНА В РАЗМЕР НА BGN 150 000 /СТО И ПЕТДЕСЕТ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА ДА БЪДЕ УВЕЛИЧЕН КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА – С ЧАСТ ОТ ПЕЧАЛБАТА НА



ДРУЖЕСТВОТО В РАЗМЕР НА BGN 150 000 /СТО И ПЕТДЕСЕТ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 197 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН ДА БЪДЕ УВЕЛИЧЕН КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО ЧРЕЗ ИЗДАВАНЕ НА НОВИ 1500 /ХИЛЯДА И ПЕТСТОТИН/ БРОЯ ОБИКНОВЕНИ ПОИМЕННИ АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС, КОИТО ДА БЪДАТ РАЗПРЕДЕЛЕНИ МЕЖДУ АКЦИОНЕРИТЕ, СЪРАЗМЕРНО НА УЧАСТИЕТО ИМ В КАПИТАЛА ПРЕДИ УВЕЛИЧЕНИЕТО, ЧАСТ ОТ ПЕЧАЛБАТА ЗА 2007 ГОД. В РАЗМЕР НА BGN 3 250.82 /ТРИ ХИЛЯДИ ДВЕСТА И ПЕТДЕСЕТ И 0.82/ ЛЕВА, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.246, АЛ.1, ВР. ЧЛ.246, АЛ.2, Т.1 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН ДА БЪДЕ ОТНЕСЕН ВЪВ ФОНД „РЕЗЕРВЕН“ НА ДРУЖЕСТВОТО, А С ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ ПЕЧАЛБАТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2007 ГОД. В РАЗМЕР НА BGN 231 977.88 /ДВЕСТА ТРИДЕСЕТ И ЕДИН ХИЛЯДИ ДЕВЕТСТОТИН СЕДЕМДЕСЕТ И СЕДЕМ И 0.88/ ЛЕВА И НЕРАЗПРЕДЕЛЕНАТА ПЕЧАЛБА ЗА 2006 ГОДИНА В РАЗМЕР НА BGN 153 022.12 /СТО ПЕТДЕСЕТ И ТРИ ХИЛЯДИ ДВАДЕСЕТ И ДВА И 0.12/ ЛЕВА ДА БЪДАТ РАЗДАДЕНИ ДИВИДЕНТИ НА АКЦИОНЕРИТЕ В РАЗМЕР ОБЩО НА 385 000 /ТРИСТА ОСЕМДЕСЕТ И ПЕТ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА, СЪРАЗМЕРНО НА ПРИТЕЖАВАНОТО АКЦИОНЕРНО УЧАСТИЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОТ АКЦИОНЕРИТЕ В КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО, СЪГЛАСНО ЧЛ. 247а ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН, КАТО АКЦИОНЕРИТЕ ГЛАСУВАТ И ОТДЕЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА ТОВА ПО Т.5 И Т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА СЪБРАНИЕТО.

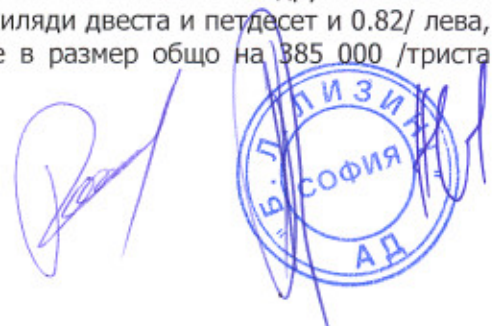
По т.4 от дневния ред, Председателя на събрание г-н Киров предложи за проверка и заверка на годишният финансов отчет на дружеството за 2008 год. да бъде избран Николай Орешаров с рег. № 0494.

След станалите обсъждания във връзка с поставения въпрос, редовното годишно общо събрание на акционерите взе с единодушие от всички акционери или 100 % от капитала с право на глас в дружеството следното

РЕШЕНИЕ:

ИЗБИРА ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2008 ГОДИНА НИКОЛАЙ ОРЕШАРОВ – ДИПЛОМИРАН ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛ С РЕГ. № 0494.

По т.5 от дневния ред Председателя на събрание г-н Киров предложи в съответствие с взетото решение по т.3 от дневния ред редовното годишно общо събрание на акционерите да вземе решение да бъдат разпределени дивиденди на акционерите в размер общо на BGN 385 000 /триста осемдесет и пет хиляди/ лева, представляващи неразпределена печалба на дружеството за 2006 год. в размер на 153 022.12 /сто петдесет и три хиляди и двадесет и два и 0.12/ лева и част от печалбата за 2007 год. в размер на 231 977.88 /двеста тридесет и един хиляди деветстотин седемдесет и седем и 0.88/ лева, съразмерно на участието на всеки акционер в капитала на дружество: на акционера „АФЛИК- БЪЛГАРИЯ“ ЕАД – дивидент в размер на 196 350 /сто деветдесет и шест хиляди триста и петдесет/ лева, на акционера - Храбрин Иванов Иванчев - 94 286.50 /деветдесет и четири хиляди двеста осемдесет и шест и 0.50 / лева, на акционера Цветан Рашков Рашков – 94 363.50 /деветдесет и четири хиляди триста шестдесет и три и 0.50/ лева и да бъде определен срок за плащане на дивидентите в срок до 1 /един/ месец от вземане на настоящото решение. Спазени са изискванията на чл. 247а, ал.1 от Търговския закон, тъй като съгласно провереният от дипломиран експерт-счетоводител и приет от настоящото общо събрание на акционерите годишен финансов отчет нетната стойност на активите на дружеството, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане е по-голяма от капитала на дружеството и фонд „РЕЗЕРВЕН“ на дружеството, образуван съгласно чл. 246, ал.2, т.1 от Търговския закон. Съгласно заверения от дипломиран експерт-счетоводител и приет от общото събрание на дружеството годишен финансов отчет и определена по реда на чл.247а, ал.2, вр. чл. 247а, ал.1 от Търговския закон нетната стойност на активите на дружеството е в размер на 1 121 250.82 /един милион сто двадесет и един хиляди двеста и петдесет и 0.82/ лева, която намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане в размер общо на 385 000 /триста



осемдесет и пет хиляди/ лева прави 736 250.82 /седемстотин тридесет и шест хиляди двеста и петдесет и 0.82 / лева и е по-голяма от капитала на дружеството, който е в размер на 530 000 /петстотин и тридесет хиляди/ лева и увеличен с резервите, които дружеството трябва да прави по закон и е отнесло във фонд „РЕЗЕРВЕН“ в размер общо на 583 000 /петстотин осемдесет и три хиляди лева/.

След обсъждане на поставения въпрос, редовното годишно общо събрание на акционерите взе с единодушие от всички акционери или 100 % от капитала с право на глас в дружеството следното

РЕШЕНИЕ:

СЛЕД КОНСТАТИРАНЕ, ЧЕ СА НАЛИЦЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.247А ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН – НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ, ОПРЕДЕЛЕНА ПО РЕДА НА ЧЛ.247А, АЛ.2 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН Е В РАЗМЕР НА 736 250.82 /СЕДЕМСТОТИН ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ ХИЛЯДИ ДВЕСТА И ПЕТДЕСЕТ И 0.82/ ЛЕВА И Е ПО-ГОЛЯМА ОТ КАПИТАЛЪТ НА ДРУЖЕСТВОТО, УВЕЛИЧЕН С РЕЗЕРВИТЕ, КОИТО ТО Е НАПРАВИЛО СЪГЛАСНО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН - 583 000/ПЕТСТОТИН ОСЕМДЕСЕТ И ТРИ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА - ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ДА БЪДАТ ПЛАТЕНИ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДИВИДЕНТИ В РАЗМЕР ОБЩО НА 385 000 /ТРИСТА ОСЕМДЕСЕТ И ПЕТ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА, СЪРАЗМЕРНО НА УЧАСТИЕТО НА ВСЕКИ АКЦИОНЕР В КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО, А ИМЕННО:

НА АКЦИОНЕРА „АФЛИК- БЪЛГАРИЯ“ ЕАД – ДИВИДЕНТ В РАЗМЕР НА 196 350 /СТО ДЕВЕТДЕСЕТ И ШЕСТ ХИЛЯДИ ТРИСТА И ПЕТДЕСЕТ/ ЛЕВА;

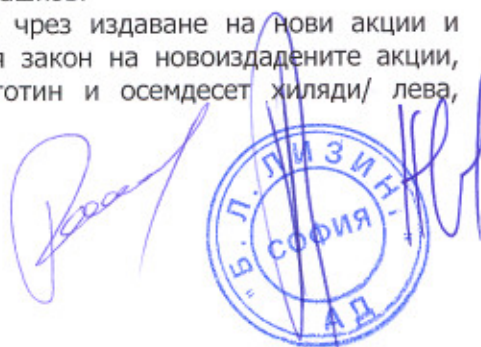
НА АКЦИОНЕРА - ХРАБРИН ИВАНОВ ИВАНЧЕВ - 94 286.50 /ДЕВЕТДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ХИЛЯДИ ДВЕСТА ОСЕМДЕСЕТ И ШЕСТ И 0.50 / ЛЕВА;

НА АКЦИОНЕРА ЦВЕТАН РАШКОВ РАШКОВ – 94 363.50 /ДЕВЕТДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ХИЛЯДИ ТРИСТА ШЕСТДЕСЕТ И ТРИ И 0.50/ ЛЕВА;

ДИВИДЕНТИТЕ ДА БЪДАТ ПЛАТЕНИ НА АКЦИОНЕРИТЕ В СРОК ДО 1 /ЕДИН/ МЕСЕЦ, СЧИТАНО ОТ ДАТАТА НА ВЗЕМАНЕ НА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ.

По т.6 от дневния ред, Председателя на събранието предложи във връзка с взетото решение по т.3 от настоящия протокол и след констатиране, че определеният в Устава размер на капитала е напълно внесен т.е. спазени са изискванията на чл. 192, ал.3 от Търговския закон, общото събрание на акционерите да вземе решение капиталът на дружеството на основание чл.197, ал.1 от Търговския закон да бъде увеличен със собствени средства на дружеството, с част от печалбата за 2007 год. в размер на 150 000 /сто и петдесет хиляди/ лева капиталът на дружеството да бъде увеличен от 530 000 /петстотин и тридесет хиляди/ лева на 680 000 /шестстотин и осемдесет хиляди/ лева, чрез издаване на нови 1500 /хиляда и петстотин/ броя обикновени поименни акции, всяка една с номинална стойност по 100 /сто/ лева, които на основание чл. 197, ал.3 от Търговския закон да бъдат разпределени между акционерите, съразмерно на тяхното участие в капитала на дружеството преди увеличението. В съответствие с чл. 197, ал.3 от Търговския закон новоиздадените 1500 /хиляда и петстотин/ броя обикновени поименни акции се записват от акционерите и се разпределят между тях по следния начин: 765 /седемстотин шестдесет и пет/ броя обикновени поименни акции, всяка една с номинална стойност по 100 /сто/ лева, на обща номинална стойност 76 500 /седемдесет и шест хиляди и петстотин /лева – „АФЛИК- БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, 367 /триста шестдесет и седем/ броя обикновени поименни акции, всяка една с номинална стойност по 100 /сто/ лева, на обща номинална стойност 36 735 /тридесет и шест хиляди седемстотин тридесет и пет хиляди/ лева – Храбрин Иванов Иванчев и 368 /триста шестдесет и осем/ броя обикновени поименни акции, всяка една с номинална стойност по 100 /сто/ лева, на обща номинална стойност 36 765 /тридесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и пет/ лева - Цветан Рашков Рашков.

След взетото решение за увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции и разпределението на основание чл. 197, ал.3 от Търговския закон на новоиздадените акции, капиталът на дружеството е в размер на 680 000 /шестстотин и осемдесет хиляди/ лева,



разпределени в 6800 /шест хиляди и осемстотин/ броя обикновени поименни акции, с право на глас, по 100 /сто/ лева, всяка една, като акциите в дружеството са записани разпределени и по следния начин:

Акционерът "АФЛИК-БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр. София притежава 3468 /три хиляди четиристотин шестдесет и осем/ броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност по 100 /сто/ лева, на обща номинална стойност 346 800 /триста четиридесет и шест хиляди и осемстотин/ лева, представляващи 51 % от капитала с право на глас в дружеството;

Акционерът ХРАБРИН ИВАНОВ ИВАНЧЕВ притежава 1 665 /хиляда шестотин шестдесет и пет/ броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност по 100 /сто/ лева, на обща номинална стойност 166 532 /сто шестдесет и шест хиляди петстотин тридесет и два/ лева, представляващи 24,49 % от капитала с право на глас в дружеството.

Акционерът ЦВЕТАН РАШКОВ РАШКОВ притежава 1 667 /хиляда шестотин шестдесет и седем/ броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност по 100 /сто/ лева, на обща номинална стойност 166 668 /сто шестдесет и шест хиляди шестотин шестдесет и осем/ лева, представляващи 24,51 % от капитала с право на глас в дружеството

След станалите разисквания във връзка с подлежащия на обсъждане въпрос, редовното общо събрание на акционерите с единодушие от представените акционери или 100 % от капитала с право на глас в дружеството взе следното

РЕШЕНИЕ:

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 197, АЛ.1 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН ВЗЕМА РЕШЕНИЕ КАПИТАЛЪТ НА ДРУЖЕСТВОТО ДА БЪДЕ УВЕЛИЧЕН НА 680 000 /ШЕСТОТИН И ОСЕМДЕСЕТ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО - С ЧАСТ ОТ ПЕЧАЛБАТА ЗА 2007 ГОДИНА В РАЗМЕР НА 150 000 /СТО И ПЕТДЕСЕТ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА КАПИТАЛЪТ НА ДРУЖЕСТВОТО ДА БЪДЕ УВЕЛИЧЕН ОТ 530 000 /ПЕТСТОТИН И ТРИДЕСЕТ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА НА 680 000 /ШЕСТОТИН И ОСЕМДЕСЕТ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА, ЧРЕЗ ИЗДАВАНЕ НА НОВИ 1500 /ХИЛЯДА И ПЕТСТОТИН/ БРОЯ ОБИКНОВЕНИ ПОИМЕННИ АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС, ВСЯКА ЕДНА С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ ПО 100 /СТО/ ЛЕВА, КОИТО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 197, АЛ.3 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН СЕ ЗАПИСВАТ И РАЗПРЕДЕЛЯТ МЕЖДУ АКЦИОНЕРИТЕ, СЪРАЗМЕРНО НА УЧАСТИЕТО ИМ В КАПИТАЛА ПРЕДИ УВЕЛИЧЕНИЕТО.

СЛЕД ВЗЕТОТО РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НОВОИЗДАДЕНИТЕ АКЦИИ МЕЖДУ АКЦИОНЕРИТЕ, СЪРАЗМЕРНО НА ТЯХНОТО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕДИ УВЕЛИЧЕНИЕТО, КАПИТАЛЪТ НА ДРУЖЕСТВОТО Е В РАЗМЕР НА 680 000 /ШЕСТОТИН И ОСЕМДЕСЕТ ХИЛЯДИ/, РАЗПРЕДЕЛЕНИ В 6800 /ШЕСТ ХИЛЯДИ И ОСЕМСТОТИН/ БРОЯ ОБИКНОВЕНИ ПОИМЕННИ АКЦИИ, С ПРАВО НА ГЛАС, ВСЯКА ЕДНА С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ ПО 100 /СТО/ ЛЕВА, КАТО:

АКЦИОНЕРЪТ "АФЛИК-БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ГР. СОФИЯ ПРИТЕЖАВА 3468 /ТРИ ХИЛЯДИ ЧЕТИРИСТОТИН ШЕСТДЕСЕТ И ОСЕМ/ БРОЯ ОБИКНОВЕНИ ПОИМЕННИ АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС, ВСЯКА ЕДНА С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ ПО 100 /СТО/ ЛЕВА, НА ОБЩА НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ 346 800 /ТРИСТА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТ ХИЛЯДИ И ОСЕМСТОТИН/ ЛЕВА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ 51 % ОТ КАПИТАЛА С ПРАВО НА ГЛАС В ДРУЖЕСТВОТО;

АКЦИОНЕРЪТ ХРАБРИН ИВАНОВ ИВАНЧЕВ ПРИТЕЖАВА 1 665 /ХИЛЯДА ШЕСТОТИН ШЕСТДЕСЕТ И ПЕТ/ БРОЯ ОБИКНОВЕНИ ПОИМЕННИ АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС, ВСЯКА ЕДНА С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ ПО 100 /СТО/ ЛЕВА, НА ОБЩА НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ 166 532 /СТО ШЕСТДЕСЕТ И ШЕСТ ХИЛЯДИ ПЕТСТОТИН ТРИДЕСЕТ И ДВА/ ЛЕВА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ 24,49 % ОТ КАПИТАЛА С ПРАВО НА ГЛАС В ДРУЖЕСТВОТО.



АКЦИОНЕРЪТ ЦВЕТАН РАШКОВ РАШКОВ ПРИТЕЖАВА 1 667 /ХИЛЯДА ШЕСТОТИН ШЕСТДЕСЕТ И СЕДЕМ/ БРОЯ ОБИКНОВЕНИ ПОИМЕННИ АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС, ВСЯКА ЕДНА С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ ПО 100 /СТО/ ЛЕВА, НА ОБЩА НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ 166 668 /СТО ШЕСТДЕСЕТ И ШЕСТ ХИЛЯДИ ШЕСТОТИН ШЕСТДЕСЕТ И ОСЕМ/ ЛЕВА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ 24,51 % ОТ КАПИТАЛА С ПРАВО НА ГЛАС В ДРУЖЕСТВОТО.

По т.7 от дневния ред, бе направено предложение от Председателя на общото събрание в съответствие с взетото решение за увеличаване на капитала, редовното Общо събрание на акционерите да гласува изменение на Устава на дружеството, като чл.5, ал.1 и чл. 6, ал.1 от Устава на дружеството бъдат променени по следния начин:

„Чл. 5. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на **680 000 (шестотин и осемдесет хиляди) лева** и е изцяло записан.

„Чл. 6. (1) Капиталът е разпределен в **6800 (шест хиляди и осемстотин) броя** поименни акции, с номинална стойност от **100 (сто) лева** всяка.“

След станалите разисквания във връзка с подлежащия на обсъждане въпрос, редовното общо събрание на акционерите с единодушие от всички акционери или 100 % от капитала с право на глас в дружеството взе следното

РЕШЕНИЕ:

ИЗМЕНЯ ЧЛ.5, АЛ.1 И ЧЛ.6, АЛ.1 ОТ УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:

„ЧЛ.5 (1) КАПИТАЛЪТ НА ДРУЖЕСТВОТО Е В РАЗМЕР НА 680 000 (ШЕСТОТИН И ОСЕМДЕСЕТ ХИЛЯДИ) ЛЕВА И Е ИЗЦЯЛО ЗАПИСАН.“

„ЧЛ. 6 (1) КАПИТАЛЪТ Е РАЗПРЕДЕЛЕН В 6800 (ШЕСТ ХИЛЯДИ И ОСЕМСТОТИН) БРОЯ ПОИМЕННИ АКЦИИ, С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ ОТ 100 (СТО) ЛЕВА, ВСЯКА ЕДНА.

Други предложения не бяха направени и редовното годишно общо събрание на „Б.Л.ЛИЗИНГ“ АД приключи своята работа.

За провеждането на редовното годишно общо събрание на „Б.Л.ЛИЗИНГ“ АД се състави настоящия протокол, който се подписа от всички акционери в дружеството, от председателя на събранието, секретаря и преброителя.

АКЦИОНЕРИ:

1. За „АФЛИК-:
БЪЛГАРИЯ“ ЕАД:

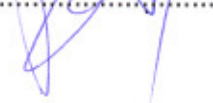

.....
/Н.С.Киров-
Изпълнителен директор/



2. Х.И.Иванчев:



3. Ц.Р.Рашков:




ПРЕДСЕДАТЕЛ:


.....
/Н.С.Киров/



СЕКРЕТАР:


.....
/Х.И.Иванчев/

ПРЕБРОИТЕЛ:


.....
/Ц.Р.Рашков/