

ПРОТОКОЛ

от извънредно Общо събрание на акционерите
на "АСЕНОВА КРЕПОСТ" АД,
проведено на 05.10.2012 г.

Днес, 05 октомври 2012 г., от 12.00 ч., в седалището на дружеството в гр. Асеновград, в ресторанта на „Асенова Крепост“ АД, находящ се в гр. Асеновград, ул. „Иван Вазов“ № 2, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „АСЕНОВА КРЕПОСТ“ АД при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20120903115010/03.09.2012 г. и на интернет страницата на дружеството – <http://www.assenova-krepost.com>, съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Общото събрание се откри от г-н Христо Славчев Клинтев – член на Управителния съвет, който съобщи че в 12.10 ч. на 05.10.2012 г. от общо **1 210 856** /един милион двеста и десет хиляди осемстотин петдесет и шест/ броя поименни, безналични акции с право на глас и с номинална стойност 3 /три/ лева, са представени **937 417 броя акции**, представляващи **77.42 %** от капитала на дружеството и съгласно изискванията на чл. 227 от ТЗ е налице необходимия кворум за взимане на съответните решения.

Г-н Клинтев съобщи, че за участие в Общото събрание на акционерите на дружеството са регистрирани 3 (трима) акционера - физически лица и 4 (четирима) акционера-юридически лица, представлявани от техния законен представител и от пълномощник, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол. Всички регистрирани акционери-юридически лица, които упражняват правата си на глас чрез пълномощник, са представили пълномощни, отговарящи на изискванията на чл. 226 от ТЗ, чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане.

На събранието присъстваха членовете на Управителния съвет на "АСЕНОВА КРЕПОСТ" АД г-н Любомир Аргиров и г-н Богдан Бибов – Изпълнителен директор.

Най-напред г-н Клинтев предложи на акционерите да гласуват оставането в залата и на лицата, които не са акционери, а именно: Мария Георгиева Колева, ЕГН 5406044674 и Георги Тодоров Манолов, ЕГН 6306114580, които ще подпомагат провеждането на Общото събрание и които няма да имат право на глас при гласуване на решения от Общото събрание. Други предложения не бяха направени.

На гласуване от акционерите беше подложено следното процедурно решение: Общото събрание на акционерите дава съгласие на Общото събрание да присъстват Мария Георгиева Колева и Георги Тодоров Манолов, без право на глас при гласуване на решения от Общото събрание.

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на „Асенова крепост“ АД от 05.10.2012 г.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите дава съгласие на Общото събрание да присъстват Мария Георгиева Колева и Георги Тодоров Манолов, без право на глас при гласуване на решения от Общото събрание на акционерите.

Резултат от проведеното гласуване:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 937 417 броя акции, представляващи 100 % от представения на ОСА капитал или 77.42 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 937 417 броя гласове.
Гласували : “ЗА” – 937 416 броя акции или 99,99 % от представения капитал.
Гласували : “ПРОТИВ” - 1 акции или 0,0001 % от представения капитал.
Гласували : “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 акции или 0 % от представения капитал.

За деловото провеждане на Общото събрание на акционерите на дружеството и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател на общото събрание да бъде избран Христо Славчев Клинтев, за секретар – Любомир Димитров Аргиров и за преброители – Мария Георгиева Колева и Георги Тодоров Манолов.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на Общото събрание на акционерите на “АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД, както следва:

- Христо Славчев Клинтев – за председател на общото събрание;
- Любомир Димитров Аргиров – за секретар на общото събрание;
- Мария Георгиева Колева и Георги Тодоров Манолов - за преброители на гласовете.

Резултат от проведеното гласуване:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 937 417 броя акции, представляващи 100 % от представения на ОСА капитал или 77.42 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 937 417 броя гласове.
Гласували : “ЗА” – 937 416 броя акции или 99,99 % от представения капитал.
Гласували : “ПРОТИВ” - 1 акции или 0,0001 % от представения капитал.
Гласували : “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 акции или 0 % от представения капитал.

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на „Асенова крепост“ АД от 05.10.2012 г.

Председателят на Общото събрание г-н Клинтев обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикването на извънредно Общо събрание на акционерите на „АСЕНОВА КРЕПОСТ“ АД, обявена в Търговския регистър с Акт на вписване 20120903115010/03.09.2012 г., са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум, както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас. Времето от обявяването на поканата до откриването на Общото събрание е повече от 30 дни. На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание на акционерите на «АСЕНОВА КРЕПОСТ» АД са обявени на интернет страницата на дружеството – <http://www.assenova-krepost.com>. В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК поканата и материалите за Общото събранието са изпратени в Комисията за финансов надзор, «Българска фондова борса - София» АД и «Централния депозитар» АД. Съгласно изискванията на чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК от «Централния депозитар» АД е поискан списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят на общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

1. Вземане на решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на Холдинг „Асенова крепост“ АД в „Асенова крепост“ АД при условията на универсално правоприемство; **Проект за решение** – ОС на акционерите взема решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на Холдинг „Асенова крепост“ АД в „Асенова крепост“ АД при условията на универсално правоприемство, като активите, пасивите, имуществените и неимуществените права и задължения на вливащото се дружество се поемат от приемащо дружество „Асенова крепост“ АД;

2. Одобряване на клаузите на Договора от 12.04.2012 г. за преобразуване чрез вливане на Холдинг „Асенова крепост“ АД в „Асенова крепост“ АД, Анекс № 1 от 26.06.2012 г. и Анекс № 2 от 27.07.2012 г. към него; **Проект за решение** – ОС на акционерите одобрява клаузите на Договора от 12.04.2012 г. за преобразуване чрез вливане на Холдинг „Асенова крепост“ АД в „Асенова крепост“ АД, Анекс № 1 от 26.06.2012 г. и Анекс № 2 от 27.07.2012 г. към него;

3. Разглеждане и одобряване на доклада по чл.262и от Търговския закон на Управителния съвет на дружеството относно провежданото преобразуване чрез вливане; **Проект за решение** – ОС на акционерите одобрява доклада по чл.262и от Търговския закон на Управителния съвет на дружеството относно провежданото преобразуване чрез вливане.;

4. Разглеждане и одобряване на докладите по чл.262м и по чл.262ф, ал.1 от Търговския закон на назначения общ независим проверител; **Проект за решение** – ОС на акционерите одобрява докладите по чл.262м и по чл.262ф, ал.1 от Търговския закон на назначения общ независим проверител.;

5. Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството от 3 632 568 лева на до 7 649 568 лева, чрез издаване на до 1 339 000 /един милион триста тридесет и девет хиляди/ броя нови поименни, обикновени, безналични акции с право на един глас, с право на ликвидационен дял, с номинална стойност от 3 /три/ лева и справедлива стойност от 12,06 /дванадесет лева и шест стотинки/, всяка една, които се издават на основание чл. 262у, ал.1 от Търговския закон и в резултат на извършващата се замяна на акции от преобразуващото се дружество Холдинг „Асенова крепост“ АД срещу акции от капитала на приемащото дружество „Асенова крепост“ АД. **Проект за решение** – ОС на акционерите, на основание чл.195 и чл.262у от Търговския закон и във връзка с

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на „Асенова крепост“ АД от 05.10.2012 г.

чл.113,ал.2,т.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, увеличава капитала на дружеството от 3 632 568 лева на до 7 649 568 лева, чрез издаване на до 1 339 000 /един милион триста тридесет и девет хиляди/ броя нови поименни, обикновени, безналични акции с право на един глас, с право на ликвидационен дял, с номинална стойност от 3 /три/ лева и справедлива стойност от 12,06 /дванадесет лева и шест стотинки/, всяка една, които се издават на основание чл. 262у,ал.1 от Търговския закон и в резултат на извършващата се замяна на акции от преобразуващото се дружество Холдинг „Асенова крепост“ АД срещу акции от капитала на приемащото дружество „Асенова крепост“ АД, като тези новоиздадени акции се придобиват само от акционерите на преобразуващото се дружество.

6. Овластяване на Управителния съвет на дружеството да удостовери конкретния размер на увеличението на капитала, който зависи от броя на изцяло платените, в сроковете, определени от ОС, акции от акционерите на преобразуващото се дружество, които в резултат на съотношението на замяна придобиват по-малко от една акция от капитала на приемащото дружество и да отрази размера на капитала и броя на новите акции в чл.6 и чл.7, ал.1 от Устава на приемащото дружество. **Проект за решение** – ОС на акционерите овластява Управителния съвет на дружеството да удостовери конкретния размер на увеличението на капитала, който зависи от броя на изцяло платените, в сроковете, определени от ОС, акции от акционерите на преобразуващото се дружество, които в резултат на съотношението на замяна придобиват по-малко от една акция от капитала на приемащото дружество и да отрази размера на капитала и броя на новите акции в чл.6 и чл.7, ал.1 от Устава на приемащото дружество.

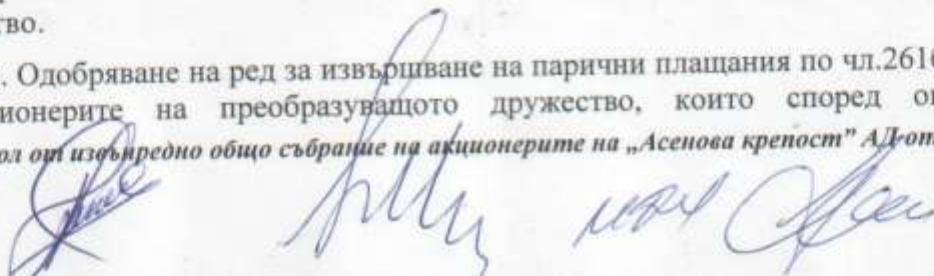
7. Одобряване на ред за извършване на парични плащания по чл.261б,ал.2 на акционерите от Преобразуващото се дружество, които съгласно Договора за преобразуване придобиват повече от една акция; **Проект за решение** – ОС на акционерите одобрява реда за извършване на парични плащания по чл.261, ал.2 от ТЗ на акционерите на Преобразуващото се дружество, които съгласно Договора за преобразуване придобиват повече от една акция, както следва :

7.1 Както е уговорено в Договора за вливане и Анекс № 2 към него, поради математическата невъзможност да се заменят акциите на всеки отделен акционер в преобразуващото се дружество за точен брой нови акции в приемащото дружество, броят на новите акции, предназначени за всеки акционер от преобразуващото се дружество (с изключение на акционерите, които имат право на по-малко от една акция) ще бъде математически закръглен към по-малкото цяло число. Разликата в стойностите ще бъде компенсирана с парични плащания по чл.261б, ал.2 от ТЗ.

7.2 Както е уговорено в Договора за вливане и Анекс № 2 към него ,вземанията на акционерите стават изискуеми и могат да бъдат поискани след изтичането на 30 дни от датата на вписването на настоящото преобразуване чрез вливане по партидата на приемащото дружество „Асенова крепост“ АД в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Плащанията ще се извършват от приемащото дружество, в брой, на адрес: гр. Асенова крепост, ул. „Иван Вазов“ № 2 срещу представяне на документ за легитимиране. Вземанията ще бъдат изплащани на акционерите на преобразуващото се дружество в срок от 5 години, считано от датата на вписване на вливането в Търговския регистър. Всички вземания, които не са потърсени в посочения срок ще се считат за погасени в полза на приемащото дружество.

8. Одобряване на ред за извършване на парични плащания по чл.261б, ал.2 от ТЗ от акционерите на преобразуващото дружество, които според определеното

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на „Асенова крепост“ АД от 05.10.2012 г.



съотношение на замяна, имат право на по-малко от една акция от увеличението на капитала на приемащото дружество. **Проект за решение** – ОС на акционерите одобрява реда за извършване на парични плащания по чл.261, ал.2 от ТЗ от акционерите на Преобразуващото се дружество, които съгласно Договора за преобразуване придобиват по – малко от една акция от увеличението на капитала на приемащото дружество, както следва :

8.1 Когато акционер в преобразуващото се дружество, които според определеното съотношение на замяна има право на по-малко от една акция от капитала на приемащото дружество, той/тя получава 1 акция от капитала на приемащото дружество, ако заплати разликата до справедливата стойност на тази акция в срок до 30 дни от датата на общото събрание на акционерите на преобразуващото се дружество за одобряване на преобразуването. Акционерът следва да направи изрично волеизявление в писмен вид, в срок от 5 работни дни от датата на общото събрание на акционерите на преобразуващото се дружество за одобряване на преобразуването, че желае да придобие 1 акция от капитала на приемащото дружество и да заплати разликата до справедливата стойност на тази акция.

8.2 Разликата, която акционерът дължи на приемащото дружество се изчислява чрез умножаване на размера на закръглянето към единица със справедливата цена на една акция в приемащото дружество. Ако акционерът не направи изрично волеизявление в писмен вид, в срок от 5 работни дни от датата на общото събрание на акционерите на преобразуващото се дружество за одобряване на преобразуването, че желае да придобие 1 акция от капитала на приемащото дружество и да заплати разликата до справедливата стойност на тази акция, ще се счита, че този акционер се отказва от правото си да придобие тази една акция от капитала на приемащото дружество. В този случай, акционерът има право на парично заплащане, съответстващо на такава част от справедливата стойност на една акция от капитала на приемащото дружество, на каквато е имал право срещу акциите си в преобразуващото се дружество. Това парично плащане ще се извърши в съответствие с правилата, приложими за паричните плащания към другите акционери, указан в проекта за решение по точка 6.2 по-горе.

9.Вземане на решение относно управлението на имуществото на преобразуващото се дружество Холдинг „Асенова крепост” АД след вписването на прекратяването му без ликвидация. **Проект за решение** – ОС на акционерите взема решение, във връзка с управлението на имуществото на преобразуващото се дружество Холдинг „Асенова крепост” АД, след вписване на прекратяването му без ликвидация, приемащото дружество „Асенова крепост” АД да управлява отделно преминалото върху него имущество на прекратеното без ликвидация и преобразувало се дружество Холдинг „Асенова крепост” АД, за срок от 6 /шест/ месеца от момента на вписване на вливането и прекратяването му в Търговския регистър към Агенция по вписванията, като в този срок всеки кредитор на участващото в преобразуването дружество, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди датата на преобразуването, може да поиска допълнение или обезпечение съобразно правата си и ако искането не бъде удовлетворено кредиторът има право на предпочитително удовлетворение от правата, принадлежащи на неговия длъжник.;

10. Вземане на решение за допълване на предмета на дейност на дружеството; **Проект за решение** – ОС на акционерите приема решение за допълване на предмета на дейност на дружеството с дейностите, описани като предмет на дейност на вливащото се дружество.;

11. Приемане на промяна в органите на управление на дружеството; **Проект за решение** – ОС на акционерите приема промени в органите на управление на дружеството съобразно направени предложения от акционери.

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на „Асенова крепост” АД от 05.10.2012 г.

12. Приемане на промени в броя и/или състава на Управителния и Надзорния съвет на дружеството; **Проект за решение** – ОС на акционерите приема промени в броя и/или състава на Управителния и Надзорния съвет на дружеството съобразно направени предложения от акционери.

13. Оправомощаване на лице, което от името и за сметка на дружеството да сключи договори с членовете на органите на управление на дружеството и определяне на възнаграждението им; **Проект за решение** – ОС на акционерите оправомощава избраното от акционерите лице, което от името и за сметка на дружеството да сключи договори с членовете на органите на управление на дружеството и определяне на възнаграждението им в размер съобразно направените предложения от акционери.

14. Вземане на решение за изменения и допълнения на Устава на дружеството; **Проект за решение** – ОС на акционерите приема изменения и допълнения в Устава на дружеството, в съответствие със съдържащите се в материалите по дневния ред предложения и съобразно направени предложения от акционери.

15. Разни.

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите, че съгласно разпоредбата на чл. 231, ал.1 от Търговския закон, общото събрание на акционерите може да приема решения само по обявения дневен ред, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери. Той обяви, че към момента на откриване на общото събрание в Търговския регистър не е обявено предложение от миноритарен акционер по чл. 223а от ТЗ за включване на допълнителни въпроси в дневния ред.

След това Председателят на ОСА подложи на гласуване прочетения дневен ред, по който ще протече настоящото ОСА.

Резултат от проведеното гласуване:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 937 417 броя акции, представляващи 100 % от представения на ОСА капитал или 77.42 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 937 417 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 937 416 броя акции или 99,99 % от представения капитал.

Гласували : “ПРОТИВ” - 1 акция или 0,0001 % от представения капитал.

Гласували : “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 акции или 0 % от представения капитал.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите одобрява дневния ред, по който ще протече настоящото ОСА, така както е определен в писмената покана, обявена в Търговския регистър.”

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване на предложенията за решения по точките от дневния ред, както следва:

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на „Асенова крепост“ АД от 05.10.2012 г.

По първа точка от дневния ред :

Вземане на решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на Холдинг „Асенова крепост“ АД в „Асенова крепост“ АД при условията на универсално правоприемство.

Председателят на събранието прочете предложението за решение по първа точка от дневния ред. Наред с това, той уведоми присъстващите акционери и техните представители, че тъй като към датата на подписване на Договора за преобразуване, едно от дружествата участващи в преобразуването – „Асенова крепост“ АД, гр. Асеновград, е издало емисия обикновенни, безналични, поименни, лихвоносни, 6-годишни, свободно прехвърляеми, необезпечени облигации в размер на 6 000 000 EURO /шест милиона евро/, то съгласно разпоредбите на чл.214 от Търговския закон, Общото събрание на облигационерите следва да даде становище относно преобразуването. Това становище задължително се разглежда от общото събрание на акционерите на преобразуващите се дружества. В тази връзка, председателят запозна присъстващите акционери с Протокол от общо събрание на облигационерите на „Асенова крепост“ АД от 23.04.2012 г., в който, в точка 4, е отразено съгласието на облигационерите относно предстоящата процедура по преобразуване както следва: „Общото събрание на облигационерите одобрява предстоящото преобразуване чрез вливане на „Холдинг Асенова крепост“ АД в „Асенова крепост“ АД, при условията на универсално правоприемство, като одобрението ще има действие само при условие, че Комисия за финансов надзор издаде одобрение на договора за преобразуване, на доклада на управителния орган и на проверителя по реда на чл.124,ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.“. Тъй като към момента на провеждането на настоящото общо събрание на акционерите, такова одобрение на договора за преобразуване, на доклада на управителния орган и на проверителя по реда на чл.124, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа е получено от страна на Комисия за финансов надзор, следва да се счита, че съгласието на общото събрание на облигационерите на „Асенова крепост“ АД от емисия облигации ISIN код BG2100002091 по отношение на настоящата процедура по преобразуване е валидно дадено.

Председателят на общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и други предложения за решения по първа точка от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

След проведените гласувания, Общото събрание на акционерите, с мнозинство $\frac{3}{4}$ от представените акции съгласно чл.262п от Търговския закон, взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите взема решение за преобразуване на дружеството чрез вливане на Холдинг „Асенова крепост“ АД в „Асенова крепост“ АД при условията на универсално правоприемство, като активите, пасивите, имуществените и неимуществените права и задължения на вливащото се дружество се поемат от приемащоно дружество „Асенова крепост“ АД.

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на „Асенова крепост“ АД от 05.10.2012 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 937 417 броя акции, представляващи 100 % от представения на ОСА капитал или 77.42 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 937 417 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 855 396 броя акции или 91.25 % от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 1 акция или 0,0001 % от представения капитал, в това число Ангел Маринов Димитров;

Гласували : "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 82 020 акции или 8,75 % от представения капитал.

По втора точка от дневния ред :

Одобряване на клаузите на Договора от 12.04.2012 г. за преобразуване чрез вливане на Холдинг „Асенова крепост“ АД в „Асенова крепост“ АД, Анекс № 1 от 26.06.2012 г. и Анекс № 2 от 27.07.2012 г. към него.

Председателят на събранието прочете на присъстващите акционери и техните представители текстовете на договора за преобразуване от 12.04.2012 г. чрез вливане Холдинг „Асенова крепост“ АД в „Асенова крепост“ АД, Анекс № 1 от 26.06.2012 г. и Анекс № 2 от 27.07.2012 г. към него. Акционерите на дружеството също така бяха запознати с писмо, Изх.№ РГ-05-812-5/ 14.08.2012 г. на Заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, с което дружеството е уведомено за Решение № 882-ПД/13.08.2012 г., за одобряване на договора за вливане и анексите към него.

Председателят на общото събрание направи следното изказване: Във връзка с писмо, Изх.№ РГ-05-812-5/ 14.08.2012 г. на Заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, с което дружеството е уведомено за Решение № 882-ПД/13.08.2012 г., за одобряване на договора за вливане и анексите към него, предлагам на общото събрание в проекта за решение, предложен от управителния съвет по тази точка да се добави накрая и изрази „съгласно даденото одобрение по чл.124 от ЗППЦК“, като предложението за решение по тази точка добива следния вид: „ОС на акционерите одобрява клаузите на Договора от 12.04.2012 г. за преобразуване чрез вливане на Холдинг „Асенова крепост“ АД в „Асенова крепост“ АД, Анекс № 1 от 26.06.2012 г. и Анекс № 2 от 27.07.2012 г. към него, съгласно даденото одобрение по чл.124 от ЗППЦК“.

Председателят на общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и други предложения за решения по втора точка от дневния ред.

След направените обсъждания и след като не постъпиха други предложения, председателят предложи да се премине към гласуване на предложението за решене по тази точка от дневния ред.

След проведените гласувания, Общото събрание на акционерите взе следното

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на „Асенова крепост“ АД от 05.10.2012 г.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява клаузите на Договора от 12.04.2012 г. за преобразуване чрез вливане на Холдинг „Асенова крепост“ АД в „Асенова крепост“ АД, Анекс № 1 от 26.06.2012 г. и Анекс № 2 от 27.07.2012 г. към него, съгласно даденото одобрение по чл.124 от ЗППЦК.

Резултат от проведеното гласуване:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 937 417 броя акции, представляващи 100 % от представения на ОСА капитал или 77.42 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 937 417 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 855 396 броя акции или 91.25 % от представения капитал.

Гласували : “ПРОТИВ” - 1 акция или 0,0001 % от представения капитал, в това число Ангел Маринов Димитров;

Гласували : “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 82 020 акции или 8,75 % от представения капитал.

По трета точка от дневния ред :

Разглеждане и одобряване на доклада по чл.262и от Търговския закон на Управителния съвет на дружеството относно провежданото преобразуване чрез вливане.

Председателят на събранието прочете на присъстващите акционери и техните представители доклада по чл.262и от Търговския закон на управителния съвет на дружеството относно провежданото преобразуване чрез вливане. Акционерите на дружеството също така бяха запознати с писмо, Изх.№ РГ-05-812-5/ 14.08.2012 г. на Заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, с което дружеството е уведомено за Решение № 882-ПД/13.08.2012 г., за одобряване на договора за вливане, анексите към него и доклада по чл.262и от Търговския закон.

Председателят на ИОСА направи следното изказване: Във връзка с писмо, Изх.№ РГ-05-812-5/ 14.08.2012 г. на Заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, с което дружеството е уведомено за Решение № 882-ПД/13.08.2012 г., за одобряване на договора за вливане, анексите към него и доклади по чл.262и от Търговския закон, предлагам на общото събрание в проекта за решение, предложен от управителния съвет по тази точка да се добави накрая и израза „съгласно даденото одобрение по чл.124 от ЗППЦК”, като предложението за решение по тази точка добива следния вид: „ОС на акционерите одобрява доклада по чл.262и от Търговския закон на Управителния съвет на дружеството относно провежданото преобразуване чрез вливане, съгласно даденото одобрение по чл.124 от ЗППЦК”.

Председателят на общото събрание даде думата на присъстващите акционери за
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на „Асенова крепост“ АД от 05.10.2012 г.

изказвания и други предложения за решения по трета точка от дневния ред.

След направените обсъждания и след като не постъпиха други предложения, председателят предложи да се премине към гласуване на предложението за решено по тази точка от дневния ред.

След проведените гласувания, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява доклада по чл.262и от Търговския закон на Управителния съвет на дружеството относно провежданото преобразуване чрез вливане, съгласно даденото одобрение по чл.124 от ЗППЦК.

Резултат от проведеното гласуване:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 937 417 броя акции, представляващи 100 % от представения на ОСА капитал или 77.42 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 937 417 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 855 396 броя акции или 91.25 % от представения капитал.

Гласували : “ПРОТИВ” - 1 акция или 0,0001 % от представения капитал, в това число Ангел Маринов Димитров;

Гласували : “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 82 020 акции или 8,75 % от представения капитал.

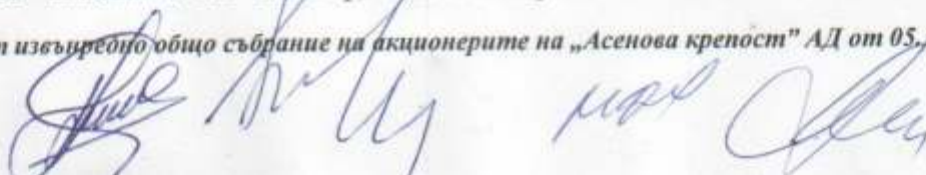
По четвърта точка от дневния ред :

Разглеждане и одобряване на докладите по чл.262м и по чл.262ф, ал.1 от Търговския закон на назначения общ независим проверител.

Председателят на събранието прочете на присъстващите акционери и техните представители докладите по чл.262м и по чл.262ф, ал.1 от Търговския закон на назначения общ независим проверител. Акционерите на дружеството също така бяха запознати с писмо, Изх.№ РГ-05-812-5/ 14.08.2012 г. на Заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, с което дружеството е уведомено за Решение № 882-ПД/13.08.2012 г., за одобряване на договора за вливане, анексите към него, докладите по чл.262и от Търговския закон на управителните органи и докладите по чл.262м и по чл.262ф, ал.1 от Търговския закон на назначения общ независим проверител.

Председателят на ИОСА направи следното изказване: Във връзка с писмо, Изх.№ РГ-05-812-5/ 14.08.2012 г. на Заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, с което дружеството е уведомено за Решение № 882-ПД/13.08.2012 г., за одобряване на договора за вливане, анексите към него, докладите по чл.262и от Търговския закон и докладите по чл.262м и по чл.262ф, ал.1 от Търговския закон на назначения общ

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на „Асенова крепост” АД от 05.10.2012 г.



независим проверител, предлагам на общото събрание в проекта за решение, предложен от управителния съвет по тази точка да се добави накрая и изрази „съгласно даденото одобрение по чл.124 от ЗППЦК“, като предложението за решение по тази точка добива следния вид: „ОС на акционерите одобрява докладите по чл.262м и по чл.262ф, ал.1 от Търговския закон на назначения общ независим проверител, съгласно даденото одобрение по чл.124 от ЗППЦК“.

Председателят на общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и други предложения за решения по четвърта точка от дневния ред.

След направените обсъждания и след като не постъпиха други предложения, председателят предложи да се премине към гласуване на предложението за решене по тази точка от дневния ред.

След проведените гласувания, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява докладите по чл.262м и по чл.262ф, ал.1 от Търговския закон на назначения общ независим проверител.

Резултат от проведеното гласуване:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – **937 417** броя акции, представляващи **100 %** от представения на ОСА капитал или **77.42 %** от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **937 417** броя гласове.

Гласували : **“ЗА”** – **855 396** броя акции или **91.25 %** от представения капитал.

Гласували : **“ПРОТИВ”** - **1** акция или **0,0001 %** от представения капитал, в това число Ангел Маринов Димитров;

Гласували : **“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”** – **82 020** акции или **8,75 %** от представения капитал.

По пета точка от дневния ред :

Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството от 3 632 568 лева на до 7 649 568 лева, чрез издаване на до 1 339 000 /един милион триста тридесет и девет хиляди/ броя нови поименни, обикновени, безналични акции с право на един глас, с право на ликвидационен дял, с номинална стойност от 3 /три/ лева и справедлива стойност от 12,06 /дванадесет лева и шест стотинки/, всяка една, които се издават на основание чл. 262у, ал.1 от Търговския закон и в резултат на извършващата се замяна на акции от преобразуващото се дружество Холдинг „Асенова крепост“ АД срещу акции от капитала на приемащото дружество „Асенова крепост“ АД.

Председателят на общото събрание разясни на присъстващите акционери и техните представители, че към настоящия момент не възможно да се определи

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на „Асенова крепост“ АД от 05.10.2012 г.

конкретния размер на увеличението на капитала, тъй като той зависи от броя на изцяло платените, в определените за това срокове, акции от акционерите на преобразуващото се дружество, които в резултат на съотношението на замяна придобиват по-малко от една акция от капитала на приемащото дружество. Затова именно в предложението за решение по тази точка е предложено да бъде гласувано увеличение на капитала до определен размер.

Председателят на общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и други предложения за решения по пета точка от дневния ред.

След направените обсъждания и след като не постъпиха други предложения, председателят предложи да се премине към гласуване на предложението за решене по тази точка от дневния ред.

След проведените гласувания, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите, на основание чл.195 и чл.262у от Търговския закон и във връзка с чл.113,ал.2,т.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, увеличава капитала на дружеството от 3 632 568 лева на до 7 649 568 лева, чрез издаване на до 1 339 000 /един милион триста тридесет и девет хиляди/ броя нови поименни, обикновени, безналични акции с право на един глас, с право на ликвидационен дял, с номинална стойност от 3 /три/ лева и справедлива стойност от 12,06 /дванадесет лева и шест стотинки/, всяка една, които се издават на основание чл. 262у,ал.1 от Търговския закон и в резултат на извършващата се замяна на акции от преобразуващото се дружество Холдинг „Асенова крепост“ АД срещу акции от капитала на приемащото дружество „Асенова крепост“ АД, като тези новоиздадени акции се придобиват само от акционерите на преобразуващото се дружество.

Резултат от проведеното гласуване:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 937 417 броя акции, представляващи 100 % от представения на ОСА капитал или 77.42 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 937 417 броя гласове.
Гласували : “ЗА” – 855 396 броя акции или 91.25 % от представения капитал.
Гласували : “ПРОТИВ” - 1 акция или 0,0001 % от представения капитал, в това число Ангел Маринов Димитров;
Гласували : “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 82 020 акции или 8,75 % от представения капитал.

По шеста точка от дневния ред :

Овластяване на Управителния съвет на дружеството да удостовери конкретния размер на увеличението на капитала, който зависи от броя на изцяло

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на „Асенова крепост“ АД от 05.10.2012 г.

платените, в сроковете, определени от ОС, акции от акционерите на преобразуващото се дружество, които в резултат на съотношението на замяна придобиват по-малко от една акция от капитала на приемащото дружество и да отрази размера на капитала и броя на новите акции в чл.6 и чл.7, ал.1 от Устава на приемащото дружество.

Председателят на общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и други предложения за решения по шеста точка от дневния ред.

След направените обсъждания и след като не постъпиха други предложения, председателят предложи да се премине към гласуване на предложението за решено по тази точка от дневния ред.

След проведените гласувания, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на дружеството да удостовери конкретния размер на увеличението на капитала, който зависи от броя на изцяло платените, в сроковете, определени от ОС, акции от акционерите на преобразуващото се дружество, които в резултат на съотношението на замяна придобиват по-малко от една акция от капитала на приемащото дружество и да отрази размера на капитала и броя на новите акции в чл.6 и чл.7, ал.1 от Устава на приемащото дружество.

Резултат от проведеното гласуване:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 937 417 броя акции, представляващи 100 % от представения на ОСА капитал или 77.42 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 937 417 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 855 396 броя акции или 91.25 % от представения капитал.

Гласували : “ПРОТИВ” - 1 акция или 0,0001 % от представения капитал, в това число Ангел Маринов Димитров;

Гласували : “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 82 020 акции или 8,75 % от представения капитал.

По седма точка от дневния ред :

Одобряване на ред за извършване на парични плащания по чл.261б,ал.2 на акционерите от Преобразуващото се дружество, които съгласно Договора за преобразуване придобиват повече от една акция.

Във връзка с предложението за решение по тази точка, Председателят на общото събрание направи следните пояснения и допълнителни разяснения:

В Анекс № 2 към Договор за преобразуване чрез вливане е предвидено, че в резултат на вливането, акционерите на преобразуващото се дружество придобиват

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на „Асенова крепост“ АД от 05.10.2012 г.

акции от приемащото дружество, съответстващи на притежаваните от тях акции от капитала на Холдинг „Асенова крепост“ АД, умножен по съотношението на замяна. В случай, че полученият резултат е нецяло число, същото се закръглява към по-малкото цяло число, с изключение на случаите, когато се получава дробно число, което е по-малко от 1. При това положение е дадено право на миноритарните акционери, които в резултат на преобразуването и изчисленото съотношение на замяна, получават по-малко от една цяла акция, да придобият една акция от капитала на приемащото дружество, за което обаче са длъжни да довнесат разликата до пълния размер на една акция в приемащото дружество.

Предвид търговията с акциите на Холдинг „Асенова крепост“ АД и разпределението на акциите съгласно акционерна книга, издадена от Централен депозитар към дата 20.08.2012 г., от 6 368 броя акционери на Холдинг „Асенова крепост“ АД съществуват само 39 броя такива, при които е налице случай на закръгляване на броя на акциите нагоре до размера на 1 акция. Съгласно клаузите на Анекс № 2 от 27.07.2012 г. само на тези акционери е дадена възможност да упражнят правото на доплащане и да придобият 1 акция от капитала на приемащото дружество. В случай, че всички тези 39 броя акционери упражнят правото си да доплатят и да придобият една акция от капитала на приемащото дружество, то заявления за записване брой на новите акции ще бъде в размер 1 335 202 броя акции, което не превишава предвидения в Договора от 14.04.2012 г. и Анексите към него максимален брой нови акции, които да бъдат издадени за удовлетворяване на целите на настоящото преобразуване чрез вливане, а именно 1 339 000 броя нови акции.

За всички останали акционери не е предвидена такава възможност и закръгленото по отношение на броя на придобиваните акции е само надолу, тъй като, в противен случай, справедливата стойност на новите акции би могла да надвиши чистата стойност на имуществото на преобразуващото се дружество, което е в противоречие на разпоредбата на чл.262у,ал.1 от ТЗ.

Председателят на общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и други предложения за решения по седма точка от дневния ред.

След направените обсъждания и след като не постъпиха други предложения, председателят предложи да се премине към гласуване на предложението за решене по тази точка от дневния ред.

След проведените гласувания, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява реда за извършване на парични плащания по чл.261, ал.2 от ТЗ на акционерите на Преобразуващото се дружество, които съгласно Договора за преобразуване придобиват повече от една акция, както следва :

7.1 Както е уговорено в Договора за вливане и Анекс № 2 към него, поради математическата невъзможност да се заменят акциите на всеки отделен акционер в преобразуващото се дружество за точен брой нови акции в приемащото дружество, броят на новите акции, предназначени за всеки акционер от преобразуващото се дружество (с изключение на акционерите, които имат право на по-малко от една акция) ще бъде математически закръглен към по-малкото

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на „Асенова крепост“ АД от 05.10.2012 г.

цяло число. Разликата в стойностите ще бъде компенсирана с парични плащания по чл.261б, ал.2 от ТЗ.

7.2 Както е уговорено в Договора за вливане и Анекс № 2 към него, вземанията на акционерите стават изискуеми и могат да бъдат поискани след изтичането на 30 дни от датата на вписването на настоящото преобразуване чрез вливане по партидата на приемащото дружество „Асенова крепост“ АД в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Плащанията ще се извършват от приемащото дружество, в брой, на адрес: гр. Асенова крепост, ул. „Иван Вазов“ № 2 срещу представяне на документ за легитимиране. Вземанията ще бъдат изплащани на акционерите на преобразуващото се дружество в срок от 5 години, считано от датата на вписване на вливането в Търговския регистър. Всички вземания, които не са потърсени в посочения срок ще се считат за погасени в полза на приемащото дружество.

Резултат от проведеното гласуване:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 937 417 броя акции, представляващи 100 % от представения на ОСА капитал или 77.42 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 937 417 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 855 396 броя акции или 91.25 % от представения капитал.

Гласували : “ПРОТИВ” - 1 акция или 0,0001 % от представения капитал, в това число Ангел Маринов Димитров;

Гласували : “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 82 020 акции или 8,75 % от представения капитал.

По осма точка от дневния ред :

Одобряване на ред за извършване на парични плащания по чл.261б, ал.2 от ТЗ от акционерите на преобразуващото дружество, които според определеното съотношение на замяна, имат право на по-малко от една акция от увеличението на капитала на приемащото дружество.

Във връзка с предложението за решение по тази точка, председателят на общото събрание направи следните пояснения и допълнителни разяснения:

В Анекс № 2 към Договор за преобразуване чрез вливане е предвидено, че в резултат на вливането, акционерите на преобразуващото се дружество придобиват акции от приемащото дружество, съответстващи на притежаваните от тях акции от капитала на Холдинг „Асенова крепост“ АД, умножен по съотношението на замяна. В случай, че полученият резултат е нецяло число, същото се закръглява към по-малкото цяло число, с изключение на случаите, когато се получава дробно число, което е по-малко от 1. При това положение е дадено право на миноритарните акционери, които в резултат на преобразуването и изчисленото съотношение на замяна, получават по-малко от една цяла акция, да придобият една акция от капитала на приемащото дружество, за което обаче са длъжни да довнесат разликата до пълния размер на една акция в приемащото дружество.

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на „Асенова крепост“ АД от 05.10.2012 г.

Предвид търговията с акциите на Холдинг „Асенова крепост“ АД и разпределението на акциите съгласно акционерна книга, издадена от Централен депозитар към дата 20.08.2012 г., от 6 368 броя акционери на Холдинг „Асенова крепост“ АД съществуват само 39 броя такива, при които е налице случай на закръгляване на броя на акциите нагоре до размера на 1 акция. Съгласно клаузите на Анекс № 2 от 27.07.2012 г. само на тези акционери е дадена възможност да упражнят правото на доплащане и да придобият 1 акция от капитала на приемащото дружество. В случай, че всички тези 39 броя акционери упражнят правото си да доплатят и да придобият една акция от капитала на приемащото дружество, то заявления за записване брой на новите акции ще бъде в размер 1 335 202 броя акции, което не превишава предвидения в Договора от 14.04.2012 г. и Анексите към него максимален брой нови акции, които да бъдат издадени за удовлетворяване на целите на настоящото преобразуване чрез вливане, а именно 1 339 000 броя нови акции.

За всички останали акционери не е предвидена такава възможност и закръглянето по отношение на броя на придобиваните акции е само надолу, тъй като, в противен случай, справедливата стойност на новите акции би могла да надвиши чистата стойност на имуществото на преобразуващото се дружество, което е в противоречие на разпоредбата на чл.262у,ал.1 от ТЗ.

Председателят на общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и други предложения за решения по осма точка от дневния ред.

След направените обсъждания и след като не постъпиха други предложения, председателят предложи да се премине към гласуване на предложението за решене по тази точка от дневния ред.

След проведените гласувания, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява реда за извършване на парични плащания по чл.261, ал.2 от ТЗ от акционерите на Преобразуващото се дружество, които съгласно Договора за преобразуване придобиват по – малко от една акция от увеличението на капитала на приемащото дружество, както следва :

8.1 Когато акционер в преобразуващото се дружество, които според определеното съотношение на замяна има право на по-малко от една акция от капитала на приемащото дружество, той/тя получава 1 акция от капитала на приемащото дружество, ако заплати разликата до справедливата стойност на тази акция в срок до 30 дни от датата на общото събрание на акционерите на преобразуващото се дружество за одобряване на преобразуването. Акционерът следва да направи изрично волеизявление в писмен вид, в срок от 5 работни дни от датата на общото събрание на акционерите на преобразуващото се дружество за одобряване на преобразуването, че желае да придобие 1 акция от капитала на приемащото дружество и да заплати разликата до справедливата стойност на тази акция.

8.2 Разликата, която акционерът дължи на приемащото дружество се изчислява чрез умножаване на размера на закръглянето към единица със справедливата цена на една акция в приемащото дружество. Ако акционерът не

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на „Асенова крепост“ АД от 05.10.2012 г.

направи изрично волеизявление в писмен вид, в срок от 5 работни дни от датата на общото събрание на акционерите на преобразуващото се дружество за одобряване на преобразуването, че желае да придобие 1 акция от капитала на приемащото дружество и да заплати разликата до справедливата стойност на тази акция, ще се счита, че този акционер се отказва от правото си да придобие тази една акция от капитала на приемащото дружество. В този случай, акционерът има право на парично заплащане, съответстващо на такава част от справедливата стойност на една акция от капитала на приемащото дружество, на каквата е имал право срещу акциите си в преобразуващото се дружество. Това парично плащане ще се извърши в съответствие с правилата, приложими за паричните плащания към другите акционери, указан в решението по точка 7.2 по-горе.

Резултат от проведеното гласуване:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 937 417 броя акции, представляващи 100 % от представения на ОСА капитал или 77.42 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 937 417 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 855 396 броя акции или 91.25 % от представения капитал.

Гласували : “ПРОТИВ” - 1 акция или 0,0001 % от представения капитал, в това число Ангел Маринов Димитров;

Гласували : “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 82 020 броя акции или 8,75 % от представения капитал.

По девета точка от дневния ред :

Вземане на решение относно управлението на имуществото на преобразуващото се дружество Холдинг „Асенова крепост” АД след вписването на прекратяването му без ликвидация.

Председателят прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за обсъждания, изказвания и предложения за решения по девета точка от дневния ред .

След направените обсъждания и след като не постъпиха други предложения, председателят предложи да се премине към гласуване на предложението за решене по тази точка от дневния ред.

След проведените гласувания, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите взема решение, във връзка с управлението на имуществото на преобразуващото се дружество Холдинг „Асенова крепост” АД, след вписване на прекратяването му без ликвидация, приемащото дружество „Асенова крепост” АД да управлява отделно преминалото върху него имущество на прекратеното без ликвидация и преобразувало се

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на „Асенова крепост” АД от 05.10.2012 г.

дружество Холдинг „Асенова крепост“ АД, за срок от 6 /шест/ месеца от момента на вписване на вливането и прекратяването му в Търговския регистър към Агенция по вписванията, като в този срок всеки кредитор на участващото в преобразуването дружество, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди датата на преобразуването, може да поиска допълнение или обезпечение съобразно правата си и ако искането не бъде удовлетворено кредиторът има право на предпочитително удовлетворение от правата, принадлежащи на неговия длъжник.

Резултат от проведеното гласуване:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 937 417 броя акции, представляващи 100 % от представения на ОСА капитал или 77.42 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 937 417 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 855 396 броя акции или 91.25 % от представения капитал.

Гласували : “ПРОТИВ” - 1 акция или 0,0001 % от представения капитал, в това число Ангел Маринов Димитров;

Гласували: “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 82 020 броя акции или 8,75 % от представения капитал.

По десета точка от дневния ред :

Вземане на решение за допълване на предмета на дейност на дружеството.

Председателят прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за обсъждания, изказвания и предложения за решения по десета точка от дневния ред.

След направените обсъждания и след като не постъпиха други предложения, председателят предложи да се премине към гласуване на предложението за решене по тази точка от дневния ред.

След проведените гласувания, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема решение за допълване на предмета на дейност на дружеството с дейностите, описани като предмет на дейност на вливащото се дружество, а именно придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; инвестиране в ценни книжа на други емитенти; осъществяване на други търговски сделки, пряко свързани с предходните дейности, както и други дейности, които не са забранени от закона.

Резултат от проведеното гласуване:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 937 417 броя акции, представляващи 100 % от представения на ОСА капитал или 77.42 % от регистрирания капитал на дружеството.

Протокол от извършено общо събрание на акционерите на „Асенова крепост“ АД от 05.10.2012 г.

Общ брой на действително подадените гласове - 937 417 броя гласове.
Гласували : "ЗА" – 855 396 броя акции или 91.25 % от представения капитал.
Гласували : "ПРОТИВ" - 1 акция или 0,0001 % от представения капитал, в това число Ангел Маринов Димитров;
Гласували: "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 82 020 броя акции или 8,75 % от представения капитал.

По единадесета точка от дневния ред :

Приемане на промяна в органите на управление на дружеството.

Председателят уведоми акционерите, че към настоящия момент дружеството е с двустепенна система на управление, състояща се от управителен и надзорен съвет и предложи на акционерите същата да остане непроменена. Председателят даде думата на акционерите за обсъждания, изказвания и предложения за решения по единадесета точка от дневния ред.

След направените обсъждания и след като не постъпиха други предложения, председателят предложи да се премине към гласуване на предложението за решене по тази точка от дневния ред.

След проведените гласувания, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите взема решение „Асенова крепост” АД да запази досегашната двустепенна система на управление на дружеството, състояща се от Надзорен и Управителен съвет.

Резултат от проведеното гласуване:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 937 417 броя акции, представляващи 100 % от представения на ОСА капитал или 77.42 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 937 417 броя гласове.
Гласували : "ЗА" – 855 396 броя акции или 91.25 % от представения капитал.
Гласували : "ПРОТИВ" - 1 акция или 0,0001 % от представения капитал, в това число Ангел Маринов Димитров;
Гласували : "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 82 020 броя акции или 8,75 % от представения капитал.

По дванадесета точка от дневния ред :

Приемане на промени в броя и/или състава на Управителния и Надзорния съвет на дружеството.

Председателят прочете точката от дневния ред и уведоми присъстващите, че към
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на „Асенова крепост” АД от 05.10.2012 г.

настоящия момент Надзорния съвет на дружеството се състои от три юридически лица „Мултиекс“ ЕООД, ЕИК 130850984, „Химимпорт Груп“ ЕАД, ЕИК 131568888, „Химимпорт Инвест“ АД, ЕИК 831541734 и е постъпило предложение от акционера „Химимпорт Груп“ ЕАД тези юридически лица да бъдат освободени като членове на Надзорния съвет на дружеството и на тяхно място да бъдат избрани „Зърнени храни България“ АД, ЕИК 175410085, „Химимпорт“ АД, ЕИК 000627519 и Северина Стефанова Жилева, ЕГН 8301257534.

На акционерите бе дадена думата за обсъждания, изказвания и предложения за решения по дванадесета точка от дневния ред.

След като не постъпиха други предложения Председателят на Общото събрание предложи да се премине към гласуване на следното решение по тази точка, а именно: „Общото събрание на акционерите освобождава като членове на Надзорния съвет на приемащото дружество „Асенова крепост“ АД „Мултиекс“ ЕООД, ЕИК 130850984, „Химимпорт Груп“ ЕАД, ЕИК 131568888 и „Химимпорт Инвест“ АД, ЕИК 831541734 и избира на тяхно място като членове на Надзорния съвет за мандат от 5 /пет/ години „Зърнени храни България“ АД, ЕИК 175410085, „Химимпорт“ АД, ЕИК 000627519 и Северина Стефанова Жилева, ЕГН 8301257534. На основание чл.241, ал.2 от Търговския закон оправомощава новоизбрания Надзорен съвет да определи броя и персоналният състав на управителния съвет на приемащото дружество и да сключи договори за възлагане на управлението с членовете на управителния съвет чрез своя председател или упълномощено от него член.“

След проведените гласувания, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите освобождава като членове на Надзорния съвет на приемащото дружество „Асенова крепост“ АД „Мултиекс“ ЕООД, ЕИК 130850984, „Химимпорт Груп“ ЕАД, ЕИК 131568888 и „Химимпорт Инвест“ АД, ЕИК 831541734 и избира на тяхно място като членове на Надзорния съвет за мандат от 5 /пет/ години „Зърнени храни България“ АД, ЕИК 175410085, „Химимпорт“ АД, ЕИК 000627519 и Северина Стефанова Жилева, ЕГН 8301257534. На основание чл.241, ал.2 от Търговския закон оправомощава новоизбрания Надзорен съвет да определи броя и персоналният състав на управителния съвет на приемащото дружество и да сключи договори за възлагане на управлението с членовете на управителния съвет чрез своя председател или упълномощено от него член.“

Резултат от проведеното гласуване:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 937 417 броя акции, представляващи 100 % от представения на ОСА капитал или 77.42 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 937 417 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ – 855 396 броя акции или 91.25 % от представения капитал.

Гласували : „ПРОТИВ“ - 1 акция или 0,0001 % от представения капитал, в това число Ангел Маринов Димитров;

Гласували: „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 82 020 броя акции или 8,75 % от представения капитал.

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на „Асенова крепост“ АД от 05.10.2012 г.

По тринадесета точка от дневния ред :

Оправомощаване на лице, което от името и за сметка на дружеството да сключи договори с членовете на органите на управление на дружеството и определяне на възнаграждението им.

Председателят прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за обсъждания, изказвания и предложения за решения по тринадесета точка от дневния ред.

Председателят направи следното изказване: Упълномощен съм да направя следното предложение от името на управителния съвет за решение по тази точка, а именно: „Общото събрание на акционерите оправомощава Георги Косев Костов, ЕГН 6902121047, който от името на дружеството да сключи договори с членовете на Надзорния съвет на дружеството. Общото събрание на акционерите определя, че възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на приемащото дружество няма да бъдат изплащани.

След като не последваха други предложения Председателят на Общото събрание предложи да се премине към гласуване по предложението за решение по тази точка.

След проведените гласувания, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите оправомощава Георги Косев Костов, ЕГН 6902121047, който от името на дружеството да сключи договори с членовете на Надзорния съвет на дружеството. Общото събрание на акционерите определя, че възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на приемащото дружество няма да бъдат изплащани.

Резултат от проведеното гласуване:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 937 417 броя акции, представляващи 100 % от представения на ОСА капитал или 77.42 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 937 417 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 855 396 броя акции или 91.25 % от представения капитал.

Гласували : “ПРОТИВ” - 1 акция или 0,0001 % от представения капитал, в това число Ангел Маринов Димитров;

Гласували: “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 82 020 броя акции или 8,75 % от представения капитал.

По четиринадесета точка от дневния ред :

Вземане на решение за изменения и допълнения на Устава на дружеството.

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на „Асенова крепост“ АД от 05.10.2012 г.

Председателят запозна присъстващите с предложението за решение на управителния съвет на дружеството по тринадесета точка от дневния ред : „ОС на акционерите приема изменения и допълнения в Устава на дружеството, както следва :

1.Чл. 5 от Устава придобива следната редакция: „Дружеството има за предмет на дейност: производство и търговия с полимерни опаковки и материали, дистрибуторска дейност, търговия, внос, износ, туризъм, мениджмънт, маркетинг, предприемачество; представителство, посредничесто и агентство, услуги, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; инвестиране в ценни книжа на други емитенти; осъществяване на други търговски сделки, пряко свързани с предходните дейности, както и други дейности, които не са забранени от закона.“.

2. Чл.7, ал.2 придобива следната редакция:

(2) „Акциите на Дружеството са безналични.

1. Отпада с Р-е на ОСА от
2. Отпада с Р-е на ОСА от
3. Отпада с Р-е на ОСА от
4. Отпада с Р-е на ОСА от
5. Отпада с Р-е на ОСА от
6. Отпада с реш на ОСА на 30.06 03г./
7. Отпада с реш на ОСА на 30.06.03 г./
8. Отпада с реш на ОСА на30.06.03 г./
9. Отпада с Р-е на ОСА от

3. Чл.7,ал.6 придобива следната редакция: Отпада с Р-е на ОСА от

4.Чл.7,ал.7 придобива следната редакция: Отпада с Р-е на ОСА от

5.Чл.7,ал.8 придобива следната редакция: Отпада с Р-е на ОСА от

6. Създаване на нова алинея 9 на член 7 от Устава със следното съдържание:
„Книгата на акционерите на Дружеството се води от „Централен депозитар“ АД.

7. Чл. 8 от Устава придобива следната редакция:

(1) „Прехвърлянето на поименните акции се извършва съобразно изискванията на нормативната уредба за сделки с безналични акции.“

(2) Отпада с Р-е на ОСА от

(3) Издаването и разпореждането с безналични акции се извършва по реда на чл.187 буква "б" от ТЗ и трябва да бъде вписано в книгата на безналичните акции, за да има действие спрямо дружеството.

8. Чл. 14 от Устава придобива следната редакция: „Общото събрание на акционерите се свиква по реда на чл.223 от Търговския закон и съобразно изискванията на ЗППЦК.“

9. Чл. 15, ал.4 от Устава придобива следната редакция: „Решенията на Общото събрание по чл. 15 ал. 1. т. 9 се вписват в Търговския регистър и влизат в сила и имат действие след вписването им в търговския регистър.

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на „Асенова крепост“ АД от 05.10.2012г.

10. Чл.17 от Устава придобива следната редакция:

- /1/ Броя на членовете на Надзорния съвет е от 3 до 7 лица.
/2/ Член на съвета може да бъде дееспособно физическо лице, както и юридическо лице. Юридическото лице определя представител, който да изпълнява задълженията му в Надзорния съвет За действията на представителя, юридическото лице носи солидарна и неограничена отговорност заедно с другите членове на съвета.
/3/ Членовете на съвета трябва да отговарят на изискванията на член 234, ал.2 от ТЗ, както и на изискванията, установени в Закона за публично предлагане на ценни книжа."
/4/ Едно и също лице не може да бъде член едновременно на Надзорния и на Управителния съвет.

11. Чл. 17, ал.3 от Устава придобива следната редакция: „Членовете на съвета трябва да отговарят на изискванията на член 234, ал.2 от ТЗ, както и на изискванията, установени в Закона за публично предлагане на ценни книжа.”

12. Чл. 23, ал.3 от Устава придобива следната редакция: „Членовете на съвета трябва да отговарят на изискванията на член 234, ал.2 от ТЗ, както и на изискванията, установени в Закона за публично предлагане на ценни книжа.”

13. Чл. 33, ал.1 от Устава придобива следната редакция: „Дивидентите се изплащат в тримесечен срок след вземане на решение от Общото събрание на акционерите, при спазване на разпоредбите на ЗППЦК.

Председателят на ИОСА напомни на присъстващите акционери, че във връзка с приетите решения по точка 5 и точка 6 от настоящото общо събрание на акционерите, при които беше обсъдено, че към настоящия момент не възможно да се определи конкретния размер на увеличението на капитала и се гласуваха правомощия на управителния съвет да удостовери конкретния размер на увеличението на капитала и да го отрази в чл.6 и чл.7 от Устава на „Асенова крепост” АД, в настоящата точка от дневния ред ще се гласуват промени в Устава на дружеството свързани с настоящата процедура по преобразуване, но без да се прави промяна в чл.6 и чл.7 от Устава, касаещи конкретния размер на капитала на дружеството и брой акции

Също така г-н Клинтев предложи на присъстващите акционери, предложенията за промени в устава на дружеството да се гласуват анблок /заедно/.

Председателят на Общото събрание предложи най-напред да се гласува процедурното решение предложенията за промени в Устава, предложени от управителния съвет да се гласуват анблок.

След като не последваха други предложения Председателят на Общото събрание обяви преминаване към гласуване на процедурното предложение за решение: „Общото събрание на акционерите да гласува анблок предложенията за промени в Устава, предложени от управителния съвет на приемащото дружество „Асенова крепост” АД.

След проведените гласувания, Общото събрание на акционерите взе следното

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на „Асенова крепост” АД от 05.10.2012г.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите взема решение да гласува анблок предложенията за промени в Устава, предложени от управителния съвет на приемащото дружество „Асенова крепост“ АД.

Резултат от проведеното гласуване:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 937 417 броя акции, представляващи 100 % от представения на ОСА капитал или 77.42 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 937 417 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 855 396 броя акции или 91.25 % от представения капитал.

Гласували : “ПРОТИВ” - 1 акция или 0,0001 % от представения капитал, в това число Ангел Маринов Димитров;

Гласували: “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 82 020 броя акции или 8,75 % от представения капитал.

След направеното гласуване по процедурното предложение и след като не постъпиха други предложения, Председателят на Общото събрание предложи да се премине към гласуване по предложението за решение по точка 14 от дневния ред, а именно: „ОС на акционерите приема изменения и допълнения в Устава на дружеството, както следва :

1. Чл. 5 от Устава придобива следната редакция: „Дружеството има за предмет на дейност: производство и търговия с полимерни опаковки и материали, дистрибуторска дейност, търговия, внос, износ, туризъм, мениджмънт, маркетинг, предприемачество; представителство, посредничесто и агентство, услуги, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; инвестиране в ценни книжа на други емитенти; осъществяване на други търговски сделки, пряко свързани с предходните дейности, както и други дейности, които не са забранени от закона.”.

2. Чл.7, ал.2 придобива следната редакция:

(2) „Акциите на Дружеството са безналични.

1. Отпада с Р-е на ОСА от
2. Отпада с Р-е на ОСА от
3. Отпада с Р-е на ОСА от
4. Отпада с Р-е на ОСА от
5. Отпада с Р-е на ОСА от
6. Отпада с реш на ОСА на 30.06 03г./
7. Отпада с реш на ОСА на 30.06.03 г./
8. Отпада с реш на ОСА на 30.06.03 г./
9. Отпада с Р-е на ОСА от

3. Чл.7, ал.6 придобива следната редакция: Отпада с Р-е на ОСА от

4. Чл.7, ал.7 придобива следната редакция: Отпада с Р-е на ОСА от

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на „Асенова крепост“ АД от 05.10.2012г.

5. Чл. 7, ал. 8 придобива следната редакция: *Отпада с Р-е на ОСА от*

6. Създаване на нова алинея 9 на член 7 от Устава със следното съдържание: *„Книгата на акционерите на Дружеството се води от „Централен депозитар“ АД.*

7. Чл. 8 от Устава придобива следната редакция:

(1) *„Прехвърлянето на поименните акции се извършва съобразно изискванията на нормативната уредба за сделки с безналични акции.“*

(2) *Отпада с Р-е на ОСА от*

(3) *Издаването и разпореждането с безналични акции се извършва по реда на чл. 187 буква "б" от ТЗ и трябва да бъде вписано в книгата на безналичните акции, за да има действие спрямо дружеството.*

8. Чл. 14 от Устава придобива следната редакция: *„Общото събрание на акционерите се свиква по реда на чл. 223 от Търговския закон и съобразно изискванията на ЗППЦК.“*

9. Чл. 15, ал. 4 от Устава придобива следната редакция: *„Решенията на Общото събрание по чл. 15 ал. 1. т. 9 се вписват в Търговския регистър и влизат в сила и имат действие след вписването им в търговския регистър.*

10. Чл. 17 от Устава придобива следната редакция:

/1/ *Броя на членовете на Надзорния съвет е от 3 до 7 лица.*

/2/ *Член на съвета може да бъде дееспособно физическо лице, както и юридическо лице. Юридическото лице определя представител, който да изпълнява задълженията му в Надзорния съвет За действията на представителя, юридическото лице носи солидарна и неограничена отговорност заедно с другите членове на съвета.*

/3/ *Членовете на съвета трябва да отговарят на изискванията на член 234, ал. 2 от ТЗ, както и на изискванията, установени в Закона за публично предлагане на ценни книжа.“*

/4/ *Едно и също лице не може да бъде член едновременно на Надзорния и на Управителния съвет.*

11. Чл. 17, ал. 3 от Устава придобива следната редакция: *„Членовете на съвета трябва да отговарят на изискванията на член 234, ал. 2 от ТЗ, както и на изискванията, установени в Закона за публично предлагане на ценни книжа.“*

12. Чл. 23, ал. 3 от Устава придобива следната редакция: *„Членовете на съвета трябва да отговарят на изискванията на член 234, ал. 2 от ТЗ, както и на изискванията, установени в Закона за публично предлагане на ценни книжа.“*

13. Чл. 33, ал. 1 от Устава придобива следната редакция: *„Дивидентите се изплащат в тримесечен срок след вземане на решение от Общото събрание на акционерите, при спазване на разпоредбите на ЗППЦК.*

След проведените гласувания, Общото събрание на акционерите, с мнозинство

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на „Асенова крепост“ АД от 05.10.2012 г.

2/3 от представения капитал съгласно изискването на чл.230, ал.2 от ТЗ, взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Устава на дружеството, както следва :

1. Чл. 5 от Устава придобива следната редакция: „Дружеството има за предмет на дейност: производство и търговия с полимерни опаковки и материали, дистрибуторска дейност, търговия, внос, износ, туризъм, мениджмънт, маркетинг, предприемачество; представителство, посредничесто и агентство, услуги, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; инвестиране в ценни книжа на други емитенти; осъществяване на други търговски сделки, пряко свързани с предходните дейности, както и други дейности, които не са забранени от закона.“

2. Чл.7, ал.2 придобива следната редакция:

(2) „Акциите на Дружеството са безналични.

1. Отпада с Р-е на ОСА от
2. Отпада с Р-е на ОСА от
3. Отпада с Р-е на ОСА от
4. Отпада с Р-е на ОСА от
5. Отпада с Р-е на ОСА от
6. Отпада с реш на ОСА на 30.06.03г./
7. Отпада с реш на ОСА на 30.06.03 г./
8. Отпада с реш на ОСА на 30.06.03 г./
9. Отпада с Р-е на ОСА от

3. Чл.7, ал.6 придобива следната редакция: Отпада с Р-е на ОСА от

4. Чл.7, ал.7 придобива следната редакция: Отпада с Р-е на ОСА от

5. Чл.7, ал.8 придобива следната редакция: Отпада с Р-е на ОСА от

6. Създаване на нова алинея 9 на член 7 от Устава със следното съдържание:
„Книгата на акционерите на Дружеството се води от „Централен депозитар“ АД.

7. Чл. 8 от Устава придобива следната редакция:

(1) „Прехвърлянето на поименните акции се извършва съобразно изискванията на нормативната уредба за сделки с безналични акции.“

(2) Отпада с Р-е на ОСА от

(3) Издаването и разпореждането с безналични акции се извършва по реда на чл.187 буква "б" от ТЗ и трябва да бъде вписано в книгата на безналичните акции, за да има действие спрямо дружеството.

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на „Асенова крепост“ АД от 05.10.2012 г.

8. Чл. 14 от Устава придобива следната редакция: „Общото събрание на акционерите се свиква по реда на чл.223 от Търговския закон и съобразно изискванията на ЗППЦК.“

9. Чл. 15, ал.4 от Устава придобива следната редакция: „Решенията на Общото събрание по чл. 15 ал. 1. т. 9 се вписват в Търговския регистър и влизат в сила и имат действие след вписването им в търговския регистър.“

10. Чл.17 от Устава придобива следната редакция:

/1/ Броя на членовете на Надзорния съвет е от 3 до 7 лица.

/2/ Член на съвета може да бъде дееспособно физическо лице, както и юридическо лице. Юридическото лице определя представител, който да изпълнява задълженията му в Надзорния съвет. За действията на представителя, юридическото лице носи солидарна и неограничена отговорност заедно с другите членове на съвета.

/3/ Членовете на съвета трябва да отговарят на изискванията на член 234, ал.2отТЗ, както и на изискванията, установени в Закона за публично предлагане на ценни книжа.“

/4/ Едно и също лице не може да бъде член едновременно на Надзорния и на Управителния съвет.

11. Чл. 17, ал.3 от Устава придобива следната редакция: „Членовете на съвета трябва да отговарят на изискванията на член 234, ал.2 от ТЗ, както и на изискванията, установени в Закона за публично предлагане на ценни книжа.“

12. Чл. 23, ал.3 от Устава придобива следната редакция: „Членовете на съвета трябва да отговарят на изискванията на член 234, ал.2 от ТЗ, както и на изискванията, установени в Закона за публично предлагане на ценни книжа.“

13. Чл. 33, ал.1 от Устава придобива следната редакция: „Дивидентите се изплащат в тримесечен срок след вземане на решение от Общото събрание на акционерите, при спазване на разпоредбите на ЗППЦК.“

Резултат от проведеното гласуване:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 937 417 броя акции, представляващи 100 % от представения на ОСА капитал или 77.42 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 937 417 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 855 396 броя акции или 91.25 % от представения капитал.

Гласували : “ПРОТИВ” - 1 акция или 0,0001 % от представения капитал, в това число Ангел Маринов Димитров;

Гласували: “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 82 020 броя акции или 8,75 % от представения капитал.

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на „Асенова крепост“ АД от 05.10.2012 г.

По петнадесета точка от дневния ред : „РАЗНИ” не бяха направени никакви изказвания и предложения за решения.

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред Председателят на общото събрание закри настоящото заседание на общото събрание на акционерите.

Настоящият протокол заедно с материалите по точките от дневния ред, се състави и подписа без забележки и възражения в четири еднообразни екземпляра от Председателя и секретаря на общото събрание на акционерите, както и от двамата преброители.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Хр. Критев/

СЕКРЕТАР:


/Л.Аргиров/

ПРЕБРОИТЕЛИ:


/М. Колева/


/Г. Манолов/

