

ПРОТОКОЛ

За решение на едноличния собственик на дружество с ограничена отговорност „СЪНСЕТ ТРАВЪЛ” ЕООД-Пловдив

Днес, 26.05.2009г. в гр. Пловдив, „РАДЕКС ИНВЕСТ ЛИМИТИД”, дружество, надлежно регистрирано в Британски Вирджински острови на 05.01.2001 г. под рег. № 426232, представлявано от неговия директор – Андреас С. Спиридес, действащ чрез пълномощника си БОЯН АЛЕКСАНДРОВ СТАНОЕВ от гр. Пловдив, ЕГН 6407284563, надлежно упълномощен с пълномощно от 08.01.2009 г., заверено на 08.01.2009 г. от Виолета Грегориу - Служител по удостоверяванията в Никозия, Кипър, назначен от Министерския съвет на Република Кипър, съгласно Закона за удостоверяващия служител, заверено от А. Константинову – Секретар на Министерство на правосъдието и Обществения ред, със заверка Апостил, съгласно Конвенцията в Хага от 05.10.1961 г. рег. № 2072/08.01.2009 г.- едноличен собственик на капитала на „СЪНСЕТ ТРАВЪЛ” ЕООД-Пловдив, взе следното:

РЕШЕНИЕ:

Управителят на „СЪНСЕТ ТРАВЪЛ” ЕООД – Пловдив да присъства на общо събрание на съдружниците на „ГАЛАКСИ ПРОПЪРТИ ГРУП” ООД – Пловдив, като гласува от името на „СЪНСЕТ ТРАВЪЛ” ЕООД - „ЗА” взимане на следните решения:

-Дружеството „ГАЛАКСИ ПРОПЪРТИ ГРУП” ООД – Пловдив, в качеството си на акционер в „Агро Финанс” АДСИЦ, ЕИК 175038005, притежаващ за срок повече от три месеца акции, представляващи повече от 5 на сто от капитала на дружеството, съгласно чл.223а от Търговския закон, да включи, чрез обявяване в Търговския регистър, допълнителни въпроси в дневния ред на общото събрание, обявен с поканата за същото в търговския регистър, а именно- долуизброените нови точки от дневния ред на общото събрание на акционерите на „Агро Финанс” АДСИЦ, с предложения за решения по тях, каквито сметне за добре:

- 1) Точка от дневния ред: Промяна на състава на Съвета на директорите на “Агро Финанс” АДСИЦ, която включва промяна на броя на членовете.
- 2) Точка от дневния ред: Освобождаване на членове на Съвета на директорите на “Агро Финанс” АДСИЦ.
- 3) Точка от дневния ред: Избиране на нови членове на Съвета на директорите на “Агро Финанс” АДСИЦ
- 4) Точка от дневния ред: Предоставяне на съгласие по реда на чл.237, ал.4 от Търговския закон в полза на Борислав Климентов Петков при извършване на конкурентна дейност на дружеството.
- 5) Точка от дневния ред: Определяне на размера на месечното възнаграждение на новоизбраните членове на съвета на директорите и на гаранцията за управлението им.
- 6) Точка от дневния ред: Промяна във възнаграждението на изпълнителния член на съвета на директорите и на гаранцията за управлението му.

-Дружеството „ГАЛАКСИ ПРОПЪРТИ ГРУП” ООД – Пловдив да възложи на Управителя или на упълномощено от него лице да участва на Общото събрание на акционерите на „Агро Финанс” АДСИЦ, което ще се проведе на 29.06.2009г. от 14:00 часа в гр.София, бул. ”Черни връх” № 51Б, като гласува по всички въпроси от дневния ред както намери за добре, включително и да прави предложения за решения по всички точки от дневния ред.

СОБСТВЕНИК НА „Сънсет травърл“ ЕООД-Пловдив:

.....
„РАДЕКС ИНВЕСТ ЛТД“ дружество, надлежно регистрирано в Британски Вирджински острови на 05.01.2001 г. под рег. № 426232, представлявано от неговия директор – Андреас С. Спиридес, действащ чрез пълномощника си БОЯН АЛЕКСАНДРОВ СТАНОЕВ от гр. Пловдив, ЕГН 6407284563, надлежно упълномощен с пълномощно от 08.01.2009 г., заверено на 08.01.2009 г. от Виолета Грегориу - Служител по удостоверяванията в Никозия, Кипър, назначен от Министерския съвет на Република Кипър, съгласно Закона за удостоверяващия служител, заверено от А. Константиу – Секретар на Министерство на правосъдието и Обществения ред, със заверка Апостил, съгласно Конвенцията в Хага от 05.10.1961 г. рег. № 2072/08.01.2009 г.

ПРОТОКОЛ

За решение на едноличния собственик на дружество с ограничена отговорност

„ЕКСКАУЗИВ ТУРС” ЕООД-Пловдив

Днес, 26.05.2009 г. в гр. Пловдив, „УЛТРА ФАЙНЕНЩЪЛ ГРУП ЛИМИТИД”, дружество, надлежно регистрирано в Британски Вирджински острови на 05.01.2001 г. под рег. № 426231, представлявано от Марга Деметриадес, действаща чрез пълномощника си НИКОЛАЙ ИЛИЕВ БАЗЛЯНКОВ от гр. Пловдив, ЕГН 6402244568, надлежно упълномощен с пълномощно от 29.01.2008 г., заверено от Г. Деметриоу - Удостоверяващ служител в Никозия, назначен от Министерския съвет на Република Кипър, съгласно Закона за удостоверяващия служител, със заверка Апостил, съгласно Конвенцията в Хага от 05.10.1961 г., рег. №29429/30.01.2008 г. – едноличен собственик на капитала на „ЕКСКАУЗИВ ТУРС” ЕООД-Пловдив, взе следното:

РЕШЕНИЕ:

Управителят на „ЕКСКАУЗИВ ТУРС” ЕООД-Пловдив да присъства на общо събрание на съдружниците на „ГАЛАКСИ ПРОПЪРТИ ГРУП” ООД – Пловдив, като гласува от името на „ЕКСКАУЗИВ ТУРС” ЕООД- „ЗА” взимане на следните решения:

-Дружеството „ГАЛАКСИ ПРОПЪРТИ ГРУП” ООД – Пловдив, в качеството си на акционер в „Агро Финанс” АДСИЦ, ЕИК 175038005, притежаващ за срок повече от три месеца акции, представляващи повече от 5 на сто от капитала на дружеството, съгласно чл.223а от Търговския закон, да включи, чрез обявяване в Търговския регистър, допълнителни въпроси в дневния ред на общото събрание, обявен с поканата за същото в търговския регистър, а именно- лолуизброените нови точки от дневния ред на общото събрание на акционерите на „Агро Финанс” АДСИЦ, с предложени за решени по тях, каквито сметне за добре:

- 1) Точка от дневния ред: Промяна на състава на Съвета на директорите на “Агро Финанс” АДСИЦ, която включва промяна на броя на членовете.
- 2) Точка от дневния ред: Освобождаване на членове на Съвета на директорите на “Агро Финанс” АДСИЦ.
- 3) Точка от дневния ред: Избиране на нови членове на Съвета на директорите на “Агро Финанс” АДСИЦ
- 4) Точка от дневния ред: Предоставяне на съгласие по реда на чл.237, ал.4 от Търговския закон в полза на Борислав Климентов Петков при извършване на конкурентна дейност на дружеството.
- 5) Точка от дневния ред: Определяне на размера на месечното възнаграждение на новоизбраните членове на съвета на директорите и на гаранцията за управлението им.
- 6) Точка от дневния ред: Промяна във възнаграждението на изпълнителния член на съвета на директорите и на гаранцията за управлението му.

-Дружеството „ГАЛАКСИ ПРОПЪРТИ ГРУП” ООД – Пловдив да възложи на Управителя или на упълномощено от него лице да участва на Общото събрание на акционерите на „Агро Финанс” АДСИЦ, което ще се проведе на 29.06.2009г. от 14:00 часа в гр.София, бул.”Черни връх” № 51Б, като гласува по всички въпроси от дневния ред както намери за добре, включително и да прави предложения за решения по всички точки от дневния ред.

СОБСТВЕНИК НА „ЕКСКЛУЗИВ ТУРС“ ЕООД-Пловдив:



„УАТРА ФАЙНЕНШЪЛ ГРУП ЛИМИТИД“, дружество, надлежно регистрирано в Британски Вирджински острови на 05.01.2001 г. под рег. № 426231, представявано от Марта Деметриадес, действаща чрез пълномощника си НИКОЛАЙ ИЛИЕВ БАЗАЯНКОВ от гр. Пловдив, ЕГН 6402244568, надлежно упълномощен с пълномощно от 29.01.2008 г., заверено от Г. Деметриу - Удостоверяващ служител в Никозия, назначен от Министерския съвет на Република Кипър, съгласно Закона за удостоверяващия служител, със заверка Апостил, съгласно Конвенцията в Хага от 05.10.1961 г., рег. №29429/30.01.2008 г..