

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Акт № 9, том II -Б, рег. № 4983/2009 год.

Днес, на 29.05.2009 год. /двадесет и девети май две хиляди и девета година/ в 10.00 часа /десет часа/, Пиринка Петрова - нотариус с район на действие СРС, рег. № 157 по регистъра на Нотариалната камара, по молба на Александър Нелчев Иванов, ЕГН 8110049285 и лична карта № 160175112, издадена на 10.06.2000 год. – пълномощник на „ФОРТАЛЕЗА ФИНАНС“ ЕООД, ЕИК 175312577 се явих в офиса на „ТРАНСКАРТ“ АД на адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 43 за съставяне на констативен протокол, в който да бъде отразено привеждането на извънредно общо събрание на акционерите на „ТРАНСКАРТ“ АД, ЕИК 130786407.

Общото събрание започна в 10.00 часа. На събранието присъстваха следните акционери:

„ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 103078860 – акционер с 48 251 броя акции, представлявано по пълномощие от Бисерка Сашова Борисова, ЕГН

„ТРАНСХОЛД БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ“ ЕАД, ЕИК 131268150 – акционер с 3 451 737 броя акции, представлявано по пълномощие от Марин Иванов Йотов, ЕГН

„АРВЕН“ АД, ЕИК 131035819 – акционер с 582 063 броя акции, представлявано по пълномощие от Зорница Петрова Ананиева, ЕГН

„ФОРТАЛЕЗА ФИНАНС“ ЕООД, ЕИК 175312577 – акционер с 2 900 538 броя акции, представлявано по пълномощие от Александър Нелчев Иванов, ЕГН

На всички пълномощници проверих самоличността и представителната власт, при което се установи, че всички са надлежно упълномощени.

Събранието бе открито от Марин Иванов Йотов, отчетено бе спазването на процедурата по обявяването и свикването му, както и наличието на кворум за провеждането му. За председател на събранието бе избран Марин Иванов Йотов, за секретар – Дияна Спирова Христова, а за преброители – Зорница Петрова Ананиева и Бисерка Сашова Борисова.

По точка първа от дневния ред – промяна на фирменото наименование на „ТРАНСКАРТ“ АД на „СИ СИ ЕН“ АД – предложението не бе прието - представителят на „ФОРТАЛЕЗА ФИНАНС“ ЕООД гласува против.

По точка втора от дневния ред – промени в устава на „ТРАНСКАРТ“ АД, във връзка с промененото съгласно точка първа наименование на дружеството - решението не бе прието - представителят на „ФОРТАЛЕЗА ФИНАНС“ ЕООД гласува против.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито от председателстващия в 10.25 /десет часа и двадесет и пет минути/.

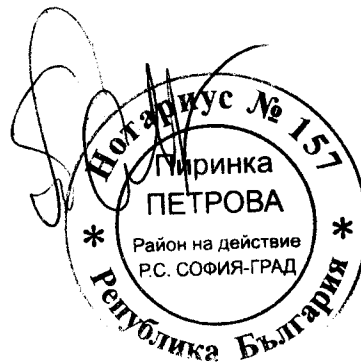
Протокола от така проведеното извънредно общо събрание на акционерите на „ТРАНСКАРТ“ АД бе надлежно воден, същият бе подписан от председателя, секретаря и преброителите и представлява неразделна част от настоящия констативен протокол.

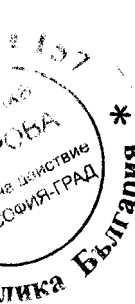
На основание чл. 593 от ГПК съставих настоящия констативен протокол в четири еднообразни екземпляра – за молителя, за нотариуса, за общото събрание и за Агенция по вписванията.

МОЛИТЕЛ:



НОТАРИУС:





ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТРАНСКАРТ" АД – гр. СОФИЯ

Днес, 29.05.2009 г., от 10 часа, в сградата на дружеството - гр. София, бул. "Черни връх" № 43, ет. I се проведе извънредно общо събрание на акционерите на "Транскарт" АД.

Събранието се откри в 10:00 часа от г-н Марин Иванов Йотов, който констатира, че то е законно свикано, публикувана е покана в Търговския регистър при Агенция по вписванията в предвидения от закона срок, както и че поканата е обявена на интернет страницата на „Транскарт“ АД – www.transcard.bg, съгласно изискванията на ЗППЦК, и че поканата, заедно с писмените материали за Общото събрание на акционерите, са изпратени своевременно в Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса – София" АД и са оповестени на обществеността посредством електронната медия на „Инвестор.БГ“ АД.

Г-н Марин Йотов обяви, че за участие в събранието са регистрирани **6 982 591 броя поименни безналични акции**, които представляват 99.76 % от всички акции на дружеството, поради което, на основание чл. 15, ал. 6 от Устава на дружеството е налице кворум за провеждане на Общото събрание.

Г-н Марин Йотов обяви, че в дружеството е постъпило искане от страна на акционера „Форталеза Финанс“ ЕООД, на събранието да присъства нотариус, който да състави констативен протокол. Искането е направено на основание чл. 232, ал. 4 от Търговския закон, като в него се посочва, че организацията и разноските, свързани с присъствието на нотариус на заседанието, ще са за сметка на акционера. В тази връзка, г-н Марин Йотов съобщи, че искането е законосъобразно и на събранието присъства **нотариус Пиринка Петрова, рег. № 157 на Нотариалната камара**, който ще състави Констативен протокол, препис от който ще се приложи към настоящия протокол.

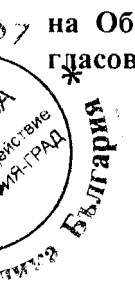
Г-н Марин Йотов обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на събранието и вземане на решения.

Г-н Марин Йотов уведоми присъстващите акционери, че съгласно изискванията на чл. 116, ал. 6 от ЗППЦК, до приключване на регистрацията са постъпили 4 (четири) пълномощни за представляване на 4 (четирима) акционери на общото събрание.

Г-н Марин Йотов предложи за Председател на събранието да бъде избран Марин Иванов Йотов, за секретар на събранието да бъде избрана Дияна Спирова Христова и за преброители на гласовете 1. Зорница Петрова Ананиева и 2. Бисерка Сашова Борисова.

Други предложения не бяха направени, поради което г-н Марин Йотов предложи общото събрание да приеме следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира Марин Иванов Йотов за Председател на Общото събрание, за секретар Дияна Спирова Христова и за преброители на гласовете 1. Зорница Петрова Ананиева и 2. Бисерка Сашова Борисова.



ПРАЗНА СТРАНИЦА



ГЛАСУВАНЕ:

Гласували "ЗА" – 6 982 591 броя акции;

Гласували "ПРОТИВ" – 0 броя акции;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие от представените на събранието акции.

Избраните лица заеха местата си и Председателят прочете предварително обявения в Търговския регистър при Агенция по вписванията дневен ред, както следва:

1. Промяна на фирменото наименование на дружеството; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите променя фирменото наименование на дружеството, както следва: новото фирмено наименование на дружеството е «СИ СИ ЕН» АД.

2. Промени в устава на дружеството; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема промени в устава на дружеството, във връзка с промененото фирмено наименование, както и съгласно предложенията на акционерите.

Председателят на Общото събрание уведоми акционерите, че в Търговския регистър при Агенция по вписванията по партидата на "Транскарт" АД, не са постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание от акционери на "Транскарт" АД, съгласно възможността, предвидена в чл.223а от Търговския закон.

Председателят на Общото събрание изтъкна, че тъй като на събранието не е представен целият капитал на дружеството, дневният ред не може да бъде допълван и предложи на акционерите да приемат предварително обявения в Търговския регистър при Агенция по вписванията дневен ред като гласуват следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема предварително обявения в Търговския регистър при Агенция по вписванията дневен ред.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували "ЗА" – 6 982 591 броя акции броя акции;

Гласували "ПРОТИВ" – 0 броя акции;

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие от представените на събранието акции.

Председателят уведоми присъстващите акционери, че на общото събрание на акционерите работниците и служителите на "Транскарт" АД, не са определили свой представител, съгласно чл. 220, ал. 3 от Търговския закон, с право на съвещателен глас и такъв не присъства въпреки осигурената от ръководството на дружеството възможност за участие на такъв представител.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

Премина се към т. 1 от дневния ред: Промяна на фирменото наименование на дружеството.

ПРАЗНА СТРАНИЦА

Българска
Република

Нотариус №
Пиринска
ПЕТРО
Район
Република

157
ВА
ИСТВИЕ
Я-ГРАД
* ядрия *
България

Председателят даде думата на акционерите за изказвания, възражения и други предложения.

Председателят обяви, че по т. 1, е постъпило предложение от Съвета на директорите, а именно: Предложение за решение: Фирменото наименование на дружеството да бъде променено на „СИ СИ ЕН“ АД.

Други предложения не бяха направени.

Председателят информира акционерите, че на основание чл. 221, точка 1, във връзка с чл. 230 от Търговския закон, както и на основание чл. 28 от Устава, за промяна на фирменото наименование на дружеството, както и за други промени в Устава на дружеството, е необходимо квалифицирано мнозинство от 2/3 от представения капитал.

По точка 1 от дневния ред, Председателят предложи Общото събрание на акционерите да гласува следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите променя фирменото наименование на дружеството, както следва: Новото фирмено наименование на дружеството е „СИ СИ ЕН“ АД.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували „ЗА“ 4 082 053 броя акции;

Гласували „ПРОТИВ“ – 2 900 538 броя акции;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0 броя акции.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕ от представените на събранието акционери, имащи право да участват в гласуването по тази точка от дневния ред, поради изискването за квалифицирано мнозинство от 2/3 от представения капитал на основание чл. 230, ал. 2, във връзка с чл. 221, т.1 от ТЗ, както и на основание чл. 28 от Устава на дружеството.

Премина се към т. 2 от дневния ред: Промени в устава на дружеството

Председателят изчете, постъпилите предложения за изменения в Устава, направени от Съвета на директорите, които са предварително включени в писмените материали за настоящото събрание и оповестени в КФН, „БФБ - София“ АД и „Централен депозитар“ АД.

Председателят даде думата на акционерите за изказвания, възражения и предложения.

Такива не бяха направени.

След проведените разисквания по точка 2 от дневния ред, Председателят предложи Общото събрание на акционерите да гласува следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема направените предложения за промени в устава на дружеството, съгласно предложенията на Съвета на директорите на «Гранскарт» АД.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували „ЗА“ 4 082 053 броя акции;

ПРАЗНА СТРАНИЦА



Гласували "ПРОТИВ" – 2 900 538 броя акции;
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 броя акции.

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕ от представените на събранието акционери, имащи право да участват в гласуването по тази точка от дневния ред, поради изискването за квалифицирано мнозинство от 2/3 от представения капитал на основание чл. 230, ал. 2, във връзка с чл. 221, т.1 от ТЗ, както и на основание чл. 28 от Устава на дружеството.

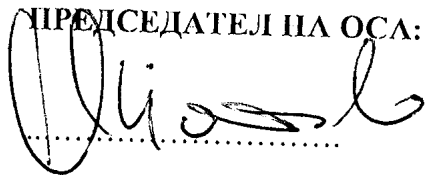
На основание чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК, Председателят даде думата на акционерите за въпроси и питання към членовете на Съвета на директорите на дружеството, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството.

Председателят констатира, че от страна на акционерите няма въпроси, питання и желаещи да се изкажат.

Председателят обяви, че на основание чл. 232, ал. 4, изречение последно от Търговския закон, препис от констативния протокол, съставен от присъствалия на събранието нотариус Пиринка Петрова, рег. № 157 на Нотариалната камара, се прилага към настоящия протокол от Общото събрание на акционерите.

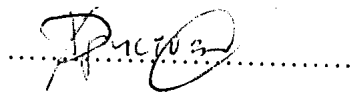
Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на акционерите на "Транскарт" АД в 10:25 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:



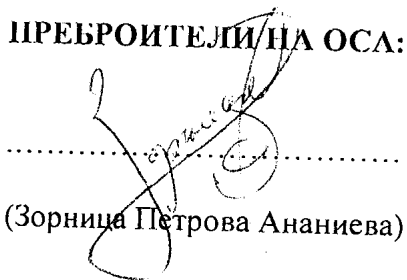
(Марин Иванов Йотов)

СЕКРЕТАР НА ОСА:

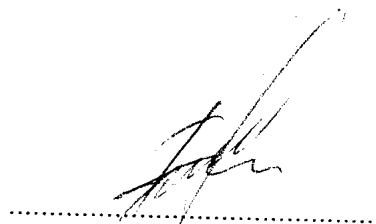


(Дияна Спирова Христова)

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ОСА:



(Зорница Петрова Ананиева)



(Бисерка Сашова Борисова)

НА Д. № 29.05.2009 г. ПИРИНКА ПЕТРОВА
НОТАРИУС В РАЙОН РС СОФИЯ - ГРАД
РЕГ. № 157 НА НОТАРИАЛНАТА КАМАРА, УДОСТОВЕРЯВАМ
ВЕРНОСТТА НА ТОЗИ ПРЕПИС, СНЕТ ОТ *тридесет*
НА ОФИЦИАЛЕН (ЧАСТЕН) ДОКУМЕНТ, ПРЕСТАВЕН МИ ОТ
Мария Иванова Дочов
С МЕСТОЖИТЕЛСТВО ГР.(С.) *София*
КАТО В ПЪРВООБРАЗА НЯМАШЕ ЗАЧЕРКВАНИЯ, ПРИБАВКИ И ПОЛВАВКИ
РЕГ. № *4989* СЪБРАНА ТАКСА:
НОТАРИУС:

