

ПРОТОКОЛ-РЕШЕНИЕ

на едноличния собственик на капитала на „ХАЙБРИД“ ЕООД

Днес, 06 юни 2019 година, в град София,
долуподписаният **Ангел Лазаров СТУМБОВ** с ЕГН _____,
притежаващ лична карта № _____, издадена на _____ г. от МВР-София,
с постоянен адрес в гр.София-1618, р-н “Витоша”, ул. _____,
ап.2 - в качеството на едноличен собственик на капитала на “ **ХАЙБРИД “**
ЕООД /със седалище в гр.София-1618, р-н “Витоша”, ул.”Панорамен път” №
28А, ап.2, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с **ЕИК №**
200431700/, взех следните

РЕШЕНИЯ :

I. На основание член 223а от Търговският закон приемам следният Списък на въпросите и предложенията за решения, които следва да бъдат включени като **НОВИ** точки в Дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите на “**СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО**”АД с ЕИК 117035708, със седалище в с.Николово, община Русе, което с вписване с вх.№ 20190523143827 в ТРРЮЛНЦ и което е насрочено за 26.06.2019 година, а при липса на кворум - за 10.07.2019 г. както следват :

1. Освобождаване членовете на досегашния Съвет на директорите от длъжност и отговорност. **Проект за решение** : Общото събрание освобождава членовете на досегашния Съвет на директорите от длъжност и отговорност.

2. Избиране на членовете на нов състав на Съвет на директорите за 5 годишен мандат, считано до 26.06.2024 година. **Проект за решение** : Общото събрание избира за членове на новият състав на Съвет на директорите за 5 годишен мандат, считано до 26.06.2024 година, както следват :

2.1. Корнелия Савчева **ХАРИТОНОВА** с ЕГН _____

2.2. Стефан Асенов **ЙОРДАНОВ** с ЕГН _____

2.3. Мариана Евгениева **КИСЕЛОВА** с ЕГН _____

3. Обсъждане и приемане на решение за продажба на собствения на „Свинекомплекс Николово”АД недвижим имот, както следва : **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ** представляващ имот с № 000314 /нула нула нула три едно четири/, с **ЕКАТТЕ** № 68864 на община Сливен, в землището на с.Стара река, община Сливен, с площ от 42,091 дка /четиридесет и две хиляди, деветдесет и един/ кв.метра, с начин на трайно ползване **ЖИВОТНОВЪДНА ФЕРМА** и категория на земята при неполивни условия **IX /девета/, ВЕДНО** с построените върху терена сгради, представляващи : 1.1. **ОВЧАРНИК** с площ от 1,043 /хиляда и четиридесет и три/ кв.метра, 1.2. **ОВЧАРНИК** с площ от 1,065 /хиляда и шестдесет и пет/ кв.метра, 1.3. **ОВЧАРНИК** с площ от 1,043 /хиляда и четиридесет и три/ кв.метра, 1.4. **ОВЧАРНИК** с площ от 1,043 /хиляда и четиридесет и три/ кв.метра, 1.5. **СГРАДА** с друго предназначение с площ 738

/седемстотин тридесет и осем/ кв.метра, 1.6. СГРАДА с друго предназначение с площ 132 /сто тридесет и два/ кв.метра, 1.7. СГРАДА с друго предназначение с площ 60 /шестдесет/ кв.метра, 1.8. СГРАДА с друго предназначение с площ 20 /двадесет/ кв.метра и всички останали подобренията в имота. Възлагане на изпълнението на решението на изпълнителния директор на дружеството. **Проект за решение** - Общото събрание приема решение за продажба на собствения на Дружеството ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представляващ имот с № 000314 /нула нула нула три едно четири/, с ЕКАТТЕ № 68864 на община Сливен, в землището на с.Стара река, община Сливен, с площ от 42,091 дка /четиридесет и две хиляди, деветдесет и един/ кв.метра, с начин на трайно ползване ЖИВОТНОВЪДНА ФЕРМА и категория на земята при неполивни условия IX /девета/, ВЕДНО с построените върху терена сгради, представляващи : 1.1. ОВЧАРНИК с площ от 1,043 /хиляда и четиридесет и три/ кв.метра, 1.2. ОВЧАРНИК с площ от 1,065 /хиляда и шестдесет и пет/ кв.метра, 1.3. ОВЧАРНИК с площ от 1,043 /хиляда и четиридесет и три/ кв.метра, 1.4. ОВЧАРНИК с площ от 1,043 /хиляда и четиридесет и три/ кв.метра, 1.5. СГРАДА с друго предназначение с площ 738 /седемстотин тридесет и осем/ кв.метра, 1.6. СГРАДА с друго предназначение с площ 132 /сто тридесет и два/ кв.метра, 1.7. СГРАДА с друго предназначение с площ 60 /шестдесет/ кв.метра, 1.8. СГРАДА с друго предназначение с площ 20 /двадесет/ кв.метра и всички останали подобренията в имота. Овластява и оправомощава Съвета на директорите, чрез Изпълнителния директор, да извърши сделка по продажба на гореописания имот, по силата на която „Свинокомплекс Николово” АД да продаде същия на когото намери за добре, при условия и цена каквито договори, но не по-ниска от 200,000 /двеста хиляди/ лева. Възлагане на изпълнението на решението на изпълнителния директор на дружеството, като с получената чиста сума от продажбата на имота да се погаси частично вземането на „Вианд” АД по търговските му правоотношения с дружеството ни.

За Едноличния собственик на капитала на „ХАЙБРИД“ ЕООД :

 
.....
Ангел СТУМБОВ /