

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

НА „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД - гр. Пловдив, 28.02.2023 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none">Място и време на провеждане:	<p>гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А дата: 28.02.2023 г. начало: 10:00 часа</p>
<p>В 10:00 часа г-н Ангел Механджийски – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 3 (трима) акционери и техни представители, притежаващи 3 142 220 броя акции с право на глас, представляващи 75.50% от акциите с право на глас на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, гр. Пловдив.</p> <p>Съгласно списък на акционерите, издаден от „Централен депозитар“ АД, общият брой на акциите с право на глас към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите е 4 161 664 броя.</p> <p>Изпълнителният директор Петър Троплев откри заседанието на извънредното общо събрание на акционерите.</p> <p>Г-н Троплев предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани председател на събранието, секретар и преброител на гласовете: Стефан Гълъбов Стефанов – председател на заседанието на Общото събрание; Атанас Насков Костов - секретар на заседанието и Петранка Димитрова Иларионова - преброител на гласовете.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none">Председател на заседанието:	<p>СТЕФАН ГЪЛЪБОВ СТЕФАНОВ</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 142 220 гласа - 100 % от представения капитал или 75.50% от регистрирания капитал на дружеството и 75.50% от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа. БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 142 220 гласа - 100 % от представения капитал или 75.50% от регистрирания капитал на дружеството и 75.50% от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 142 220 гласа - 100 % от представения капитал или 75.50% от регистрирания капитал на дружеството и 75.50 % от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Секретар на заседанието 	<p>АТАНАС НАСКОВ КОСТОВ</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 142 220 гласа - 100 % от представения капитал или 75.50% от регистрирания капитал на дружеството и 75.50% от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа. БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 142 220 гласа - 100 % от представения капитал или 75.50% от регистрирания капитал на дружеството и 75.50% от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 142 220 гласа - 100% от представения капитал или 75.50 % от регистрирания капитал на дружеството и 75.50 % от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p> <p>ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА ИЛАРИОНОВА</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 142 220 гласа - 100 % от представения капитал или 75.50% от регистрирания капитал на дружеството и 75.50 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа. БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 142 220 гласа - 100 % от представения капитал или 75.50% от регистрирания капитал на дружеството и 75.50% от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 142 220 гласа - 100% от представения капитал или 75.50% от регистрирания капитал на дружеството и 75.50% от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Преброител на гласовете: 	<p>Има кворум за провеждане на Извънредното Общо събрание на акционерите на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД.</p> <p>Регистрирани са 3 (трима) акционери и техни представители и пълномощници, представляващи 3 142 220 броя акции с право на глас, представляващи 75.50% от капитала на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, гр. Пловдив. Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване</p>	<p>Точка 1 от дневния ред: Вземане на решение за</p>

на общо събрание на акционерите, обявена в
Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

приемане на изготвената и изпратена с изх. №
20221116132532-4/03.01.2023 г. оценка на
непарична вноска по Акт за назначаване на вещи
лица № 20221116132532/17.11.2022 г. на
ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията.

Предложение за решение: Общото събрание на
акционерите приема изготвената и изпратена с изх.
№ 20221116132532-4/03.01.2023 г. на ТРРЮЛНЦ
към Агенцията по вписванията оценка на непарична
вноска по Акт за назначаване на вещи лица №
20221116132532/17.11.2022 г.

Точка 2 от дневния ред: Одобряване на
МОТИВИРАН ДОКЛАД на Съвета на
директорите по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК относно
целесъобразността и условията на сделка по чл.
114, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК по участието на
„ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД в учредяването на
дружество с ограничена отговорност „ЕР ЕН КЕЙ
СОЛАРИТИ“ ООД чрез внасяне на непарична
вноска, представляваща правото на собственост
върху недвижими имоти, собственост на „ОРФЕЙ
КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, на стойност 1 106 900 /един
милион, сто и шест хиляди и деветстотин/ лева,
съгласно оценка на непарична вноска по Акт за
назначаване на вещи лица №
20221116132532/17.11.2022 г. на ТРРЮЛНЦ към
Агенцията по вписванията.

Предложение за решение: Общото събрание на
акционерите одобрява и приема МОТИВИРАНИЯ
ДОКЛАД на Съвета на директорите по чл. 114а, ал.1
от ЗППЦК относно целесъобразността и условията
на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК по
участието на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, ЕИК
160098651 в учредяването на дружество с
ограничена отговорност с наименование: „ЕР ЕН
КЕЙ СОЛАРИТИ“ ООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ №
27А, с капитал 1 206 900 /един милион, двеста и
шест хиляди и деветстотин/ лева, разпределен в 1
206 900 /един милион, двеста и шест хиляди и
деветстотин/ дяла от по 1 /един/ лев за всеки от тях,
като дяловете се разпределят между съдружниците,
както следва:

Съдружник 1. „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД,
ЕИК 160098651 със седалище и адрес на управление:
гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А - 1 106 900
/един милион, сто и шест хиляди и деветстотин/ дяла
по 1 (един) лев всеки, имащи общ размер 1
106 900 /един милион, сто и шест хиляди и
деветстотин/ лева и формиращи 91.71 % от
дружествения капитал, чрез внасяне на непарична
вноска, представляваща правото на собственост
върху недвижими имоти, собственост на „ОРФЕЙ
КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, на стойност 1 106 900 /един
милион, сто и шест хиляди и деветстотин/ лева,
съгласно оценка на непарична вноска по Акт за
назначаване на вещи лица №
20221116132532/17.11.2022 г. на ТРРЮЛНЦ към
Агенцията по вписванията, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10450.502.3455 /десет хиляди четиристотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, три хиляди четиристотин петдесет и пет/, находящ се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-366/09.01.2019 г. на Началника на СГКК – Пазарджик, с адрес на поземления имот: гр. Велинград, ул. „Никола Ракитин“ № 14, с площ от 18 447 кв.м. /осемнадесет хиляди четиристотин четиридесет и седем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: 10450.502.2474 /десет хиляди четиристотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, две хиляди четиристотин седемдесет и четири/, номер по предходен план: квартал 101 /сто и едно/, парцел I /първи/, при съседни: 10450.502.3456; 10450.502.3422; 10450.502.3165; 10450.502.2479; 10450.502.2478; 10450.502.2476 и 10450.502.2475 на стойност 563 700 /петстотин шестдесет и три хиляди и седемстотин/ лева;

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10450.502.2476 /десет хиляди четиристотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, две хиляди четиристотин седемдесет и шест/, находящ се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Велинград, п.к. 4600, ул. „Стара Планина“ № 5, с площ от 5 299 кв. м. /пет хиляди двеста деветдесет и девет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 7677 /седем хиляди шестстотин седемдесет и седем/, квартал 101 /сто и едно/, парцел XVI /шестнадесети/, при съседни: 10450.502.2475, 10450.502.2474, 10450.502.3165, 10450.502.2478, 10450.502.2477, 10450.502.2615 на стойност 275 200 /двеста седемдесети пет хиляди и двеста/ лева.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10450.502.2477 /десет хиляди четиристотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, две хиляди четиристотин седемдесет и седем/, находящ се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Велинград, п.к. 4600, ул. „Стара Планина“ № 8, с площ от 2 546 кв.м. /две хиляди петстотин четиридесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията:

Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 7678 /седем хиляди шестстотин седемдесет и осем/, квартал 101 /сто и едно/, парцел II /втори/, при съседни: 10450.502.2476, 10450.502.3165, 10450.502.2480, 10450.502.2463, 10450.502.2509, 10450.502.2615, 10450.502.2512 на стойност 147 900 /сто четиридесет и седем хиляди и деветстотин/ лева.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10450.502.2480 /десет хиляди четиристотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, две хиляди четиристотин и осемдесет/, находящ се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Велинград, п.к. 4600, ул. „Стара Планина“ № 6, с площ от 2 068 кв.м. /две хиляди шестдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 7681 /седем хиляди шестстотин осемдесет и едно/, квартал 101 /сто и едно/, парцел III /трети/, при съседни: 10450.502.3165, 10450.502.2481, 10450.502.2482, 10450.502.2483, 10450.502.2612, 10450.502.2395, 10450.502.2463, 10450.502.2477 на стойност 120 100 /сто и двадесет хиляди и сто/ лева.

Съдружник 2. РАДОСТИНА ДИМИТРОВА НЕЙЧЕВА, с постоянен адрес:

- 100 000 (сто хиляди) дяла по 1 (един) лев всеки, имащи общ размер 100 000 (сто хиляди) лева и формиращи 8.29 % от дружествения капитал, чрез парична вноска.

Точка 3 от дневния ред: Вземане на решение за даване на съгласие на основание чл. 73 от ТЗ за извършване на непарична вноска, само на поземлените имоти предмет на изготвената оценка без сградите и възлагане на изпълнителния член на СД, чрез представителите му по чл. 234, ал. 1, изр. 3 от ТЗ или упълномощено от тях лице да изготвят декларация с нотариална заверка на подписа съгласно изискването на чл. 73, ал. 1 ТЗ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите дава съгласие на основание чл. 73 ТЗ за извършване на непарична вноска, само на поземлените имоти предмет на изготвената оценка без сградите и възлага на изпълнителния член на СД, чрез представителите му по чл. 234, ал. 1, изр. 3 от ТЗ или упълномощено от тях лице да изготвят декларация с нотариална заверка на подписа съгласно изискването на чл. 73, ал. 1 ТЗ;

Точка 4 от дневния ред: Вземане на решение за участие на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, ЕИК 160098651 в учредяването на дружество с ограничена отговорност с наименование: „ЕР ЕН КЕЙ СОЛАРИТИ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А, с капитал 1 206 900 /един милион, двеста и шест хиляди и деветстотин/ лева, разпределен в 1 206 900 /един милион, двеста и шест хиляди и деветстотин/ дяла от по 1 /един/ лев за всеки от тях при разпределение на дяловете между съдружниците, както следва:

Съдружник 1. „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, ЕИК 160098651 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А - 1 106 900 /един милион, сто и шест хиляди и деветстотин/ дяла по 1 (един) лев всеки, имащи общ размер 1 106 900 /един милион, сто и шест хиляди и деветстотин/ лева и формиращи 91.71 % от дружествения капитал, чрез внасяне на непарична вноска, представляваща правото на собственост върху недвижими имоти, собственост на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, на стойност 1 106 900 /един милион, сто и шест хиляди и деветстотин/ лева, съгласно оценка на непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 20221116132532/17.11.2022 г. на ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията.

Съдружник 2. РАДОСТИНА ДИМИТРОВА НЕЙЧЕВА,

- 100 000

(сто хиляди) дяла по 1 (един) лев всеки, имащи общ размер 100 000 (сто хиляди) лева и формиращи 8.29 % от дружествения капитал, чрез парична вноска

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за участие на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, ЕИК 160098651 в учредяването на дружество с ограничена отговорност с наименование: „ЕР ЕН КЕЙ СОЛАРИТИ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А, с капитал 1 206 900 /един милион, двеста и шест хиляди и деветстотин/ лева, разпределен в 1 206 900 /един милион, двеста и шест хиляди и деветстотин/ дяла от по 1 /един/ лев за всеки от тях при разпределение на дяловете между съдружниците, както следва:

Съдружник 1. „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, ЕИК 160098651 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А - 1 106 900 /един милион, сто и шест хиляди и деветстотин/ дяла по 1 (един) лев всеки, имащи общ размер 1 106 900 /един милион, сто и шест хиляди и деветстотин/ лева и формиращи 91.71 % от дружествения капитал, чрез внасяне на непарична вноска, представляваща правото на собственост върху недвижими имоти, собственост на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, на стойност 1 106 900 /един милион, сто и шест хиляди и деветстотин/ лева,

съгласно оценка на непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 20221116132532/17.11.2022 г. на ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10450.502.3455 /десет хиляди четиристотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, три хиляди четиристотин петдесет и пет/, находящ се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-366/09.01.2019 г. на Началника на СГКК – Пазарджик, с адрес на поземления имот: гр. Велинград, ул. „Никола Ракитин“ № 14, с площ от 18 447 кв.м. /осемнадесет хиляди четиристотин четиридесет и седем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: 10450.502.2474 /десет хиляди четиристотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, две хиляди четиристотин седемдесет и четири/, номер по предходен план: квартал 101 /сто и едно/, парцел I /първи/, при съседни: 10450.502.3456; 10450.502.3422; 10450.502.3165; 10450.502.2479; 10450.502.2478; 10450.502.2476 и 10450.502.2475 на стойност 563 700 /петстотин шестдесет и три хиляди и седемстотин/ лева;

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10450.502.2476 /десет хиляди четиристотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, две хиляди четиристотин седемдесет и шест/, находящ се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Велинград, п.к. 4600, ул. „Стара Планина“ № 5, с площ от 5 299 кв. м. /пет хиляди двеста деветдесет и девет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 7677 /седем хиляди шестстотин седемдесет и седем/, квартал 101 /сто и едно/, парцел XVI /шестнадесети/, при съседни: 10450.502.2475, 10450.502.2474, 10450.502.3165, 10450.502.2478, 10450.502.2477, 10450.502.2615 на стойност 275 200 /двеста седемдесет и пет хиляди и двеста/ лева.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10450.502.2477 /десет хиляди четиристотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, две хиляди четиристотин седемдесет и седем/, находящ се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за

изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Велинград, п.к. 4600, ул. „Стара Планина“ № 8, с площ от 2 546 кв.м. /две хиляди петстотин четиридесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 7678 /седем хиляди шестстотин седемдесет и осем/, квартал 101 /сто и едно/, парцел II /втори/, при съседни: 10450.502.2476, 10450.502.3165, 10450.502.2480, 10450.502.2463, 10450.502.2509, 10450.502.2615, 10450.502.2512 на стойност 147 900 /сто четиридесет и седем хиляди и деветстотин/ лева.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10450.502.2480 /десет хиляди четиристотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, две хиляди четиристотин и осемдесет/, находящ се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Велинград, п.к. 4600, ул. „Стара Планина“ № 6, с площ от 2 068 кв.м. /две хиляди шестдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 7681 /седем хиляди шестстотин осемдесет и едно/, квартал 101 /сто и едно/, парцел III /трети/, при съседни: 10450.502.3165, 10450.502.2481, 10450.502.2482, 10450.502.2483, 10450.502.2612, 10450.502.2395, 10450.502.2463, 10450.502.2477 на стойност 120 100 /сто и двадесет хиляди и сто/ лева.

Съдружник 2. РАДОСТИНА ДИМИТРОВА НЕЙЧЕВА,

- 100 000 (сто хиляди) дяла по 1 (един) лев всеки, имащи общ размер 100 000 (сто хиляди) лева и формираци 8.29 % от дружественния капитал, чрез парична вноска. Дружеството да бъде учредено за неограничен срок. Предметът на дейност на новоучреденото дружество да бъде следния: Изграждане и поддръжка на фотоволтаични електроцентрали, производство и продажба на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници и алтернативни енергийни източници, външна и вътрешна търговия, услуги за населението, посредничество, комисионерство, сделки с недвижими имоти, както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона;

За управител на новоучреденото дружество да бъде избрана **РАДОСТИНА ДИМИТРОВА НЕЙЧЕВА,**

	<p>Точка 5 от дневния ред: Овластяване и задължаване на изпълнителния член на СД, чрез представителите му по чл. 234, ал. 1, изр. 3 от ТЗ, лично или чрез упълномощено от тях лице да приведат в изпълнение взетите решения.</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява и задължава изпълнителния член на СД, чрез представителите му по чл. 234, ал. 1, изр. 3 от ТЗ, лично или чрез упълномощено от тях лице да приведат в изпълнение взетите решения и да представлява „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД като съдружник в новото дружество „ЕР ЕН КЕЙ СОЛАРИТИ“ ООД.</p>
--	---

II. РАЗИСКВАНИЯ

<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Извънредното общо събрание на акционерите:</p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното заседание на общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p>Разясняване на процедурата по гласуване:</p>	<p>Председателят на събранието разясни на акционерите как могат да гласуват по предложенията за решения по точките от дневния ред.</p>

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

<p>I. По точка първа от дневния ред: Вземане на решение за приемане на изготвената и изпратена с изх. № 20221116132532-4/03.01.2023 г. оценка на непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 20221116132532/17.11.2022 г. на ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред – <i>Общото събрание на акционерите приема изготвената и изпратена с изх. № 20221116132532-4/03.01.2023 г. на ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията оценка на непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 20221116132532/17.11.2022 г.</i></p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 1 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p>Общото събрание реши: Общото събрание на акционерите приема изготвената и изпратена с изх. № 20221116132532-4/03.01.2023 г. на ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията оценка на непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 20221116132532/17.11.2022 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 142 220 гласа - 100 % от представения капитал или 75.50% от регистрирания капитал на дружеството и 75.50 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 142 220 гласа - 100 % от представения капитал или 75.50% от регистрирания капитал на дружеството и 75.50% от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 142 220 гласа - 100% от представения капитал или 75.50% от регистрирания капитал на дружеството и 75.50% от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
--	---

II. По точка втора от дневния ред: Одобряване на **МОТИВИРАН ДОКЛАД** на Съвета на директорите по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК по участието на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД в учредяването на дружество с ограничена отговорност „ЕР ЕН КЕЙ СОЛАРИТИ“ **ООД чрез внасяне на непарична вноска**, представляваща правото на собственост върху недвижими имоти, собственост на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, на стойност 1 106 900 /един милион, сто и шест хиляди и деветстотин/ лева, съгласно оценка на непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 20221116132532/17.11.2022 г. на ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията.

Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред – Общото събрание на акционерите одобрява и приема **МОТИВИРАНИЯ ДОКЛАД** на Съвета на директорите по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК по участието на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, ЕИК 160098651 в учредяването на дружество с ограничена отговорност с наименование: „ЕР ЕН КЕЙ СОЛАРИТИ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А, с капитал 1 206 900 /един милион, двеста и шест хиляди и деветстотин/ лева, разпределен в 1 206 900 /един милион, двеста и шест хиляди и деветстотин/ дяла от по 1 /един/ лев за всеки от тях, като дяловете се разпределят между съдружниците, както следва:

Съдружник 1. „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, ЕИК 160098651 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А - 1 106 900 /един милион, сто и шест хиляди и деветстотин/ дяла по 1 (един) лев всеки, имащи общ размер 1 106 900 /един милион, сто и шест хиляди и деветстотин/ лева и формиращи 91.71 % от дружествения капитал, **чрез внасяне на непарична вноска**, представляваща правото на собственост върху недвижими имоти, собственост на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, на стойност 1 106 900 /един милион, сто и шест хиляди и деветстотин/ лева, съгласно оценка на непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 20221116132532/17.11.2022 г. на ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10450.502.3455 /десет хиляди четиристотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, три хиляди четиристотин петдесет и пет/, находящ се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-366/09.01.2019 г. на Началника на СГКК – Пазарджик, с адрес на поземления имот: гр. Велинград, ул. „Никола Ракитин“ № 14, с площ от 18 447 кв.м. /осемнадесет хиляди четиристотин четиридесет и седем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 3 142 220 гласа - 100% от представения капитал или **75.50%** от регистрирания капитал на дружеството и **75.50%** от акциите с право на глас.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:

3 142 220 гласа - 100 % от представения капитал или **75.50%** от регистрирания капитал на дружеството и **75.50%** от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 142 220 гласа -

100% от представения капитал или **75.50 %** от регистрирания капитал на дружеството и **75.50%** от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.

Предложението не се приема.

на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: 10450.502.2474 /десет хиляди четиристотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, две хиляди четиристотин седемдесет и четири/, номер по предходен план: квартал 101 /сто и едно/, парцел I /първи/, при съседни: 10450.502.3456; 10450.502.3422; 10450.502.3165; 10450.502.2479; 10450.502.2478; 10450.502.2476 и 10450.502.2475 на стойност 563 700 /петстотин шестдесет и три хиляди и седемстотин/ лева;

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10450.502.2476 /десет хиляди четиристотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, две хиляди четиристотин седемдесет и шест/, находящ се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Велинград, п.к. 4600, ул. „Стара Планина“ № 5, с площ от 5 299 кв. м. /пет хиляди двеста деветдесет и девет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 7677 /седем хиляди шестстотин седемдесет и седем/, квартал 101 /сто и едно/, парцел XVI /шестнадесети/, при съседни: 10450.502.2475, 10450.502.2474, 10450.502.3165, 10450.502.2478, 10450.502.2477, 10450.502.2615 на стойност 275 200 /двеста седемдесети пет хиляди и двеста/ лева.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10450.502.2477 /десет хиляди четиристотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, две хиляди четиристотин седемдесет и седем/, находящ се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Велинград, п.к. 4600, ул. „Стара Планина“ № 8, с площ от 2 546 кв.м. /две хиляди петстотин четиридесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 7678 /седем хиляди шестстотин седемдесет и осем/, квартал 101 /сто и едно/, парцел II /втори/, при съседни: 10450.502.2476, 10450.502.3165, 10450.502.2480, 10450.502.2463, 10450.502.2509, 10450.502.2615, 10450.502.2512 на стойност 147 900 /сто четиридесет и седем хиляди и деветстотин/ лева.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10450.502.2480 /десет хиляди четиристотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, две хиляди четиристотин и осемдесет/, находящ се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Велинград, п.к. 4600, ул. „Стара Планина“ № 6, с площ от 2 068 кв.м.

/две хиляди шестдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 7681 /седем хиляди шестстотин осемдесет и едно/, квартал 101 /сто и едно/, парцел III /трети/, при съседни: 10450.502.3165, 10450.502.2481, 10450.502.2482, 10450.502.2483, 10450.502.2612, 10450.502.2395, 10450.502.2463, 10450.502.2477 на стойност 120 100 /сто и двадесет хиляди и сто/ лева.

Съдружник 2. РАДОСТИНА ЛИМИТРОВА НЕЙЧЕВА.

- 100 000 (сто хиляди) дяла по 1 (един) лев всеки, имащи общ размер 100 000 (сто хиляди) лева и формиращи 8.29 % от дружествения капитал, чрез парична вноска.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 2 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите не приема **МОТИВИРАНИЯ ДОКЛАД** на Съвета на директорите по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК по участието на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД в учредяването на дружество с ограничена отговорност „ЕР ЕН КЕЙ СОЛАРИТИ“ ООД чрез внасяне на непарична вноска, представляваща правото на собственост върху недвижими имоти, собственост на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, на стойност 1 106 900 /един милион, сто и шест хиляди и деветстотин/ лева.

III. По точка трета от дневния ред: Вземане на решение за даване на съгласие на основание чл. 73 от ТЗ за извършване на непарична вноска, само на поземлените имоти предмет на изготвената оценка без сградите и възлагане на изпълнителния член на СД, чрез представителите му по чл. 234, ал. 1, изр. 3 от ТЗ или упълномощено от тях лице да изготвят декларация с нотариална заверка на подписа съгласно изискването на чл. 73, ал. 1 ТЗ.

Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред- *Общото събрание на акционерите дава съгласие на основание чл. 73 ТЗ за извършване на непарична вноска, само на поземлените имоти предмет на изготвената оценка без сградите и възлага на изпълнителния член на СД, чрез представителите му по чл. 234, ал. 1, изр. 3 от ТЗ или упълномощено от тях лице да изготвят декларация с нотариална заверка на подписа съгласно изискването на чл. 73, ал. 1 ТЗ;*

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 3 от дневния ред. След проведеното гласуване

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 3 142 220 гласа - 100% от представения капитал или 75.50% от регистрирания капитал на дружеството и 75.50% от акциите с право на глас.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:

3 142 220 гласа - 100 % от представения капитал или 75.50% от регистрирания капитал на дружеството и 75.50% от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 142 220 гласа - 100% от представения капитал или 75.50% от регистрирания капитал на дружеството и 75.50% от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.

Предложението не се приема.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите не дава съгласие за извършване на непарична вноска, само на поземлените имоти предмет на изготвената оценка без сградите и не възлага на изпълнителния член на СД, чрез представителите му по чл. 234, ал. 1, изр. 3 от ТЗ или упълномощено от тях лице да изготвят декларация с нотариална заверка на подписа съгласно изискването на чл. 73, ал. 1 ТЗ.

IV. По точка четвърта от дневния ред: Вземане на решение за участие на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, ЕИК 160098651 в учредяването на дружество с ограничена отговорност с наименование: „ЕР ЕН КЕЙ СОЛАРИТИ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А, с капитал 1 206 900 /един милион, двеста и шест хиляди и деветстотин/ лева, разпределен в 1 206 900 /един милион, двеста и шест хиляди и деветстотин/ дяла от по 1 /един/ лев за всеки от тях при разпределение на дяловете между съдружниците, както следва:

Съдружник 1. „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, ЕИК 160098651 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А - 1 106 900 /един милион, сто и шест хиляди и деветстотин/ дяла по 1 (един) лев всеки, имащи общ размер 1 106 900 /един милион, сто и шест хиляди и деветстотин/ лева и формиращи 91.71 % от дружествения капитал, чрез внасяне на непарична вноска, представляваща правото на собственост върху недвижими имоти, собственост на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, на стойност 1 106 900 /един милион, сто и шест хиляди и деветстотин/ лева, съгласно оценка на непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 20221116132532/17.11.2022 г. на ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията.

Съдружник 2. РАДОСТИНА ДИМИТРОВА НЕЙЧЕВА,

- 100 000 (сто хиляди) дяла по 1 (един) лев всеки, имащи общ размер 100 000 (сто хиляди) лева и формиращи 8.29 % от дружествения капитал, чрез парична вноска
Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.
Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред – *Общото събрание на акционерите взема решение за участие на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, ЕИК 160098651 в учредяването на дружество с ограничена отговорност с наименование: „ЕР ЕН КЕЙ СОЛАРИТИ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А, с капитал 1 206 900 /един милион, двеста и шест хиляди и деветстотин/ лева, разпределен в 1 206 900 /един милион, двеста и шест хиляди и деветстотин/ дяла от по 1 /един/ лев за всеки от тях при разпределение на дяловете между съдружниците, както следва:*
Съдружник 1. „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, ЕИК 160098651 със седалище и адрес на управление: гр.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 0 гласа
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 3 142 220 гласа - 100% от представения капитал или 75.50% от регистрирания капитал на дружеството и 75.50% от акциите с право на глас.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 142 220 гласа - 100 % от представения капитал или 75.50% от регистрирания капитал на дружеството и 75.50% от акциите с право на глас.
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 142 220 гласа - 100% от представения капитал или 75.50% от регистрирания капитал на дружеството и 75.50% от акциите с право на глас.
БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.

Предложението не се приема.

Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А - 1 106 900 /един милион, сто и шест хиляди и деветстотин/ дяла по 1 (един) лев всеки, имащи общ размер 1 106 900 /един милион, сто и шест хиляди и деветстотин/ лева и формирации 91.71 % от дружествения капитал, чрез внасяне на непарична вноска, представляваща правото на собственост върху недвижими имоти, собственост на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, на стойност 1 106 900 /един милион, сто и шест хиляди и деветстотин/ лева, съгласно оценка на непарична вноска по Акт за назначаване на веци лица № 20221116132532/17.11.2022 г. на ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10450.502.3455 /десет хиляди четиристотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, три хиляди четиристотин петдесет и пет/, находящ се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-366/09.01.2019 г. на Началника на СГКК – Пазарджик, с адрес на поземления имот: гр. Велинград, ул. „Никола Ракитин“ № 14, с площ от 18 447 кв.м. /осемнадесет хиляди четиристотин четиридесет и седем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: 10450.502.2474 /десет хиляди четиристотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, две хиляди четиристотин седемдесет и четири/, номер по предходен план: квартал 101 /сто и едно/, парцел I /първи/, при съседни: 10450.502.3456; 10450.502.3422; 10450.502.3165; 10450.502.2479; 10450.502.2478; 10450.502.2476 и 10450.502.2475 на стойност 563 700 /петстотин шестдесет и три хиляди и седемстотин/ лева;

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10450.502.2476 /десет хиляди четиристотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, две хиляди четиристотин седемдесет и шест/, находящ се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Велинград, п.к. 4600, ул. „Стара Планина“ № 5, с площ от 5 299 кв. м. /пет хиляди двеста деветдесет и девет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 7677 /седем хиляди шестстотин седемдесет и седем/, квартал 101 /сто и едно/, парцел XVI /шестнадесети/, при съседни: 10450.502.2475, 10450.502.2474, 10450.502.3165, 10450.502.2478, 10450.502.2477, 10450.502.2615 на стойност 275 200 /двеста седемдесет и пет хиляди и двеста/ лева.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10450.502.2477 /десет хиляди четиристотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, две хиляди четиристотин седемдесет и седем/, находящ се в гр.

Велинград, община Велинград, област Пазарджик по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Велинград, п.к. 4600, ул. „Стара Планина“ № 8, с площ от 2 546 кв.м. /две хиляди петстотин четиридесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 7678 /седем хиляди шестстотин седемдесет и осем/, квартал 101 /сто и едно/, парцел II /втори/, при съседни: 10450.502.2476, 10450.502.3165, 10450.502.2480, 10450.502.2463, 10450.502.2509, 10450.502.2615, 10450.502.2512 на стойност 147 900 /сто четиридесет и седем хиляди и деветстотин/ лева.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10450.502.2480 * /десет хиляди четиристотин и петдесет, точка, петстотин и две, точка, две хиляди четиристотин и осемдесет/, находящ се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Велинград, п.к. 4600, ул. „Стара Планина“ № 6, с площ от 2 068 кв.м. /две хиляди шестдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 7681 /седем хиляди шестстотин осемдесет и едно/, квартал 101 /сто и едно/, парцел III /трети/, при съседни: 10450.502.3165, 10450.502.2481, 10450.502.2482, 10450.502.2483, 10450.502.2612, 10450.502.2395, 10450.502.2463, 10450.502.2477 на стойност 120 100 /сто и двадесет хиляди и сто/ лева.

Съдружник 2. РАДОСТИНА ДИМИТРОВА НЕЙЧЕВА, ЕГН 7201152857, с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Виктор Юго“ 27, ет.5 - 100 000 (сто хиляди) дяла по 1 (един) лев всеки, имащи общ размер 100 000 (сто хиляди) лева и формирации 8.29 % от дружествения капитал, чрез парична вноска.

Дружеството да бъде учредено за неограничен срок.

Предметът на дейност на новоучреденото дружество да бъде следния: Изграждане и поддръжка на фотоволтаични електроцентрали, производство и продажба на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници и алтернативни енергийни източници, външна и вътрешна търговия, услуги за населението, посредничество, комисионерство, сделки с недвижими имоти, както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона;

За управител на новоучреденото дружество да бъде избрана РАДОСТИНА ДИМИТРОВА НЕЙЧЕВА,

Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 4 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите отхвърля предложението за участие на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, ЕИК 160098651 в учредяването на дружество с ограничена отговорност с наименование: „ЕР ЕН КЕЙ СОЛАРИТИ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А, с капитал 1 206 900 /един милион, двеста и шест хиляди и деветстотин/ лева, разпределен в 1 206 900 /един милион, двеста и шест хиляди и деветстотин/ дяла от по 1 /един/ лев за всеки от тях при разпределение на дяловете между съдружниците, както следва:

Съдружник 1. „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, ЕИК 160098651 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А - 1 106 900 /един милион, сто и шест хиляди и деветстотин/ дяла по 1 (един) лев всеки, имащи общ размер 1 106 900 /един милион, сто и шест хиляди и деветстотин/ лева и формиращи 91.71 % от дружествения капитал, чрез внасяне на непарична вноска, представляваща правото на собственост върху недвижими имоти, собственост на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, на стойност 1 106 900 /един милион, сто и шест хиляди и деветстотин/ лева, съгласно оценка на непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 20221116132532/17.11.2022 г. на ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията.

Съдружник 2. РАДОСТИНА ДИМИТРОВА НЕЙЧЕВА.

- 100 000 (сто хиляди) дяла по 1 (един) лев всеки, имащи общ размер 100 000 (сто хиляди) лева и формиращи 8.29 % от дружествения капитал, чрез парична вноска

V. По точка пета от дневния ред: Овластяване и задължаване на изпълнителния член на СД, чрез представителите му по чл. 234, ал. 1, изр. 3 от ТЗ, лично или чрез упълномощено от тях лице да приведат в изпълнение взетите решения;

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред – *Общото събрание на акционерите овластява и задължава изпълнителния член на СД, чрез представителите му по чл. 234, ал. 1, изр. 3 от ТЗ, лично или чрез упълномощено от тях лице да приведат в изпълнение взетите решения и да представлява „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД като съдружник в новото дружество „ЕР ЕН КЕЙ СОЛАРИТИ“ ООД.*

Председателят на заседанието на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да задължи Съветът на директорите да свика ново Общо събрание на акционерите, с предложение да бъде прието решение за участие на „Орфей Клуб Уелнес“ АД в учредяването на новото дружество „ЕР ЕН КЕЙ СОЛАРИТИ“ ООД, съгласно препоръките на Комисия за финансов надзор, чрез внасяне на непарична вноска, представляваща

По предложението на Съвета на директорите:
ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 0 гласа
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 3 142 220 гласа - 100% от представения капитал или 75.50% от регистрирания капитал на дружеството и 75.50% от акциите с право на глас.
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 142 220 гласа - 100 % от представения капитал или 75.50% от регистрирания капитал на дружеството и 75.50% от акциите с право на глас.
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 142 220 гласа - 100% от представения капитал или 75.50% от регистрирания капитал на дружеството и 75.50% от акциите с право на глас.
БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.

Предложението не се приема.

правото на собственост върху недвижими имоти, собственост на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, на стойност 1 299 500 /един милион, двеста деветдесет и девет хиляди и петстотин/ лева, съгласно оценката на непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 20221116132532/17.11.2022 г. на ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, като всички имоти, предмет на оценката се включат в непаричната вноска, без изключения.

Председателят на събранието подложи на отделно гласуване двете предложения за решение по т. 5 от дневния ред.

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите задължава Съветът на директорите да свика ново Общо събрание на акционерите, с предложение да бъде прието решение за участие на „Орфей Клуб Уелнес“ АД в учредяването на новото дружество „ЕР ЕН КЕЙ СОЛАРИТИ“ ООД, съгласно препоръките на Комисия за финансов надзор, чрез внасяне на непарична вноска, представляваща правото на собственост върху недвижими имоти, собственост на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, на стойност 1 299 500 /един милион, двеста деветдесет и девет хиляди и петстотин/ лева, съгласно оценката на непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 20221116132532/17.11.2022 г. на ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, като всички имоти, предмет на оценката се включат в непаричната вноска, без изключения.

По предложението на Председателя на Извънредното общо събрание:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 142 220 гласа - 100 % от представения капитал или 75.50% от регистрирания капитал на дружеството и 75.50% от акциите с право на глас.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:

3 142 220 гласа - 100 % от представения капитал или 75.50% от регистрирания капитал на дружеството и 75.50% от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 142 220 гласа -

100% от представения капитал или 75.50% от регистрирания капитал на дружеството и 75.50% от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.

Предложението се приема.

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на извънредното общо събрание на акционерите.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на извънредното общо събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на извънредното общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на общото събрание бе закрито в 10:48 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:


(Стефан Гълъбов Стефанов)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите:


(Атанас Насков Костов)

Преброител на гласовете:


(Петранка Димитрова Иларионова)