

**ПРЕПИС НА ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ВФ АЛТЪРНАТИВ“ АД**

Днес, 14.01.2020 г. в 10.00 часа, в гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 193, вх. А, ет. 1, ап. 2, се проведе Общо събрание на акционерите на „ВФ АЛТЪРНАТИВ“ АД, ЕИК 204692929. Съгласно доклада на г-н Стефан Павлов – изпълнителен директор, присъстват акционери, които представляват 100 % от акциите на дружеството, има кворум, Общото събрание е конституирано редовно и може да взема валидни решения.

След направено процедурно предложение от г-н Стефан Павлов за избор на органи, ръководещи Общото събрание и след проведено гласуване с единодушие бяха избрани, както следва: за Председател – Стефан Генчев Павлов, ЕГН _____ и за Секретар-проброител: Мария Ставрева Стаменова с ЕГН _____

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОТЕЧЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Промяна в състава на Съвета на директорите (СД) на дружеството;
2. Приемане на доклад на Съвета на директорите относно необходимостта от увеличаване на капитала на дружеството от 4 000 000 лв. (четири милиона лева) на 5 000 000 лв. (пет милиона лева) със сумата от 1 000 000 лв. (един милион лева) чрез издаване на 100 (сто) броя нови акции с номинална стойност от по 10 000 лв. (десет хиляди) лева всяка и емисионна стойност от 18 000 лв. (осемнадесет хиляди лева) всяка, при условията на чл. 194, ал. 4 и чл. 195 от ТЗ и относно причините за необходимостта да отпадне правото на акционерите, всеки акционер да има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването, като новите акции бъдат записани от "ПРЕДЕЛА ИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК 101665420, както и обосновка на емисионната стойност на новите акции;
3. Приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството от 4 000 000 лв. (четири милиона лева) на 5 000 000 лв. (пет милиона лева) със сумата от 1 000 000 лв. (един милион лева) чрез издаване на 100 (сто) броя нови акции с номинална стойност от по 10 000 лв. (десет хиляди) лева всяка и емисионна стойност от 18 000 лв. (осемнадесет хиляди лева) всяка, по реда на чл. 192, ал. 1, чл. 194, ал. 4 и чл. 195, ал. 5 от ТЗ, като новите акции бъдат записани от "ПРЕДЕЛА ИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК 101665420;
4. Приемане на решение във връзка с увеличаване на капитала на дружеството от 4 000 000 лв. (четири милиона лева) на 4 000 000 лв. (четири милиона лева) на 5 000 000 лв. (пет милиона лева) със сумата от 1 000 000 лв. (един милион лева) чрез издаване на 100 (сто) броя нови акции с номинална стойност от по 10 000 лв. (десет хиляди) лева всяка и емисионна стойност от 18 000 лв. (осемнадесет хиляди лева) всяка, да отпадне правото на акционерите съгласно чл. 194, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ, а именно всеки акционер да има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването, като новите акции бъдат записани от "ПРЕДЕЛА ИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК 101665420;
5. Приемане на решение за изменение на устава.
6. Разни.

След проведено продължително обсъждане на всяка точка от дневния ред
Общото събрание на акционерите на „ВФ АЛТЪРНАТИВ“ АД
с ЕДИНОДУШИЕР Е Ш И „ЗА:

По т. 1. Общото събрание на акционерите приема промените в състава на СД на дружеството като освобождава МАРИО ЕВГЕНИЕВ ПАНКОВ с ЕГН _____ і като член на съвета на директорите и избира ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА СТОИЛОВА с ЕГН _____ 3 като нов член на Съвета на директорите на дружеството.

Пот. 2. Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите относно необходимостта от увеличаване на капитала на дружеството от 4 000 000 лв. (четири милиона лева) на 5 000 000 лв. (пет милиона лева) със сумата от 1 000 000 лв. (един милион лева) чрез издаване на 100 (сто) броя нови акции с номинална стойност от по 10 000 лв. (десет хиляди) лева всяка и емисионна стойност от 18 000 лв. (осемнадесет хиляди лева) всяка, при условията на чл. 194, ал. 4 и чл. 195 от ТЗ и относно причините за необходимостта да отпадне правото на акционерите, всеки акционер да има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването, като новите акции бъдат записани от "ПРЕДЕЛА ИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК 101665420, както и обосновка на емисионната стойност на новите акции.

Пот. 3. Общото събрание на акционерите приема решение за увеличаване на капитала на дружеството от 4 000 000 лв. (четири милиона лева) на 5 000 000 лв. (пет милиона лева) със сумата от 1 000 000 лв. (един милион лева) чрез издаване на 100 (сто) броя нови акции с номинална стойност от по 10 000 лв. (десет хиляди) лева всяка и емисионна стойност от 18 000 лв. (осемнадесет хиляди лева) всяка, по реда на чл. 192, ал. 1, чл. 194, ал. 4 и чл. 195, ал. 5 от ТЗ, като новите акции бъдат записани от "ПРЕДЕЛА ИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК 101665420.

Пот. 4. Общото събрание на акционерите приема решение във връзка с увеличаване на капитала на дружеството от 4 000 000 лв. (четири милиона лева) на 5 000 000 лв. (пет милиона лева) със сумата от 1 000 000 лв. (един милион лева) чрез издаване на 100 (сто) броя нови акции с номинална стойност от по 10 000 лв. (десет хиляди) лева всяка и емисионна стойност от 18 000 лв. (осемнадесет хиляди лева) всяка, да отпадне правото на акционерите съгласно чл. 194, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ, а именно всеки акционер да има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването, като новите акции бъдат записани от "ПРЕДЕЛА ИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК 101665420.

Пот. 5. Общото събрание на акционерите приема решение за изменение на устава в изпълнение на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа с оглед приложението му спрямо дружеството.

След проведено пространно разглеждане и дискутиране на всяка една предложена промяна, Общото събрание на акционерите единодушно приема следните изменения и допълнения:

Член 8.1. се изменя и придобива следния вид:

8.1. (изм. на ОСА, проведено на 14.01.2020 г.) Основният (записаният) капитал на Дружеството е в размер на 5 000 000 (пет милиона) лева. Капиталът е внесен изцяло, чрез парична вноска на стойност 1 000 000 лева и непарични вноски на стойност 4 000 000 лева. Непаричните вноски са направени от РОСЕН ИВАНОВ АПОСТОЛОВ с ЕГН [] МАРИЯ СТАВРЕВА СТАМЕНОВА с ЕГН [] и ГЕНЧО ПАВЛОВ СТАМЕНОВ с ЕГН [], както следва: от Росен Иванов Апостолов на недвижими имоти, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000314 (нула, нула, нула, три, едно, четири) в землището на с.Говедарци, с ЕКАТТЕ 15285, местността „Буката“, община „Самоков“, представляващ дворно място с площ от 5.500 дка (пет дка и петстотин квадратни метра), при граници и съседи, съгласно нотариален акт: имот № 000313 Лагер на "Ваканционни селища Рила" АД; имот № 000312 Лагер на "Ваканционни селища Рила" АД и имот № 000308 Дворно място на ГС на МЗГ-Държавно лесничество, който имот съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Говедарци, одобрени със Заповед РД - 18 -12/19.02.2008г. на ИД НА АГКК, представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15285.9.476 /петнадесет хиляди двеста осемдесет и пет точка девет точка четиристотин седемдесет и шест/, с адрес на имота: с. Говедарци, местност „Буката“, с площ: 5 500 /пет хиляди и петстотин/ квадратни метра, с трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: за почивен лагер, номер

по предходен план: 000314 (нула, нула, нула, три, едно, четири). при съсед: поземлен имот с идентификатор 15285.9.477 /петнадесет хиляди двеста осемдесет и пет точка девет точка четиристотин седемдесет и седем/, поземлен имот с идентификатор 15285.9.478 /петнадесет хиляди двеста осемдесет и пет точка девет точка четиристотин седемдесет и осем/, поземлен имот с идентификатор 15285.9.425 /петнадесет хиляди двеста осемдесет и пет точка девет точка четиристотин двадесет и пет/, поземлен имот с идентификатор 15285.9.490 /петнадесет хиляди двеста осемдесет и пет точка девет точка четиристотин и деветдесет/ и поземлен имот с идентификатор 15285.9.412 /петнадесет хиляди двеста осемдесет и пет точка девет точка четиристотин и дванадесет/, ведно с построените в имота: 01 СТОЛОВА с площ от 182 /сто осемдесет и два/ кв.метра; 07 ДРУГИ с площ от 95 /деветдесет и пет/ кв. метра; 08-ДРУГИ с площ от 102 /сто и два/ кв.метра и 09-ДРУГИ с площ от 223 /двеста двадесет и три/ кв.метра, съобразно скица на ОС "Земеделие и гори" гр.Самоков, които имоти съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Говедарци, одобрени със Заповед РД - 18 -12/19.02.2008г. на ИД НА АГКК, представляват: едноетажна СГРАДА за обществена хранене, със застроена площ от 182 /сто осемдесет и два/ кв.метра, с идентификатор 15285.9.476.1 /петнадесет хиляди двеста осемдесет и пет точка девет точка четиристотин седемдесет и шест точка едно/, едноетажна СГРАДА за култура и изкуство, със застроена площ от 95 /деветдесет и пет/ кв.метра, с идентификатор 15285.9.476.2 /петнадесет хиляди двеста осемдесет и пет точки девет точка четиристотин седемдесет и шест точка две/, едноетажна СГРАДА за култура и изкуство, със застроена площ от 102 /сто и два/ кв.метра, с идентификатор 15285.9.476.3 /петнадесет хиляди двеста осемдесет и пет точка девет точка четиристотин седемдесет и шест точка три/ и едноетажна СГРАДА за култура и изкуство, със застроена площ от 223 /двеста двадесет и три/ кв.метра, с идентификатор 15285.9.476.4 /петнадесет хиляди двеста осемдесет и пет точка девет точка четиристотин седемдесет и шест точка четири/; Вносителят черпи правота си от: Нотариален акт за продажба № 91, том IIIа, рег.№ 2938, дело № 472 от 2007г. на нотариус Борислав Механджийски, с рег.№ 411 на НК, вписан в СВ с вх. рег. №1150 от 16.05.2007г. акт №199, том IV, дело №899 от 16.05.2007г; Нотариален акт за поправка на нотариален акт № 167, том I, рег.№ 1482, дело № 145 от 2013г. на нотариус Борислав Механджийски, с рег.№ 411 на НК, вписан в СВ с вх. рег. №1090 от 17.05.2013г. акт №112, том 4, дело №325; Скица на поземлен имот № 15-329624-12.07.2017г.; Скица№15-354330-25.07.2017г.; Скица №15-354332-25.07.2017г.; Скица №15-354334-25.07.2017г.; Скица№15-354336-25.07.2017г. и от Мария Ставрева Стаменова и Генчо Павлов Стаменов на недвижими имоти придобити в режим на съпружеска имуществена общност, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000312 (нула, нула, нула, три, едно, две) в землището на с.Говедарци, с ЕКАТТЕ 15285, местността „Буката“, община „Самоков“, представляващ дворно място с площ от 9.075 дка (девет дка и седемдесет и пет квадратни метра), при граници и съсед, съгласно нотариален акт: имот № 000313 Лагер на "Ваканционни селища Рила" АД; имот № 000308 Дворно място на ГС на МЗГ-Държавно лесничество и имот № 000314 Лагер на "Ваканционни селища Рила" АД, които имот съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Говедарци, одобрени със Заповед РД – 18 -12/19.02.2008г. на ИД НА АГКК, представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15285.9.477 /петнадесет хиляди двеста осемдесет и пет точка девет точка четиристотин седемдесет и седем/, с адрес на имота: с. Говедарци, местност „Буката“, с площ: 9 074 /девет хиляди и седемдесет и четири/ квадратни метра, с трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: за почивен лагер, номер по предходен план: 000312 (нула, нула, нула, три, едно, две), при

съседи. поземлен имот с идентификатор 15285.9.478 /петнадесет хиляди двеста осемдесет и пет точка девет точка четиристотин седемдесет и осем/, поземлен имот с идентификатор 15285.9.425 /петнадесет хиляди двеста осемдесет и пет точка девет точка четиристотин двадесет и пет/ и поземлен имот с идентификатор 15285.9.476 /петнадесет хиляди двеста осемдесет и пет точка девет точка четиристотин седемдесет и шест/, ведно с построените в имота 02-хижа, заслон, бунгало с площ от 22 (двадесет и два) кв.метра, съобразно скица на ОС "Земеделие и гори" гр.Симоков, а съобразно скица №1371/19.03.2013 год. на АГКК: едноетажна, курортна, туристическа СГРАДА, със застроена площ от 22 (двадесет и два) кв.метра, с идентификатор 15285.9.477.1 /петнадесет хиляди двеста осемдесет и пет точка девет точка четиристотин седемдесет и седем точка едно/. Вносителят черпи правата си от: Нотариален акт за продажба № 90, том IIIа, рег.№ 2937, дело № 471 от 2007г. на нотариус Борислав Механджийски, с рег.№ 411 на НК, вписан в СВ с вх. рег. №1149 от 16.05.2007г. акт №198, том IV, дело №898 от 16.05.2007г; Нотариален акт за поправка на нотариален акт № 166, том I, рег.№ 1481, дело № 144 от 2013г. на нотариус Борислав Механджийски, с рег.№ 411 на НК, вписан в СВ с вх. рег. №1089 от 17.05.2013г. акт №111, том 4, дело №766; Скица на поземлен имот № 15-329633-12.07.2017г. Акт за граждански брак № 635 от 27 юни 1965г.; Удостоверение за семейно състояние № РИЛ17-У1 01-3234 от 18 юли 2017г.; Скица № 15-354342-25.07.2017г. Непаричната вноска е изготвена от вещи лица по тройна оценителска експертиза назначена от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието по акт за назначаване на вещи лица № 20130412121137/15.04.2013г. изменен с Акт за изменение на акта за назначение №20130412121137-4/28.05.2013г., изменен с Акт за изменение на акта за назначение № 20130412121137-5/28.05.2013г. и е на стойност 4 000 000 лева,.

Член 9.1. се изменя и придобива следния вид:

9.1. (изм. на ОСА проведено на 26.11.2018г., изм. на ОСА проведено на 20.12.2018г., изм. на ОСА, проведено на 14.01.2020 г.) Акциите на Дружеството са безналични поименни с право на глас, с номинална стойност по 10 000 (десет хиляди) лева всяка една и са записани всички.

Член 9.2., б. А/ се изменя и придобива следния вид:

9.2. (изм. на ОСА проведено на 26.11.2018г., изм. на ОСА, проведено на 14.01.2020 г.) Акциите на Дружеството са 500 (петстотин) броя от които:

А/ 499 (четиристотин деветдесет и девет) броя безналични обикновени поименни акции с номинална стойност по 10 000 (десет хиляди) лева;

Член 10.6 се изменя и придобива следния вид:

10.6. (изм. на ОСА, проведено на 14.01.2020 г.) Акционерите, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено едномесечно предизвестие по реда на чл. 189 от ТЗ се смятат за изключени. Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения акционер се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството. Тези обстоятелства се вписват в книгата на акционерите в централния регистър на ценни книжа. Дружеството предлага новите акции на акционерите, притежаващи обикновени поименни акции съразмерно на притежаваните от тях.

Член 11 и Член 12 се отменят.

Член 13.1 се изменя и придобива следния вид:

Член 13 Сделки с акции. Придобиване от трети лица

13.1 (изм. на ОСА, проведено на 14.01.2020 г.) Всички сделки на разпореждане с поименни акции се извършват съгласно закона и устава и са действителни по отношение на Дружеството след вписване в централния регистър на ценни книжа.

Член 13.2. се отменя.

Член 34.2 се изменя и придобива следния вид:

34.2. (Изм. на ОСА, проведено на 14.01.2020 г.) Дивидендите се изплащат в сроковете определени от Общото събрание, с платежно нареждане по банкова сметка посочена писмено от акционера.

Член 35.4. буква „В/“ се отменя.

Чл. 35.6. се изменя и придобива следния вид:

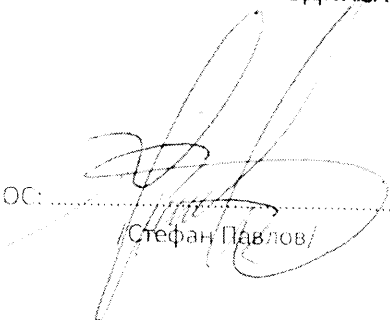
35.6. (изм. на ОСА, проведено на 14.01.2020 г.) Дружеството води книги за изплатените дивиденди, в която се вписват всички видове акции и изплатените за тях дивиденди.

По т. 6.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на акционерите се закрива в 11.00 часа.

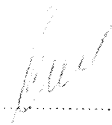
ПОДПИСАЛИ ПРОТОКОЛА:

Председател на ОС:



/Стефан Павлов/

Секретар на ОС:



/Мария Стаменова/