

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на
„ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ“ АД

Днес, 13.12.2010г. в гр.София се проведе заседание на Съвета на директорите на „Петрол Холдинг“ АД, на което присъстваха:

Митко Василев Събев	- Председател на СД;
Стоян Митев Кръстев	- Заместник-председател на СД;
Орлин Тодоров Тодоров	- Член на СД;
Денис Ершов	- Член на СД;
Александър Мелник	- Член на СД.

Председателят на Съвета на директорите констатира, че всички членове на Съвета на директорите са били своевременно уведомени за времето и мястото на провеждане на днешното заседание и предвидения дневен ред. Всички присъстващи членове заявиха, че не възразяват, че не са били писмено уведомени. Председателят констатира, че е налице необходимия кворум за провеждане на заседание и предложи заседанието да протече при предварително обявения на членовете на Съвета дневен ред, а именно:

1. Вземане на решение за определяне на нов Изпълнителен директор на дружеството и вътрешно разпределение на функциите между членовете на Съвета на директорите.
2. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите.

Заседанието се откри от Председателя на Съвета на директорите Митко Събев, който съобщи на присъстващите членове на Съвета, че е получил редица оплаквания от господин Денис Ершов и господин Александър Мелник за извършени действия от страна на членове на Съвета на директорите в противоречие с Устава на дружеството и закона.

Постъпило е устно предложение от господин Александър Мелник за изпълнителен директор на дружеството и председател на Съвета на директорите да бъде избран господин Денис Ершов.

Председателят на Съвета докладва и постъпилото предложение от господин Александър Мелник за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите, което да бъде проведено от независима адвокатска кантора при дневен ред, съобразно предложените от акционерите въпроси.

По точка първа от дневния ред:

След като се обсъдиха конфликтите между акционерите и членове на Съвета на директорите, както и претенциите към Орлин Тодоров за причинени вреди на дружеството, Съветът на директорите прие в полза на дружеството същото да бъде представлявано от друг член на Съвета на директорите и прие следните

РЕШЕНИЯ:

1. Избира за Изпълнителен директор на дружеството и Председател на Съвета на директорите Денис Юриевич Ершов, гражданин на Литва, ЛНЧ 1001340173, удостоверение за продължително пребиваване № 2959, издадено на 18.07.2007 от Дирекция „Миграция“, МВР – София, постоянен адрес: София област, с.Бистрица, ул. "Къпина" №6. На основание

Нома
СТО
Район
РС СС
Ука

[Handwritten signature]

Комаршус № 267
Дарина
СТО
Район
РС СС
Ука

№ 39, ал.2 от Устава на дружеството овластява новоизбрания Изпълнителен директор да представлява дружеството „Петрол Холдинг“ АД с ЕИК 103078860. Настоящото решение ще породи действие считано от 13.02.2011г., за да се даде възможност на досегашния Изпълнителен директор Орлин Тодоров да предаде необходимата документация и длъжността. След 13.02.2011г. новоизбраният изпълнителен директор Денис Ершов да заяви за вписване заличаване на Орлин Тодоров Тодоров като изпълнителен директор и вписване на новия изпълнителен директор на дружеството.

Решението бе взето с мнозинство от членовете на СД, както следва:

Митко Василев Събев	- гласувал „ЗА“;
Стоян Митев Кръстев	- гласувал „ЗА“;
Орлин Тодоров Тодоров	- гласувал „ПРОТИВ“;
Денис Ершов	- гласувал „ЗА“;
Александър Мелник	- гласувал „ЗА“.

2. Избира за Заместник-председател на Съвета на директорите на „Петрол Холдинг“ АД с ЕИК 103078860 - Александър Алексеевич Мелник, гражданин на Руската Федерация, роден на 08.02.1966 г., л.п. 51 №3872158, издаден на 01.10.2008 от Посолството на Руската Федерация в Австрия, адрес Австрия, гр. Сандрокугасе 36 – 1210, Виена. Настоящото решение ще породи действие от 13.02.2011г.

Решението бе взето с единодушие от всички членове на СД, както следва:

Митко Василев Събев	- гласувал „ЗА“;
Стоян Митев Кръстев	- гласувал „ЗА“;
Орлин Тодоров Тодоров	- гласувал „ЗА“;
Денис Ершов	- гласувал „ЗА“;
Александър Мелник	- гласувал „ЗА“.

По точка втора от дневния ред:

Господин Мелник заяви, че е наложително да бъде проведено Общо събрание на акционерите на „Петрол Холдинг“ АД, предвид следното:

По партидата на „Петрол Холдинг“ АД е заявено вписване на решения на Общо събрание на акционерите от 20.12.2009г. в гр. Варна, на което акционерът Мелник изобщо не е присъствал и което на практика не се е състояло. В представения протокол от Общо събрание на акционерите са отразени решения за промени в Устава на „Петрол Холдинг“ АД, но такива решения изобщо не са гласувани. Въпреки това Търговският регистър е вписал решенията от 20.12.2009г., а акционерите Мелник и Ершов са узнали за тези решения при проверка на страницата на Търговския регистър. В резултат на това Уставът на дружеството е променен, като в чл.28, чл.32 и чл.34 от Устава се предвижда кворум за провеждане на Общото събрание 2/3 от всички акции с право на глас и квалифицирано мнозинство за взимане на всякакви решения от Общото събрание също 2/3 от всички акции с право на глас.

По този начин акционерът Митко Събев, който е и член на Съвета на директорите подправяйки документи, без съгласие на останалите акционери Ершов и Мелник (които заедно притежават повече от 50% от капитала на дружеството) е блокирал Общото събрание на акционерите. Поради вписаните промени в Устава акционерите не могат да приемат каквото и да е решение за дейността и бъдещето на дружеството без господин Митко Събев. По този начин нито един от останалите акционери няма реално право да управлява и контролира дружеството, не може да се вземе решение за разпределение на натрупаната печалба и за избор на нов Съвет на директорите, който да управлява дружеството адекватно, отговорно и в съответствие със закона.

С оглед на това господин Александър Мелник, като член на Съвета на директорите и

Номер
До
СТОИ
Район №.
СО
та В

Номершус № 287
Дарма
ССТЕК ОВА
Район №.
Р С С О
Полубанко Невария

акционер, притежаващ 5% от акциите на „Петрол Холдинг“ АД предложи да бъде свикано извънредно Общо събрание на акционерите на „Петрол Холдинг“ АД със следния дневен ред:

1. Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството;
2. Промени в Устава на дружеството и възстановяване на предишните редакции на онези текстове от Устава, които са променени от господин Митко Събев на 20.12.2009г.;
3. Промени в състава на Съвета на директорите.
4. Приемане на решение за обратно прехвърляне на всички акции и дялове от дъщерни дружества на „Петрол Холдинг“ АД, с които се е разпоредил Орлин Тодоров Тодоров;
5. Приемане на решение за предявяване на иск за нищожност или относителна недействителност на разпоредителни сделки, извършени в нарушение на закона и без съгласие на дружеството;
6. Приемане на решение за обратно прехвърляне на 8903000 броя акции, представляващи 8,15 % от капитала на „Петрол“ АД от господин Митко Събев в полза на „Петрол Холдинг“ АД;
7. Вземане на решение за избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година и за извършване на контролна проверка на счетоводните книги и записвания на „Петрол Холдинг“ АД.

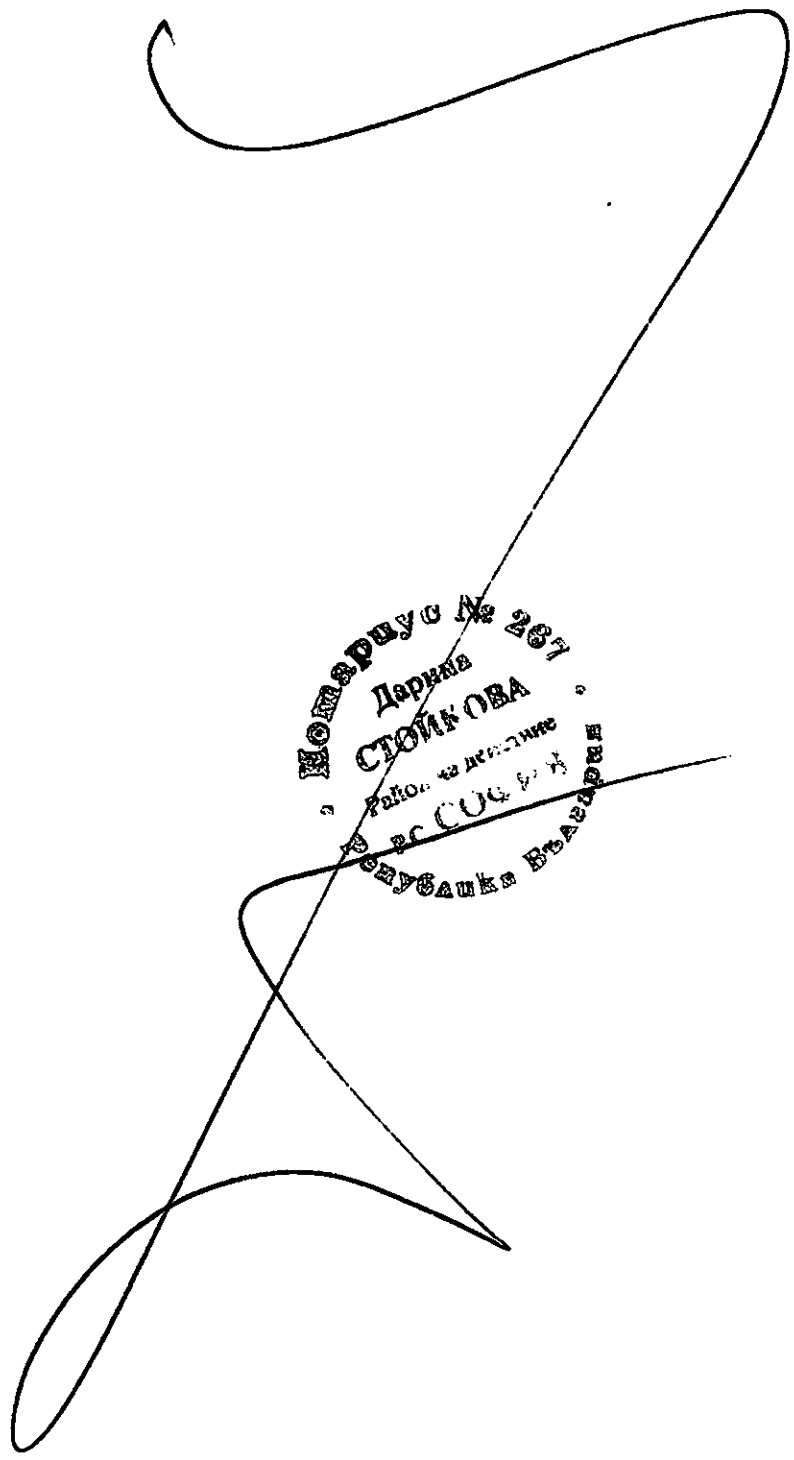
Господин Александър Мелник припомни на присъстващите фактите, които налагат спешното свикване на извънредно Общо събрание на акционерите:

Първо, Председателят на Съвета на директорите Митко Събев и Изпълнителният директор Орлин Тодоров не предоставят достъп до книгата на акционерите, не съдействат за извършване на вписвания в книгата и не издават временни удостоверения за акциите, придобити допълнително от акционерите при увеличение на капитала на дружеството.

Второ, Изпълнителният директор Орлин Тодоров по разпореждане на Председателя на Съвета на директорите и акционер Митко Събев е извършил редица прехвърлителни сделки, с които значително е увредил „Петрол Холдинг“ АД:

- Прехвърлил е в полза на дружеството „Нафтекс Петрол“ ЕООД акции от капитала на „НАФТЕКС СЕКЮРИТИ“ ЕАД, ЕИК 130520075 при изключително ниска продажна цена; Прехвърлил е в полза на дружеството „Нафтекс Петрол“ ЕООД акции от капитала на „ЕВРОКАПИТАЛ-БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 130487974 при много ниска цена; Прехвърлил е в полза на дружеството „Нафтекс Петрол“ ЕООД дялове от капитала на „ПЕТРОЛ ТРЕЙД“ ЕООД, ЕИК 130606019 с уговорка за разсрочено плащане на цената в срок до 01.08.2013г.; Прехвърлил е в полза на дружеството „Петрол“ АД акции от капитала на „БПИ“ ЕАД, ЕИК 121382547 при изключително ниска цена, въпреки множеството активи на това дъщерно дружество; Прехвърлил е в полза на дружеството „Петрол“ АД акции от капитала на „ЮРЕКС КОНСУЛТ“ АД, ЕИК 130542125; Прехвърлил е в полза на дружеството „Еврокапитал – България“ АД акции от капитала на „МОРСКО КАЗИНО“ ЕАД, ЕИК 103780072 при много ниска цена; Прехвърлил е в полза на дружеството „Еврокапитал – България“ АД дялове от капитала на „БЪЛГЕРИЪН РОУЗ ГАРДЪНС“ ЕООД, ЕИК 200617570 при цена, която не отговаря на действителната стойност на това дъщерно дружество; Прехвърлил е в полза на дружеството „Еврокапитал – България“ АД дялове от капитала на „ВРАТЦАТА“ ЕООД, ЕИК 106005651 при цена от 1 (един) лев за всеки дял (дори под номиналната им стойност) и с уговорка за разсрочено плащане на цената в срок до 01.08.2013г.; Прехвърлил е в полза на дружеството „Еврокапитал – България“ АД дялове от капитала на „ФРАНСИС РЕЗИДЪНС“ ЕООД, ЕИК 200481543 при цена, двойно по-ниска от реалната им стойност и с уговорка за разсрочено плащане на цената по договора в срок

Нова
СТ
Район
С
Беларусь



Монархус А. 287
Дарына
СТОЙКОВА
Район. 287
С. р. С. С. С. Р.
Беларусь

до 01.08.2013г.

Прехвърлил е в полза на дружеството „Нафтекс Петрол“ АД 8903000 броя акции, представляващи 8,15 % от капитала на „Петрол“ АД при цена от 1 лев на акция, която е многократно по-ниска от реалната цена на акциите. Видно от документите, находящи се по партидата на дружеството „Петрол“ АД в Търговския регистър, дружеството „Нафтекс Петрол“ ЕООД е прехвърлило същите акции в полза на физическото лице Митко Събев. Така на практика Председателят на Съвета на директорите Митко Събев и Изпълнителният директор Орлин Тодоров са извършили незаконно разпореждане с активи на „Петрол Холдинг“ АД за лично облагодетелствуване на Председателя на СД Митко Събев. Вредата за дружеството „Петрол Холдинг“ АД само от тази разпоредителна сделка възлиза на десетки милиони лева.

Трето, Председателят на Съвета на директорите Митко Събев и Изпълнителният директор Орлин Тодоров са задължили дружеството „Петрол Холдинг“ АД, като са участвали в рискови борсови операции без съответното решение на Съвета на директорите и са реализирали от това загуба повече от 150 милиона лева. Същите застрашават състоянието на дружеството и поради нецелевото използване на кредитите, отпуснати на дружествата от групата на „Петрол Холдинг“ АД.

Господин Денис Ершов – член на Съвета на директорите, в качеството си на акционер, притежаващ 47,5% от капитала на „Петрол Холдинг“ АД заяви, че настоява в така предложения дневен ред да бъде включен и следния въпрос:

“Вземане на решение за ангажиране отговорността на акционера Митко Василев Събев чрез предявяване на иск срещу акционера Събев за нанесените на дружеството вреди, освобождаването му като член на Съвета на директорите и заместването му с нов независим член на Съвета на директорите.”

След проведените разисквания, господин Стоян Кръстев потвърди становището на Денис Ершов, че на същия не може да се откаже правото да включи въпроси по свое усмотрение в дневния ред на предстоящото извънредно Общо събрание на акционерите, тъй като същият притежава повече от 5% от капитала на дружеството за период над 3 месеца.

Господин Александър Мелник предложи събранието да се проведе в конферентната зала на хотел „Даунтаун“ на адрес: София, бул. Васил Левски №27, хотел Даунтаун, ет.2, конферентна зала. Предвид констатираните нередности по събранието от 20.12.2009г. и съставянето на неверен протокол, той предложи също в събранието да не участват юристи от „Юрекс Консулт“ АД, а независим адвокат или нотариус.

Съветът на директорите пристъпи към гласуване и взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Съветът на директорите на „Петрол Холдинг“ АД свиква извънредно общо събрание на акционерите на „ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ“ АД с ЕИК 103078860, седалище и адрес на управление: гр.Варна, район Одесос, ул. Братя Миладинови 22а, което ще се проведе на 13.01.2011г. от 16.00 часа в град София, на адрес: София, бул. Васил Левски №27, хотел Даунтаун, ет.2, конферентна зала. Проверката за кворума и регистрацията на акционерите или техните представители да започне в 15.30ч. същия ден. Събранието да се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за ангажиране отговорността на акционера Митко Василев Събев с ЕГН 6110080564, като бъде предявен иск срещу акционера Митко Събев за нанесените на дружеството вреди, същият бъде освободен като член на Съвета на директорите и бъде заместен с нов независим член на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение да ангажира отговорността на акционера Митко Събев като предяви срещу него иск за причинените на

МОН
С
Р
РС С
Репубанка

Исторический № 267
Дарина
СТОЙКОВА
Валон на действие
РС СОФИЯ
Репубанка България

дружеството вреди, като освободи същия като член на Съвета на директорите и на негово място бъде избран Арарат Кедилерли.

2. Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на дружеството, както следва: област София, община Столична, гр. София 1407, район Лозенец бул. Черни връх No 43.

3. Промени в Устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението за промени в Устава на дружеството съобразно изготвения проект за изменение.

4. Промени в състава на Съвета на директорите. Проект за решение: Освобождава като членове на Съвета Орлин Тодоров Тодоров с ЕГН: 6201186789 и Стоян Митев Кръстев с ЕГН: 5608086681 и избира наместо тях за членове на Съвета на директорите Цветан Иванов Димитров и Мариана Трифонова Брага.

5. Приемане на решение за обратно преквърляне на всички акции и дялове от дъщерни дружества на „Петрол Холдинг“ АД, с които се е разпоредил Орлин Тодоров Тодоров. Проект за решение: Общото събрание приема решение да бъдат преквърлени обратно всички акции и дялове от дъщерни дружества на „Петрол Холдинг“ АД, с които се е разпоредил Орлин Тодоров Тодоров.

6. Приемане на решение за предявяване на иск за нищожност или относителна недействителност на разпоредителни сделки, извършени в нарушение на закона и без съгласие на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение дружеството да предяви иск за нищожност или относителна недействителност на разпоредителни сделки, извършени в нарушение на закона и без съгласие на дружеството, конкретизирани в доклада до ОСА.

7. Приемане на решение за обратно преквърляне на 8903000 броя акции, представляващи 8,15 % от капитала на „Петрол“ АД от господин Митко Събев в полза на „Петрол Холдинг“ АД. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение акционерът Митко Събев да преквърли обратно на „Петрол Холдинг“ АД закупените от него 8903000 броя акции, представляващи 8,15 % от капитала на „Петрол“ АД.

8. Вземане на решение за избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година и за извършване на контролна проверка на счетоводните книги и записвания на „Петрол Холдинг“ АД. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година дружеството „Грант Торнтон“ ООД, адрес: София 1421, бул. Черни връх № 26 и възлага на същото дружество да извърши контролна проверка на счетоводството на дружеството и неговата документация за последните пет години.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието да се проведе на 03.02.2011 г. от 16.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Определя за Председател на свиканото Извънредно Общо събрание на акционерите г-н Денис Юриевич Ершов, за секретар на събранието адвокат Мариана Трифонова Брага, а за преброители Цветан Иванов Димитров и Милена Василийевна Пишухина.

Решението бе прието с мнозинство от членовете на СД, както следва:

Митко Василев Събев	- гласувал „ПРОТИВ“
Стоян Митев Кръстев	- гласувал „ЗА“
Орлин Тодоров Тодоров	- гласувал „ПРОТИВ“
Денис Ершов	- гласувал „ЗА“
Александър Мелник	- гласувал „ЗА“

Господин Александър Мелник и господин Денис Ершов заявиха, че са подготвили

[Handwritten signature]

Момариус № 207
Дарина
СТОЙКОВА
Район на действие
РС СОФИЯ
Република България

Момариус
Д.
СТОИ.
Район на действие
РС СОФИЯ
Република България

подробни писмени материали по предложения дневен ред, а именно:

- Доклад относно извършените незаконни разпоредителни сделки и незаконосъобразните действия на акционера Митко Събев,
- Предложение за назначаване на нов член на Съвета на директорите на мястото на освободения Митко Събев и информация за данните на новия член;
- Проект на предлаганите изменения в Устава,
- Информация за предлаганите нови членове на Съвета на директорите и
- Информация за предлагания експерт-счетоводител.

Същите материали се прилагат като неразделна част от този протокол и се оставят на разположение на акционерите, служителите и работниците на дружеството по адреса на управление. Материалите бяха връчени и лично на всеки един от акционерите, присъстващи като членове на Съвета на директорите на днешното заседание.

2. Съветът на директорите взе решение, предвид присъствието на всички акционери, притежатели на поименни акции от капитала на „Петрол Холдинг“ – господин Митко Събев, господин Денис Ершов и господин Александър Мелник, да бъде изготвена като неразделна част от настоящия протокол (стр.6-7) Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите. На основание чл.29, ал.2 от Устава на дружеството, писмената покана да бъде връчена на всички акционери на днешното заседание на Съвета на директорите.

Решението бе взето с единодушие от членовете на СД, както следва:

Митко Василев Събев	- гласувал „ЗА”
Стоян Митев Кръстев	- гласувал „ЗА”
Орлин Тодоров Тодоров	- гласувал „ЗА”
Денис Ершов	- гласувал „ЗА”
Александър Мелник	- гласувал „ЗА”

Всички присъстващи акционери дадоха своето съгласие да бъдат уведомени за предстоящото Общо събрание на акционерите в днешното заседание и заявиха, че ще удостоверят получаването на поканата с полагането на подпис под настоящия протокол, от който поканата е неразделна част (Приложение №1).

Приложение №1:

Покана за извънредно общо събрание на акционерите на „ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ” АД

Уважаеми акционери,

Съветът на директорите на „Петрол Холдинг” АД свиква **ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ** на акционерите на „ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ” АД с ЕИК 103078860, седалище и адрес на управление: гр.Варна, район Одесос, ул. Братя Миладинови 22а,

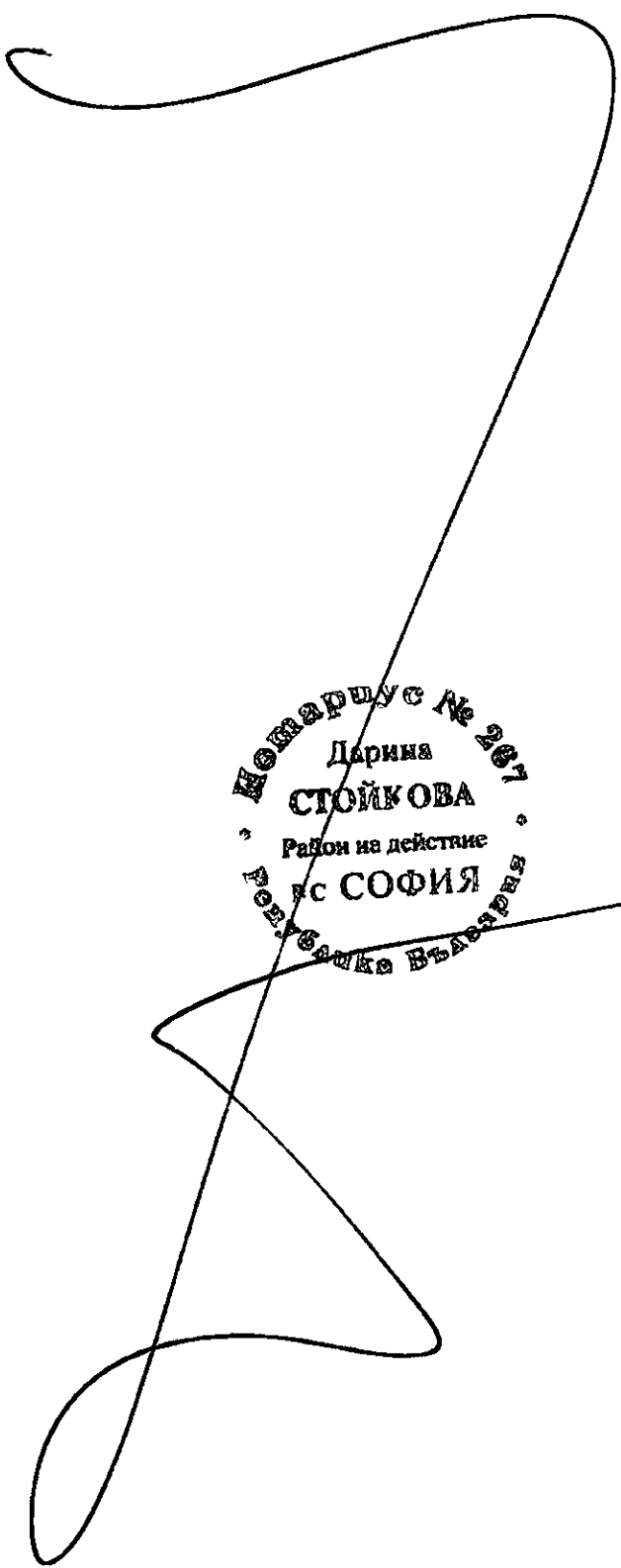
което ще се проведе на 13.01.2011г. от 16.00 часа в град София, на адрес: София, бул. Васил Левски №27, хотел Даунтаун, ет.2, конферентна зала. Проверката за кворума и регистрацията на акционерите или техните представители започва в 15.30ч. същия ден. На основание чл.26, ал.2 от Устава акционерите могат да присъстват само лично или чрез представител с надлежно писмено пълномощно. Участниците в общото събрание трябва да се легитимират и да подпишат списъка на присъстващите.

Събранието ще се проведе при следния предварително обявен дневен ред:

1. Вземане на решение за ангажиране отговорността на акционера Митко Василев Събев с ЕГН 6110080564, като бъде предявен иск срещу акционера Митко Събев за нанесените на дружеството вреди, същият бъде освободен като член на Съвета на

СЛУЖБА

Номершус № 207
Дарина
СТОЙКОВА
Работ на действие
с СОФИЯ
Република България



директорите и бъде заместен с нов независим член на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение да ангажира отговорността на акционера Митко Събев като предяви срещу него иск за причинените на дружеството вреди, като освободи същия като член на Съвета на директорите и на негово място бъде избран Арарат Кедилерли.

Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на дружеството, както следва: област София, община Столична, гр. София 1407, район Лозенец, бул. Черни връх No 43.

3. Промени в Устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението за промени в Устава на дружеството съобразно изготвения проект за изменение.

4. Промени в състава на Съвета на директорите. Проект за решение: Освобождава като членове на Съвета Орлин Тодоров Тодоров с ЕГН: 6201186789 и Стоян Митев Кръстев с ЕГН: 5608086681 и избира наместо тях за членове на Съвета на директорите Цветан Иванов Димитров и Мариана Трифонова Брага.

5. Приемане на решение за обратно прехвърляне на всички акции и дялове от дъщерни дружества на „Петрол Холдинг“ АД, с които се е разпоредил Орлин Тодоров Тодоров. Проект за решение: Общото събрание приема решение да бъдат прехвърлени обратно всички акции и дялове от дъщерни дружества на „Петрол Холдинг“ АД, с които се е разпоредил Орлин Тодоров Тодоров.

6. Приемане на решение за предявяване на иск за нищожност или относителна недействителност на разпоредителни сделки, извършени в нарушение на закона и без съгласие на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение дружеството да предяви иск за нищожност или относителна недействителност на разпоредителни сделки, извършени в нарушение на закона и без съгласие на дружеството, конкретизирани в доклада до ОСА.

7. Приемане на решение за обратно прехвърляне на 8903000 броя акции, представляващи 8,15 % от капитала на „Петрол“ АД от господин Митко Събев в полза на „Петрол Холдинг“ АД. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение акционерът Митко Събев да прехвърли обратно на „Петрол Холдинг“ АД закупените от него 8903000 броя акции, представляващи 8,15 % от капитала на „Петрол“ АД.

8. Вземане на решение за избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година и за извършване на контролна проверка на счетоводните книги и записвания на „Петрол Холдинг“ АД. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за експерт-счетоводител на дружеството за 2011г. дружеството „Грант Торнтон“ ООД, адрес: София 1421, бул. Черни връх № 26 и възлага на същото дружество да извърши контролна проверка на счетоводството на дружеството и неговата документация за последните пет години.

Писмените материали по предложения дневен ред са предоставени на разположение на акционерите, считано от 13.12.2010г. на адреса на управление на дружеството всеки работен ден от 9.00 до 18.00 часа и ще бъдат предоставени на акционерите или техни упълномощени представители.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 03.02.2011г. от 16.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Приложение № 2

ДОКЛАД

за сделките, сключени в нарушение на Закона и Устава на „ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ“ АД и за вредите, нанесени от Митко Събев

Республика Беларусь

Монархус № 287
Дарина
СТОЙКОВА
Район на вестние
РС ССН
Республика Беларусь

1) Прехвърляне на акции от капитала на „НАФТЕКС СЕКЮРИТИ“ ЕАД, ЕИК 130520075, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район Лозенец, ж.к. ЛОЗЕНЕЦ, ЧЕРНИ ВРЪХ No 43, от собственика „Петрол Холдинг“ АД към дружеството „Нафтекс Петрол“ ЕООД. Прехвърлянето е извършено чрез джиро от 28.06.2010г. на временно удостоверение №1 на 50 акции по номинал от 1000 лв, или на обща стойност от 50 000 лева, която сума е много под действителната пазарна цена на акциите. С акт за вписване № 20100810092922 в Търговския регистър е вписана промяната на устава с новия собственик, независимо че липсват решения на на СД за продажба на акции от страна продавача в лицето на „Петрол Холдинг“ АД и решение на решение на Общото събрание на купувача „Нафтекс петрол“ ЕООД за закупуване на акции. Вредата възлиза на поне 1 млн. лева.

2) Прехвърляне на акции от капитала на „ЕВРОКАПИТАЛ-БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 130487974, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, район Лозенец, ж.к. ЛОЗЕНЕЦ, ЧЕРНИ ВРЪХ No 43, от собственика „Петрол Холдинг“ АД към дружеството „Нафтекс Петрол“ ЕООД. Прехвърлянето е извършено чрез джиро от 14.07.2010г. на временно удостоверение №1 за 377 416 поименни акции с номинална стойност 100 лева всяка, като вредата от тази сделка възлиза на приблизително 40 млн. лева. Търговският регистър е отказал вписване тъй като не е спазено изискването на чл.42, ал.1, т.6 от устава на "Петрол Холдинг" АД относно прехвърлянето на акции и дялове.

3) Прехвърляне на дялове от капитала на „ПЕТРОЛ ТРЕЙД“ ЕООД, ЕИК 130606019, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, район Лозенец, ж.к. ЛОЗЕНЕЦ, ЧЕРНИ ВРЪХ No 43 от собственика „Петрол Холдинг“ АД към дружеството „Нафтекс Петрол“ ЕООД. Прехвърлянето е извършено с договор за прехвърляне на дружествени дялове от 02.08.2010г., с който се продават 78 350 дружествени дяла на обща стойност 7 835 000 лева, като купувачът се задължава да плати сумата в срок до 01.08.2013г. Отказано е вписване в Търговския регистър също с мотива, че не е спазено изискването на чл.42, ал.1, т.6 от устава на "Петрол Холдинг" АД относно прехвърлянето на дялове.

4) Прехвърляне на акции от капитала на „БПИ“ ЕАД, ЕИК 121382547, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район Лозенец, ж.к. Лозенец, бул. Черни връх No 43 от собственика „Петрол Холдинг“ АД към дружеството „Петрол“ АД. Прехвърлянето е извършено чрез джиро от 09.07.2010г. на временно удостоверение №1 за 500 броя акции с номинална стойност 100 лева всяка една или на обща стойност от 50 000 лв., като вредата от сделката възлиза на поне 15 млн. лева.

5) Прехвърляне на акции от капитала на „ЮРЕКС КОНСУЛТ“ АД, ЕИК 130542125, със седалище и адрес на управление: гр. София 1301, район Триадница, ул. АЛАБИН 42 ет.3, от собственика „Петрол Холдинг“ АД към дружеството „Петрол“ АД.

6) Прехвърляне на акции от капитала на „МОРСКО КАЗИНО“ ЕАД, ЕИК 103780072, със седалище и адрес на управление гр. Варна 9000, район Одесос, ул. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ № 22А от собственика „Петрол Холдинг“ АД на дружеството „Еврокапитал – България“ АД. Прехвърлянето е извършено чрез джиро от 28.06.2010г. на временно удостоверение № 1 за 1 049 поименни акции с номинална стойност 1 000 лева всяка или на обща стойност от 1 049 000 лева, като вредата от сделката възлиза на поне 1,5 млн. лева. Отказано е вписване в Търговския регистър, тъй като не е спазена разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 6 от устава на продавача "Петрол Холдинг" АД.

7) Прехвърляне на дялове от капитала на „БЪЛГЕРИЪН РОУЗ ГАРДЪНС“ ЕООД, ЕИК 200617570, със седалище и адрес на управление гр. Поморие 8200, ул. "ПРОФЕСОР СТОЯНОВ" № 5А от собственика „Петрол Холдинг“ АД на дружеството „Еврокапитал – България“ АД. Прехвърлянето е извършено чрез договор за прехвърляне на дялове от 02.08.2010г. , с който се продават 130 000 дяла с номинална стойност от 100 лева на цена от 18 959 906 лева, която цена е много по-ниска от действителната пазарна цена на дяловете. Отказано е вписване в Търговския регистър тъй като е установено, че липсват протоколи от

Република България

Handwritten signature

Документ № 207
Дарина
СТОЙКОВА
Район на действие
РС СФРЮ
Република България

заседания на Съвета на директорите на "ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ" АД за вземане на решение за продажбата на дяловете.

8) Прехвърляне на дялове от капитала на „ВРАТЦАТА“ ЕООД, ЕИК 106005651, със седалище и адрес на управление гр. Варна 9006, район Приморски, к.к. АЛЕН МАК, бл. 1, от собственика „Петрол Холдинг“ АД на дружеството „Еврокапитал – България“ АД. Прехвърлянето е извършено чрез договор за прехвърляне на дружествени дялове от 02.08.2010г., с който се продават 1 450 дяла с номинална стойност 100 лева всеки на цена от 1 (един) лев, като купувачът следва да плати цената по договора в срок до 01.08.2013г. Вредата от сделката е в размер на поне 3,5 млн. лева.

9) Прехвърляне на дялове от капитала на „ФРАНСИС РЕЗИДЪНС“ ЕООД, ЕИК 200481543, със седалище и адрес на управление гр. Варна 9000, район Приморски, м-ст ВАЯЛАР, ул. „ПЪРВА“ № 43, от собственика „Петрол Холдинг“ АД на дружеството „Еврокапитал – България“ АД. Прехвърлянето е извършено чрез договор за прехвърляне на дружествени дялове от 02.08.2010г., с който се продават 560 554 дяла за цена от 5 607 700 лева, като купувачът следва да плати цената по договора в срок до 01.08.2013г. Вредата по сделката възлиза на поне 5 млн. лева. Вписване в Търговския регистър е отказано със сходни на посочените вече мотиви.

10) Дружеството „Петрол Холдинг“ АД е прехвърлило 8903000 броя акции, представляващи 8,15 % от капитала на публичното дружество „Петрол“ АД в полза на дружеството „Нафттекс Петрол“ АД за цена от един лев на акция, която е многократно по-ниска от действителната пазарна цена на акциите. Впоследствие дружеството „Нафттекс Петрол“ АД пък е прехвърлило същите акции в полза на физическото лице Митко Събев при цена от 1,10 лв. за акция. Вредата, нанесена на „Петрол Холдинг“ АД представлява разликата между продажната цена на акциите (1 лв. за акция) и действителната пазарна цена на акциите (3 лв./акция) за общо 8903000 акции или „Петрол Холдинг“ АД е било оцетено с десетки милиони лева.

Приложение №3

Предложение за назначаване на нов член на Съвета на директорите на мястото на освободения Митко Събев и информация за новия член.

АРАРАТ КЕДИЛЕРЛИ, гражданин на Обединеното кралство, роден на 13.07.1975г., с удостоверение за пребиваване №1909, издадено от Дирекция „Миграция“ постоянен адрес: гр.София, кв.Бояна, ул. Бойна слава No 5, дом 6
професионална квалификация: инженер със специалност бизнес управление

Приложение №4

ДОКЛАД за предлаганите изменения на Устава на „ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ“ АД

Чл.3 от Устава се променя както следва: „Седалището и адреса на управление на дружеството е: област София, община Столична, гр. София 1407, район Лозенец, бул. Черни връх No 43.”

Чл.28, ал.1 и 2 от Устава се изменят и придобиват следната редакция:

„(1) Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството.

(2) Общото събрание се открива от Председателя на Съвета на директорите, а в

Република България
София

Копиумс № 2074
Дарина
СТОЙКОВА
Район на действие
РС СОФИЯ
Република България

случаите когато той е възпрепятстван да присъства на събранието, от който и да е негов член. След откриването на Общото събрание се избират председател, секретар и преброител на събранието с решение, взето с обикновено мнозинство от всички акции с право на глас.”

Чл.32 се изменя, както следва:

„Общото събрание на акционерите може да заседава, ако присъстват акционери притежаващи повече от 50% от акциите с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.”

Чл.34 се изменя и добива следната редакция:

„ Всички решения на Общото събрание на акционерите се вземат с обикновено мнозинство от всички акции с право на глас, с изключение на решенията, за които разпоредбите на този устав или на закона предвиждат друго квалифицирано мнозинство.”

Чл.42, ал.2 се променя по следния начин:

„Всички решения на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство.”

В параграф 2 от Допълнителните разпоредби след „20.12.2009г.” се добавя и на 13.01.2011г.

Приложение №5

Информация за предлаганите нови членове на Съвета на директорите

ЦВЕТАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ с ЕГН: 7408107625,
постоянен адрес: гр. София, бул. „Ситняково”, бл. 5 , вх. Г, ет. 5, ап. 64
професионална квалификация: икономист

МАРИАНА ТРИФОНОВА БРАГА с ЕГН 6202066812
постоянен адрес: гр.София, ул. Казбек 45, ет.6, ап.14
професионална квалификация: юрист

Приложение №6

Информация за предлагания експерт-счетоводител

„Грант Торнтон” ООД, адрес: София 1421, бул. Черни връх № 26.

Грант Торнтон България е част от Грант Торнтон Интернешънъл, една от водещите международни счетоводно-консултантски фирми. Тези фирми предоставят голям обхват от бизнес-консултантски услуги в повече от 520 офиса, разположени в 110 държави навсякъде по света. От много години дружеството предлага оперативни и стратегически бизнес съвети, експертни и одиторски услуги на високо ниво, като на територията на България разполага с 2 офиса в градовете София и Варна. Грант Торнтон България е създад и продължава да гради изключително положителна репутация в своето бизнес обкръжение.

3. Съветът на директорите взе решение да упълномощи Александър Алексеевич Мелник, като независим член на Съвета да организира провеждането на свиканото Извънредно Общо събрание на акционерите или да упълномощи адвокатска кантора за това.

НОУ
С.
Район н.
РС СС
Република България

№ 267
Дарина
СТОЙКОВА
Район на действие
РС СОФИЯ
Република България

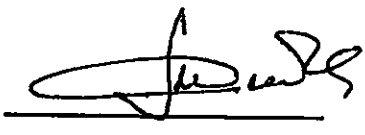
ВЕРИТЕЛНО
ДОКЪМ
УЧБОВА
КЪМ
17.9
2017

Решението бе взето с единодушие от всички членове на СД, както следва:

- Митко Василев Събев – гласувал ЗА;
- Стоян Митев Кръстев – гласувал ЗА;
- Орлин Тодоров Тодоров – гласувал ЗА;
- Денис Ершов – гласувал ЗА;
- Александър Алексеевич Мелник – гласувал ЗА.

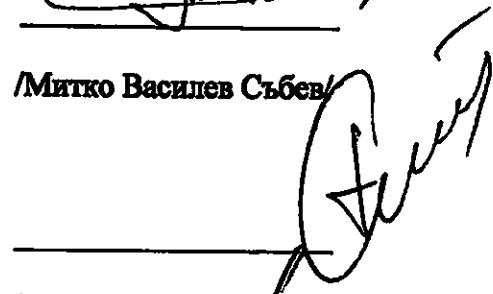
ПОДПИСИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



/Митко Василев Събев/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:



/Стоян Митев Кръстев/

ЧЛЕНОВЕ:

1. _____

/Орлин Тодоров Тодоров/

2. _____

/Денис Ершов/

3. _____

/Александър Алексеевич Мелник/

На **18.02.2011**, **СТЕФАН СТОЙКОВ** - помощник-нотариус при **ДАРИНА СТОЙКОВА**, нотариус в район Р.С. - гр. **София**, рег. № **267** на Нотариалната камара, удостоверявам верността на този препис, снет от оригинал на официален (частен) документ, представен ми от: **Цветан Иванов Димитров, ЕГН 7408107625** с местожителство гр.(с.) София като в първообраза нямаше зачерквания припоправки, поправки и други особености.

Рег. № **1420/2011**, Събрана такса: **23,00** лв.

Помощник-нотариус:

Нотариус
Дарина Стойкова
Район в действие
София
Панкратов
България

