

ПРОТОКОЛ № 5 / 2 юли 2018 г.
от заседание на Управителния съвет
на Съюза на математиците в България,
проведено по кореспондентен път
между 2 и 5 юли 2018 г.

Участвали – 23-ма членове на УС: проф. дмн Николай Николов, проф. дмн Петър Бойваленков, акад. Петър Кендеров, акад. Веселин Дренски, чл.-кор. Олег Мушкарров, проф. Иван Тонов, проф. Емил Колев, проф. Стоян Капралов, проф. Здравко Славов, проф. Петър Миланов, доц. Ивайло Старибратов, ас. Емил Келеведжиев, Павлин Петков, Диана Данова, Диана Савова, Димитър Димитров, Иванка Тодорова, Камелия Иванова, Стефчо Наков, Галина Бобева, Евтим Кънчев, Мадлен Христова, Динко Раднев

Неучаствали – 4-ма членове на УС: проф. Антон Илиев, Антони Стоянов, Николай Радев, Пламен Пенчев

Единодушно с 23 гласа „за” бе приет следният

ДНЕВЕН РЕД :

1. Обсъждане предложение на Председателя на СМБ за изкупуване на дружествени дялове от двамата съдружници – физически лица, в „Прокам” ООД и „СМБ Прокам” ООД и вземане на решение.
2. Промяна на адреса на „Прокам” ООД и „СМБ Прокам” ООД от град Драгоман в град София.
3. Освобождаване на досегашните управители на „Прокам” ООД и „СМБ Прокам” ООД, включително и от отговорност.
4. Преобразуване на дружествата „Прокам” ООД и „СМБ Прокам” ООД в еднолични дружества с ограничена отговорност поради сливане на капитала в едно лице – СМБ, като същите да станат „Прокам” ЕООД и „СМБ Прокам” ЕООД.
5. Предлагане за избор на управители на преобразуваните дружества „Прокам” ЕООД и „СМБ Прокам” ЕООД.
6. Разпределяне на неразпределена печалба от минали години между съдружниците в „Прокам” ООД и „СМБ Прокам” ООД.
7. Разни.

Членовете на УС бяха уведомени по електронна поща от името на председателя на СМБ за получените предложения от съдружниците в „Прокам” ООД и „СМБ Прокам” ООД - Недко Спасов Йонков и Петър Георгиев Петров, да бъдат изкупени дружествените им дялове и с това да се прекрати участието им в дружествата. Предложенията са:

- Недко Спасов Йонков и Петър Георгиев Петров предлагат на съдружника СМБ да купи притежаваните в капитала по 120 дружествени дяла от всеки от тях, *по номиналната им стойност* от 10 лева или на цена от 1200 лева за всеки от съдружниците за дружествените им дялове в „Прокам” ООД и

- Недко Спасов Йонков и Петър Георгиев Петров предлагат на съдружника СМБ да купи притежаваните в капитала по 120 дружествени дяла от всеки от тях, с номинална стойност на един дял 10 лева, на цена от *по 1 лев* за всеки от съдружниците за притежаваните от тях дружествени дялове в „СМБ Прокам” ООД.

След изкупуването на дружествените дялове от двамата съдружници в „Прокам” ООД и „СМБ Прокам” ООД, СМБ става едноличен собственик на капитала. За продължаване дейността на двете дружества, те следва да се преобразуват в еднолични дружества с ограничена отговорност и промените да се впишат в Търговския регистър.

С единодушие от 23 гласа „за” са взети следните

РЕШЕНИЯ :

По т.1 от дневния ред

СМБ да купи дружествените дялове на съдружниците в „Прокам” ООД и „СМБ Прокам” ООД, както следва:

1. Съюзът на математиците в България купува дружествения дял на Недко Спасов Йонков в „Прокам” ООД, състоящ се от 120 дяла по 10 лева всеки от тях или общо 1200 /хиляда и двеста/ лева от капитала на „ПРОКАМ” ООД, по тяхната номинална стойност за цена от 1200/хиляда и двеста/ лева.

2. Съюзът на математиците в България купува дружествения дял на Петър Георгиев Петров в „Прокам” ООД, състоящ се от 120 дяла по 10 лева всеки от тях или общо 1200/хиляда и двеста/ лева от капитала на „ПРОКАМ” ООД, по тяхната номинална стойност за цена от 1200/хиляда и двеста/ лева.

3. Съюзът на математиците в България купува дружествения дял на Недко Спасов Йонков в „СМБ Прокам” ООД, състоящ се от 120 дяла по 10 лева всеки от тях или общо 1200/хиляда и двеста/ лева от капитала на „СМБ ПРОКАМ” ООД, за цена от 1/един/ лев.

4. Съюзът на математиците в България купува дружествения дял на Петър Георгиев Петров в „СМБ Прокам” ООД, състоящ се от 120 дяла по 10 лева всеки от тях или общо 1200/хиляда и двеста/ лева от капитала на „СМБ ПРОКАМ” ООД, за цена от 1/един/ лев.

УС възлага на председателя проф. Николай Николов да подпише договорите за покупка на дружествените дялове от съдружниците съгласно изискванията на закона.

По т.2 от дневния ред

Да се промени седалището и адресът на управление на „Прокам” ООД и „СМБ Прокам” ООД, както следва:

1. Седалището и адресът на управление на „СМБ Прокам” ООД да се промени

2. Седалището и адресът на управление на „Прокам” ООД да се промени

По т.3 от дневния ред

1. СМБ дава съгласие да бъдат освободени управителите на „Прокам” ООД, Недко Спасов Йонков и Петър Георгиев Петров, включително да бъдат освободени от отговорност.

2. СМБ дава съгласие да бъдат освободени управителите на „СМБ Прокам” ООД, Недко Спасов Йонков и Петър Георгиев Петров, включително да бъдат освободени от отговорност.

По т.4 от дневния ред

След изкупуването на дружествените дялове на съдружниците СМБ става едноличен собственик на капитала и с цел продължаване на дейността на двете дружества

РЕШИ :

1. Преобразува „Прокам” ООД в еднолично дружество с ограничена отговорност „Прокам” ЕООД с едноличен собственик на капитала Съюзът на математиците в България. Капиталът на дружеството става 5000/пет хиляди/ лева и се състои от 500 дяла по 10/десет/ лева всеки от тях.

2. Преобразува „СМБ Прокам” ООД в еднолично дружество с ограничена отговорност „СМБ Прокам” ЕООД с едноличен собственик на капитала Съюзът на математиците в България. Капиталът на дружеството става 5000/пет хиляди/ лева и се състои от 500 дяла по 10/десет/ лева всеки от тях.

Възлага на председателя на СМБ проф. Николов да подпише Учредителен акт /Дружествен договор/ на „Прокам” ЕООД и на „СМБ Прокам” ЕООД и да изготви съответните протоколи за решение от компетентността на общото събрание на едноличните дружества, както и всички останали документи, свързани с преобразуването.

По т.5 от дневния ред

1. Предлага за управител на „Прокам” ЕООД да бъде избрана госпожа Диана Милкова Данова, ЕГН

2. Предлага за управител на „СМБ Прокам” ЕООД да бъде избрана госпожа Снежана Иванова Станева, ЕГН

Възлага на председателя на СМБ проф. Николов да подпише Договор за управление на „СМБ Прокам” ЕООД с управителя Снежана Иванова Станева.

Възлага на председателя на СМБ проф. Николов да подпише Договор за управление на „Прокам” ЕООД с управителя Диана Милкова Данова.

По т.6 от дневния ред

Да се разпредели между съдружниците в „Прокам” ООД и „СМБ Прокам” ООД печалбата от минали години, която не е разпределена до момента, в съответствие с годишните финансови отчети на дружествата.

УС възлага на председателя проф. Николов да гласува на общите събрания на двете дружества горните решения и да предприеме необходимите действия за регистрацията на извършените промени в „Прокам” ЕООД и „СМБ Прокам” ЕООД в Търговския регистър.

Председател:

Протоколчик:

/Проф. дмн Н. Николов/

/Н. Михайлова/