

ПРОТОКОЛ
от извънредно общо събрание на акционерите на
„ОЛИВА“ АД

Днес 16.02.2022 г. в гр. София, Столична община, район Лозенец, ул. „Асен Йорданов“ №60, от 10:00 часа се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „ОЛИВА“ АД, ЕИК 106013774, свикано на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон и чл.21 от Устава на дружеството, чрез покана, обявена в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 12.01.2022 год.

На проведеното извънредно общо събрание присъстваха акционери и представители на акционери на „ОЛИВА“ АД, изброени в списък, който представлява неразделна част от този протокол.

На събранието присъстваха и членовете на Съвета на директорите на дружеството.

За Председател на събранието акционерите единодушно избраха Ангел Руменов Георгиев.

Акционерите взеха единодушно решение Камелия Сърбова да изпълнява функциите на секретар на събранието и преброител на гласовете.

След проверка на регистрацията на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума, Председателят на ОС констатира и докладва, че в обявения за начало на общото събрание час, а именно: 10:00 часа е налице необходимият кворум за провеждане на събранието и вземане на решения по дневния ред, като са представени 669 456 броя акции от общо 669 920 броя акции, които представляват 99,93% от капитала на дружеството.

Председателят на ОС разясни процедурата неговото провеждане и гласуване по точките от дневния ред.

Общото събрание протече при предварително обявения

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за увеличаване на капитала на "ОЛИВА" АД;
2. Приемане на промени в устава на "ОЛИВА" АД;
3. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството;
4. Разни.

На проведеното днес общо събрание бяха взети следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред:

С цел повишаване на финансовата стабилност на дружеството, Съветът на директорите предлага увеличаване на капитала на "ОЛИВА" АД с 18 090 240 (осемнадесет милиона деветдесет хиляди двеста и четиридесет) лева, от 2 009 760 (два милиона девет хиляди седемстотин и шестдесет) лева на 20 100 000 (двадесет милиона и сто хиляди) лева, чрез издаване на нови 6 030 080 (шест милиона тридесет хиляди и осемдесет) броя поименни акции с номинална стойност 3 (три) лева всяка, които да бъдат записани изцяло от акционера "БИЛДКОМ" ЕООД.

Акционерът "БИЛДКОМ" ЕООД първоначално да внесе 25% от номиналната стойност на записаните нови акции. Остатъкът от номиналната стойност на записаните нови акции се внася в срок до 1 /една/ година от вземането на решението за увеличението на капитала.

След проведеното обсъждане на предложението за увеличаване на капитала на дружеството, Общото събрание единодушно от представения на днешното общо събрание капитал, представляващ 99,93% от капитала на дружеството, взе следното

РЕШЕНИЕ:

Увеличава капитала на "ОЛИВА" АД с 18 090 240 (осемнадесет милиона деветдесет хиляди двеста и четиридесет) лева, от 2 009 760 (два милиона девет хиляди седемстотин и шестдесет) лева на 20 100 000 (двадесет милиона и сто хиляди) лева, чрез издаване на нови 6 030 080 (шест милиона тридесет хиляди и осемдесет) броя обикновени поименни акции с номинална стойност 3 (три) лева всяка, които се записват изцяло от акционера "БИЛДКОМ" ЕООД.

След увеличението капиталът на „ОЛИВА“ АД възлиза общо в размер на 20 100 000 (двадесет милиона и сто хиляди) лева, разпределен в 6 700 000 (шест милиона и седемстотин хиляди) броя обикновени поименни акции с номинална стойност 3 (три) лева всяка.

Акционерът "БИЛДКОМ" ЕООД първоначално да внесе 25% от номиналната стойност на записаните нови акции. Остатъкът от номиналната стойност на записаните нови акции се внася в срок до 1 /една/ година от вземането на решението за увеличението на капитала.

ГЛАСУВАЛИ:

„БИЛДКОМ“ ЕООД гласува „ЗА“ с 665 621 броя акции

Ангел Руменов Георгиев гласува „ЗА“ с 3852 броя акции

Решението е прието с мнозинство по-голямо от 4/5 от капитала на дружеството.

По т.2 от дневния ред:

След проведеното обсъждане на предложението за приемане на промени в устава на „ОЛИВА“ АД и във връзка с приетото по предходната точка решение и извършеното увеличаване на капитала, Общото събрание единодушно от представения на днешното общо събрание капитал, представляващ 99,93% от капитала на дружеството, взе следното

РЕШЕНИЕ:

Променя устава на „ОЛИВА“ АД, както следва:

1/ Чл.6, ал.1 от Устава на дружеството се изменя, както следва:

„Капиталът на дружеството възлиза на 20 100 000 (двадесет милиона и сто хиляди) лева, разпределен в 6 700 000 (шест милиона и седемстотин хиляди) броя обикновени поименни акции с номинална стойност 3 (три) лева всяка.“

2/ Създава се нова алинея 3 на чл.6 от Устава на дружеството със съдържание, както следва:

„При увеличаване на капитала на дружеството, акционерите следва да внесат 25% от номиналната стойност на записаните нови акции. Остатъкът от номиналната стойност на записаните нови акции се внася от акционерите в срок до 1 /една/ година от вземането на решението за увеличението на капитала.“

ГЛАСУВАЛИ:

„БИЛДКОМ“ ЕООД гласува „ЗА“ с 665 621 броя акции

Ангел Руменов Георгиев гласува „ЗА“ с 3852 броя акции

Решението е прието с мнозинство по-голямо от 4/5 от капитала на дружеството.

По т.3 от дневния ред:

След проведеното обсъждане на предложението за промени в състава на Съвета на директорите на дружеството, Общото събрание единодушно от представения на днешното общо събрание капитал, представляващ 99,93% от капитала на дружеството, взе следното

РЕШЕНИЕ:

Не приема предложените промени в състава на Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ:

„БИЛДКОМ“ ЕООД гласува „ПРОТИВ“ с 665 621 броя акции

Ангел Руменов Георгиев гласува „ПРОТИВ“ с 3852 броя акции

Предложението за промени в състава на СД е отхвърлено с мнозинство по-голямо от 4/5 от капитала на дружеството.

По т.4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите възлага на Изпълнителния директор на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия за обявяване на подлежащите на обявяване обстоятелства в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Поради изчерпване на дневния ред и приемане на решения по него, Общото събрание бе закрито от Председателя.

Председател на ОС:

Секретар на ОС:

Преброител на гласовете на ОС:

СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ

присъствали на проведеното на 16.02.2022 г. извънредно общо събрание на акционерите на
„Олива” АД

№	Акционер	Брой акции с право на глас	Подпис
1.	„БИЛДКОМ“ ЕООД, ЕИК 121492584, представявано от управителя Ангел Руменов Георгиев	665 621 броя поименни акции	
2.	Ангел Руменов Георгиев	3852 броя поименни акции	

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....

СЕКРЕТАР:.....