

ПРОТОКОЛ

от извънредно общо събрание на акционерите на

**"СТРУМАТЕКС" АД, с ЕИК 101002222, със седалище и адрес на управление
гр. Благоевград, ул. „Васил Левски“ 60**

Днес, 5 май 2021 г., от 11:00 часа, в гр. Благоевград, ул. „Васил Левски“ 60, в административната сграда на "СТРУМАТЕКС" АД, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на "СТРУМАТЕКС" АД.

Събранието беше открито в 11:00 часа от изпълнителния директор на дружеството Тодор Андонов, който констатира, че събранието е свикано законно по инициатива на Съвета на директорите с покана, обявена в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията на 26.03.2021 г., в законоустановения срок съгласно чл. 223 от Търговския закон.

На общото събрание присъстват 4 (четирима) акционери, притежаващи 359078 броя акции с обща номинална стойност 359078 лв., представляващи 98.73 % от капитала на "СТРУМАТЕКС" АД, който е в размер на 363707 бр. акции с обща номинална стойност 363707 лв. На общото събрание са представени повече от половината акции и с налице необходимият кворум от капитала в съответствие с разпоредбите на чл. 227 от ТЗ, поради което общото събрание е редовно и може да взема законни решения.

На събранието присъстват членовете на Съвета на директорите, както следва:

1. Тодор Борисов Андонов - изпълнителен директор;
2. Мая Димитрова Андонова - член на СД;
3. Борис Тодоров Андонов - член на СД;

Тодор Андонов предложи съгласно изискванията на ТЗ той да бъде избран за председател на събранието, Мая Андонова да бъде избрана за секретар на събранието, а за преброител на гласовете - Борис Андонов.

Тодор Андонов предложи на акционерите да гласуват за избора на председател, секретар и преброител на гласовете.

Резултати от гласуването:

"За" - 359078 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас или 100 процента от представените на събранието, които представляват 98.73 % от всички акции в капитала на "СТРУМАТЕКС" АД;

"Против" - Няма;

"Въздържали се" - Няма.

Събранието избира за председател на събранието Тодор Андонов, Мая Андонова - за секретар на събранието, а за преброител на гласовете - Борис Андонов.

Предложението е прието с единодушие от представения на заседанието капитал.

Възражения относно законността на събранието, включително относно неговото свикване, предоставянето на писмените материали по дневния ред, регистрацията на акционерите, кворума, както и относно присъствието на събранието на гореизброените, не бяха направени. По-нататък председателят на събранието разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери на дружеството, това извънредно общо събрание може и следва да се проведе единствено по предварително определения и обявен в поканата от 26.03.2021 г. дневен ред.

Събранието започна при следния предварително обявен в поканата, публикувана в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията на 26.03.2021 г., дневен ред:

1. Увеличаване капитала на "СТРУМАТЕКС" АД от 363707 лева на 727414 лева чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции от 1 лев на 2 лева.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на "СТРУМАТЕКС" АД увеличава капитала на "СТРУМАТЕКС" АД от 363707 лева на 727414 лева чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции от 1 лев на 2 лева.

2. Приемане изменение на устава на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на "СТРУМАТЕКС" АД приема изменение на устава на дружеството.

По т. 1 от дневния ред председателят на събранието представи на присъстващите предложението за увеличаване на капитала на дружеството.

Той запозна присъстващите с дейността на дружеството за периода 2020 г. и последствията от COVID пандемията върху производството и търговията в национален и международен план.

Настоящото увеличаване на капитала на дружеството е част от усилията за поддържане дейността на дружеството и служи по няколко линии:

1. Финансиране на дружеството със собствени средства на акционерите, с цел подпомагане на основната му дейност. В дългосрочна перспектива, такъв вид финансиране е и по-добър вариант от разчитането на кредитори и потенциалната несигурност свързана с техните намерения и възприемане за дейността на дружеството.
2. Подобряване обезпечителната функция на основния капитал и финансовите показатели като цяло пред настоящи кредитори и потенциални контрагенти. Особено в настоящата волатилна пост-COVID среда това играе значителна роля в поддържането на доверието в дружеството от страна на кредитори и за надграждане на такова от страна на контрагенти.

След това председателят даде думата на желасици акционери да се изкажат; зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това той предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение за увеличаване на капитала на „СТРУМАТЕКС“ АД.

По точка 1 от дневния ред:

1. Увеличаване капитала на "СТРУМАТЕКС" АД от 363707 лева на 727414 лева чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции от 1 лев на 2 лева.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на "СТРУМАТЕКС" АД увеличава капитала на "СТРУМАТЕКС" АД от 363707 лева на 727414 лева чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции от 1 лев на 2 лева.

Председателят покани акционерите да гласуват за предложеното решение по тази точка съгласно обявения дневен ред.

Решението по т.1: Общото събрание на акционерите на "СТРУМАТЕКС" АД на основание чл. 221, т. 2 от Търговския закон увеличава капитала на "СТРУМАТЕКС" АД от 363707 лева на 727414 лева чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции от 1 лев на 2 лева.

Определя едномесечен срок за внасяне от акционерите на 25 % от стойността на увеличението на капитала по сметката на дружеството съобразно акционерното им участие, като останалата част до пълния размер на основание чл. 188, ал. 1 от ТЗ и чл. 16, ал. 2 от Устава на дружеството следва да бъде внесен от акционерите в срок до два месеца, считано от вписване увеличението на капитала.

Резултати от гласуването:

"За" - 359078 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас или 100 % от представените на събранието, които представляват 98.73 % от всички акции в капитала на "СТРУМАТЕКС" АД;

"Против" - Няма;

"Въздържали се" - Няма.

Решението е прието единодушно.

По точка 2 от дневния ред:

7. Приемане на решение за изменение и допълнение на Устава на "СТРУМАТЕКС" АД.

Проект за решение – ОС приема решение за изменение и допълнение на Устава на "СТРУМАТЕКС" АД.

Председателят на събранието запозна присъстващите с изискванията на действащото законодателство, според които увеличението на капитала налага и

изменение на дружествения устав в чл. 6 чл. 7. След това даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение за изменение устава на „СТРУМАТЕКС“ АД.

Председателят покани акционерите да гласуват за предложеното решение по тази точка съгласно обявения дневен ред.

Решението по т.2: Общото събрание на акционерите на "СТРУМАТЕКС" АД на основание чл. 221, т. 1 от Търговския закон взема решение за изменение и допълнение на Устава на "СТРУМАТЕКС" АД, както следва:

КАПИТАЛ

Чл.6 (изм. решение ОС 29. 09. 2020 г., изм. с решение на ОС от 05.05.2021 г.)
Капиталът на дружеството е в размер на 727414,00 /седемстотин двадесет и седем хиляди четиристотин и четиринадесет/ лева и е внесен изцяло.

АКЦИИ

Чл.7 (изм. решение ОС 29. 09. 2020 г., изм. с решение на ОС от 05.05.2021 г.)
Капиталът на дружеството е разпределен в 363 707 /триста шестдесет и три хиляди седемстотин и седем/ поименни акции с номинална стойност 2 /два/ лева всяка една.

Резултати от гласуването:

"За" - 359078 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас или 100 % от представените на събранието, които представляват 98.73 % от всички акции в капитала на "СТРУМАТЕКС" АД;

"Против" - Няма;

"Въздържали се" - Няма.

С това поради изчерпване на дневния ред извънредното общо събрание на „СТРУМАТЕКС“ АД бе закрито.

Списъкът на акционерите, присъствали на събранието, беше изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ и завършен от председателя и секретаря, както и от преброителя на гласовете, и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Председател на събранието:

(Годор Андонов)

Секретар на събранието:

(Мая Андонова)

Преброител на гласовете на събранието:

(Борис Андонов)

