

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БОЛГАР КАПИТАЛ” АД

Днес, 27.09.2023 г., от 10.00 ч., в гр.Варна, заседание на Съвета на директорите /СД/ на „БОЛГАР КАПИТАЛ” АД, с ЕИК 204314616, със седалище и адрес на управление: Република България, област Варна, община Варна, гр.Варна,бул.“Княз Борис І”№ 8, вх. А, ет. 3, ап. 5

Заседанието се проведе на адреса на управление на дружеството.Заседанието се свика по надлежния ред от председателя на СД - Христо Антонов Дамянов.

На заседанието присъствахалично и участваха всички представители на членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. ХРИСТО АНТОНОВ ДАМЯНОВ;
2. ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ;
3. ПАВЕЛ ЦВЕТОМИРОВ КОЛЕВ;

За председател на заседанието бе избран Христо Дамянов, а за протоколчик – Иван Василев Иванов.

След като установи, че заседанието е редовно свикано и има необходимия кворум, заседанието Съветът на директорите протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклада на Съвета на Директорите на „БОЛГАР КАПИТАЛ“ АД по чл. 194, ал. 4 от ТЗ за отпадане предимственото право на настоящите акционери по чл. 194, ал. 1 от ТЗ да запишат и придобият част от новоемитирани акции, съответстващи на дела им в капитала преди увеличението, и обосновка за емисионната стойност на новите акции, във връзка с увеличение на капитала по реда на чл. 195 от ТЗ.
2. Приемане на решение по чл. 196, ал. 3 във вр. с чл. 194, ал. 4 от ТЗ за отпадане предимственото право на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ да придобият част от новите акции, съответстващи на техния дял в капитала на дружеството, във връзка с увеличение на капитала по реда на чл. 195 ТЗ.
3. Приемане на решение за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл. 196 ТЗ, във вр. с чл. 195 ТЗ.
4. Обсъждане на въпроса и вземане на решение за оправомощаване на изпълнителния директор и представляващ „БОЛГАР КАПИТАЛ” АД, а именно Христо Антонов Дамянов, да предприеме и извърши всички правни и фактически действия във връзка с изпълнение на взетите решения, включително да упълномощава адвокати за представителство пред ТРРЮЛНЦ и подаване на документи за промяна в обстоятелствата на търговски дружества и учредяване на нови такива по електронен път.

РЕШЕНИЯ:

По точка 1 от дневния ред:

Председателят на Съвета на директорите представи доклада на Съвета на директорите на „БОЛГАР КАПИТАЛ“ АД по чл. 194, ал. 4 от ТЗ.

След проведено обсъждане, Съвета на директорите единодушно РЕШИ:

Приема доклада на Съвета на Директорите на „Болгар капитал“ АД по чл. 194, ал. 4 от ТЗ за отпадане предимственото право на настоящите акционери по чл. 194, ал. 1 от ТЗ да запишат и придобият част от новоемитирани акции, съответстващи на дела им в капитала преди увеличението, и обосновка за емисионната стойност на новите акции, във връзка с увеличение на капитала по реда на чл. 196, във вр. с чл. 195 от ТЗ.

По точка 2 от дневния ред: Във връзка с взетото решение по точка първа от дневния ред и на основание овластяването по чл. 196, ал. 3 от ТЗ, направено с решение на Общото събрание на акционерите от 23.08.2021 г., което е вписано в чл. 11 от Устава на дружеството, вписано в ТРРЮЛНЦ на 29.09.2021 г, Съвета на директорите единодушно РЕШИ:

Съветът на директорите приема решение по чл. 196, ал. 3 във вр. с чл. 194, ал. 4 от ТЗ за отпадане предимственото право на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ да придобият част от новите акции, съответстващи на техния дял в капитала на дружеството, във връзка с увеличение на капитала по реда на чл. 195 ТЗ.

По точка 3 от дневния ред:

На основание чл. 196, ал. 1 и съгласно овластяването по чл. 11 от Устава на дружествотонаправено с решение на Общото събрание на акционерите от 23.08.2021 г., вписано в ТРРЮЛНЦ на 29.09.2021 г., Съветът на директорите взема решение за увеличаване на капитала на дружеството от 1 163 834 лв./ един милион сто шестдесет и три хиляди осемстотин тридесет и четири лева/ на 1 199 870 лв./ един милион сто деветдесет и девет хиляди осемстотин и седемдесет лева/ .

Увеличението на капитала на „БОЛГАР КАПИТАЛ“ АД да се извършва чрез:

- издаване на нова емисия от 36 036 (тридесет и шест хиляди и тридесет и шест) поименни привилегировани акции с право на глас, с доходност от 7 % на година, като всяка една нова акция е с номинална стойност 1(един) лев и емисионна стойност 50(петдесет) лева, с обща емисионна стойност 1 801 800 (един милион осемстотин и една хиляди и осемстотин) лева,като бъдат записани както следва:

Лицето, което следва да запише акции от увеличението на капитала на дружеството	Записани и платени акции при увеличението на емисионна стойност от 50 лв.	Обща номинална стойност на акциите	Обща емисионна стойност на акциите	СУМА /СЛОВОМ В ЛЕВА/на общата емисионна стойност
Цветан Александров Стефанов	1980	1980	99000	Деветдесет и девет хиляди лева
Мартин Иванов Пейчев	495	495	24750	Двадесет и четири хил. седемстотин и петдесет лева
Маргарита Николова Иванова	198	198	9900	Девет хил. и деветстотин лева
Тодор Борисов Йорданов	99	99	4950	Четири хил. деветстотин и петдесет лева

Иван Василев Караилиев	198	198	9900	Девет хил. и деветстотин лева
Даниел Йорданов Коев	2178	2178	108900	Сто и осем хиляди и деветстотин лева
Светослав Маринов Котаров	99	99	4950	Четири хил. деветстотин и петдесет лева
Лъчезар Иванов Лазаров	99	99	4950	Четири хил. деветстотин и петдесет лева
Ивайло Георгиев Добрев	198	198	9900	Девет хил. и деветстотин лева
Атанас Йорданов Божков	198	198	9900	Девет хил. и деветстотин лева
Радостина Иванова Маринова	99	99	4950	Четири хил. деветстотин и петдесет лева
Димитър Руменов Маринов	99	99	4950	Четири хил. деветстотин и петдесет лева
Десислав Валентинов Ганчев	198	198	9900	Девет хил. и деветстотин лева
Ирина Стоянова Кримова	594	594	29700	Двадесет и девет хиляди и седемстотин
Асен Богомилов Николов	198	198	9900	Девет хил. и деветстотин лева
Василка Рангелова Атанасова	495	495	24750	Двадесет и четири хил., седемстотин и петдесет лева

Димитър Георгиев Николов	198	198	9900	Девет хил. и деветстотин лева
Веселин Живков Авджиев	99	99	4950	Четири хил. деветстотин и петдесет лева
Диана Иванова Грулева	1287	1287	64350	Шестдесет и четири хиляди триста и петдесет лева
Пламен Костадинов Пеев	198	198	9900	Девет хил. и деветстотин лева
Николова Про ЕООД	198	198	9900	Девет хил. и деветстотин лева
Христина Иванова Божкова	198	198	9900	Девет хил. и деветстотин лева
Георги Василев Василев	495	495	24750	Двадесет и четири хил., седемстотин и петдесет лева
БГ Хаус 2007 ЕООД	19800	19800	990000	Деветстотин и деветдесет хиляди
Моника Детелинова Дунчева	198	198	9900	Девет хил. и деветстотин лева
Сребрина Станкова Станкова-Янакиева	1980	1980	99000	Девет и девет хиляди лева
Илиан Димитров Аракчийски	297	297	14850	Четиринадесет хил. осемстотин и петдесет лева
Мария Иванова Енева	1188	1188	59400	Петдесет и девет хиляди и четиристотин лева
Мартин Димитров Ланков	99	99	4950	Четири хил. деветстотин и

				петдесет лева
Станчо Стойчев Станчев	198	198	9900	Девет хил. и деветстотин лева
Георги Георгиев Георгиев	396	396	19800	Деветнадесет хиляди и осемстотин
Константин Спасов Кьосев	1188	1188	59400	Петдесет и девет хиляди и четиристотин лева
Йоана Василева Димитрова	99	99	4950	Четири хил. деветстотин и петдесет лева
Нионспейс ООД	396	396	19800	Деветнадесет хил. и осемстотин лева
Георги Димитров Зайчев	99	99	4950	Четири хил. деветстотин и петдесет лева
ОБЩО:	36 036	36 036	1 801 800	Един милион осемстотин и една хиляди и осемстотин лева

Общо записани 36 036 (тридесет и шест хиляди и тридесет и шест)броя поименни привилегировани акции, на емисионна стойност 50/петдесет/ лева за една акция или всички с обща емисионна стойност от 1 801 800лв.

Записването на акции от увеличението се извършва чрез внасяне на минимум 25 % от номиналната стойност на новите акции, който акционерът желае да запише по следната банкова сметка на „БОЛГАР КАПИТАЛ” АД: IBAN BG24FINV9150101654574, при банка ПИБ АД.

Акционерите, записали акции от увеличението, се задължават да внесат разликата от първоначалната вноска за новите акции и пълния размер на номиналната стойност в 6 (шест) месечен срок от изтичането на срока за записване на акциите.

4. Да се даде правомощие на изпълнителния директор Христо Антонов Дамянов да предприеме и извърши всички правни и фактически действия във връзка с изпълнение на взетите решения.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Членовете на Съвета на директорите на „БОЛГАР КАПИТАЛ” АД :

Христо Антонов Дамянов ЗА „БГ ХАУС 2007“ЕООД, ЕИК 148032076/член на СД/

Павел Цветомиров Колев за "НИОНСПЕЙС" ООД, ЕИК206613599 /член на СД/

Иван Василев Иванов за "ИВ ИНВЕСТ КОНСУЛТ" ЕООД,
ЕИК 148147986 /член на СД/

