

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ

на "ФЛАЙ2СКАЙ" ООД
ЕИК: 202853045

Днес, 23.03.2022г. в седалището на дружеството гр. София се проведе редовно Общо събрание на "ФЛАЙ2СКАЙ" ООД ЕИК: 202853045 (наричано по-долу „Дружеството“). На него присъстваха съдружниците:

1. "АЛГ АЕРО БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК: 205600086 - собственик на 224 961 дяла всеки един с номинална стойност 1 (един) лев, на обща стойност 224 961 (двеста двадесет и четири хиляди деветстотин шестдесет и един) лева, съставляващи 51% от капитала на Дружеството;

2. "АЕРОВИСТА" ЕООД, ЕИК: 205359525, - собственик на 216 139 дяла всеки един с номинална стойност 1 (един) лев, на обща стойност 216 139 (двеста и шестнадесет хиляди сто тридесет и девет) лева, съставляващи 49% от капитала на Дружеството;

Общото събрание на съдружниците се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за изменение на Дружествения Договор.
2. Приемане на нов дружесвен договор във връзка с решението по т.1.

РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл.137 ал.1 т.1 от Търговския закон и чл.26 (3), т.1 и т.5 от Дружествения договор **Общото събрание на съдружниците взе единодушно Решение да се измени Дружествения договор както следва:**

MINUTES OF GENERAL MEETING

of "FLY2SKY" OOD
UIC: 202853045

Today, 23.03.2022 in the company' seat and address of administration in Sofia a regular General Meeting of "FLY2SKY" OOD UIC: 202853045 (herein refer to as "Company"). It was attended by the shareholders:

1. ALG AERO BULGARIA EOOD, UIC: 205600086 - owner of 224 961 shares each one at a value of BGN 1 (one), amounting to a total of BGN 224 961 (two hundred and twenty-four thousand nine hundred sixty-one Bulgarian levs), constituting 51% of the Company's capital;

2. "AEROVISTA" EOOD, UIC: 205359525 - owner of 216 139 shares each one at a value of BGN 1 (one), amounting to a total of BGN 216 139 (two hundred and sixteen thousand one hundred and thirty-nine Bulgarian levs), constituting 49% of the Company's capital;

The General Meeting of the shareholders was held with the following agenda:

1. Taking a decision to amend the Company Agreement.
2. Adoption of a new company contract in connection with the decision under item 1.

RESOLUTIONS:

1. Pursuant to Article 137, paragraph 1, item 1 of the Commercial Act and Article 26 (3), item 1 and item 5 of the Articles of Association, **the General Meeting unanimously decided to amend the Articles of Association as follows:**

- Чл. 26, ал. 3, т. 3 се променя изцяло и се заменя със следните т. 3а и 3б:

“3а. приемане на годишния отчет и баланса;

3б. разпределяне печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;”

- Чл. 26, ал. 5 се променя изцяло със следния текст:

„ (5) Решенията по Чл 26, ал. 3, т. 1, 2, 3б, 4, 8, 9, 11 и 12 се взимат с единодушие от всички съдружници. Останалите решения се взимат с мнозинство от 51% от капитала.“

- Чл. 28, ал. 3 се променя изцяло със следния текст:

“(3) Заседанията на общото събрание са редовни, ако всички съдружници са поканени по реда на ал.1 и на заседанието е представен 1/2 от капитала на Дружеството освен в случаите на вземане на решенията по Чл 26, ал. 3, т. 1, 2, 3б, 4, 8, 9, 11 и 12, когато трябва да присъстват всички съдружници.“

- ал. 2 от чл. 38 се изтрива изцяло, така че чл. 38 да гласи само следното:

„Чл. 38. Всички спорове, възникнали между съдружниците или между дружеството и съдружниците във връзка с дружествения договор, се решават по взаимно съгласие в рамките на 15 работни дни от датата на уведомяване за подобен спор от която и да е от страните.“

2. Във връзка с горепосоченото съдружниците приемат нов дружествен договор, отразяващ промените.

Този протокол се състави, в обикновена писмена форма, съгласно чл. 29 ал.2 от Дружествения договор, в 2 екземпляра –

- Art. 26, para 3, point 3 is amended in its entirety and replaced with the following points 3a and 3b:

“3a. accepting the annual statement of account and balance sheet,

3b. distribution of profit and passing resolutions for its payment;”

- Art. 26, para 5 is amended in its entirety with the following text:

“(5) The resolutions in respect to items 1, 2, 3b, 4, 6, 8, 9, 11 and 12 of Par. 3, Art. 26, shall be passed unanimously by all partners. The other resolutions shall be passed by a majority of 51% votes of the capital.”

- Art. 28, para 3 is amended in its entirety with the following text:

“(3) The general meeting's sessions are regular if all partners have been invited pursuant to the order of Par. 1 and 1/2 of the Company's capital is present, except in the cases of passing resolutions in respect to items 1, 2, 3b, 4, 6, 8, 9, 11 and 12 of Par. 3, Art. 26, when all partners must be present.”

- para 2 of Art. 38 is deleted in its entirety so that Art. 38 shall be written as follows:

“Art. 38. All disputes arising among the partners or between the company and the partners with relation to the Articles of Association shall be settled by mutual consent within 15 business days from the date of notification about such dispute by either party.”

2. In connection with the above-mentioned, the shareholders shall adopt a new Articles of association, which is reflecting the amendments.

These Minutes were drafted in general written form as per Art. 29, para 2 of the Articles of association and were signed into 2 identical

един за протоколната книга на Дружеството
и един за Търговския регистър при
Агенцията по вписванията.

originals for the Minutes book of the
Company and one for the Commercial
Register to the Registry Agency.

СЪДРУЖНИЦИ/ SHAREHOLDERS:



“АЛГ АЕРО БЪЛГАРИЯ”, ООД ЕИК: 205600086, представлявано от Матеос Гобена/
“ALG AERO BULGARIA” OOD, UIC: 205600086, represented by Mathewos Gobena



“АЕРОВИСТА”, ЕООД ЕИК: 205359525, представлявано от Анжелика Лахиялова/
“AEROVISTA” EOOD, UIC: 205359525, represented by Anzhelika Lakhiyalova