

ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ИНФРА ЕКСПЕРТ” АД

Днес, **29.05.2026г.**, в гр. София, в Административната сграда на **„ИНФРА ЕКСПЕРТ” АД (ДРУЖЕСТВОТО)** в гр. София, ул. „Велико Търново” № 27, от 14:00 часа, се проведе Общо събрание на акционерите (ОСА) на дружеството.

Общото събрание на акционерите е свикано на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон във връзка с чл. 15 от Устава на дружеството от Търговския закон с писмена покана, съдържаща дневния ред.

На Общо събрание на акционерите от общо 50 050 (петдесет хиляди и петдесет) броя акции присъстват 50 050 (петдесет хиляди и петдесет) броя акции, представляващи 100 (сто процента) % от общия брой акции на „ИНФРА ЕКСПЕРТ” АД, посочени поименно в списък, изготвен по реда на чл. 225 от Търговския закон. Списъкът е заверен от Председателя и Секретаря на Общото събрание на акционерите и представлява неразделна част от настоящия Протокол.

На Общото събрание на акционерите присъстват следните членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. Иван Владимиров Владимиров.
2. Иво Крумов Михайлов.

Съгласно изискванията на Устава на Дружеството, кворумът за провеждане на Общото събрание на акционерите е налице и заседанието може да се проведе.

Г-н Иво Крумов Михайлов - член на Съвета на директорите на дружеството, разясни процедурата за провеждане на Общото събрание и предложи на основание чл. 222, ал. 4 от Търговския закон, Общото събрание да избере Председател, Секретар и Преброител на гласове, както следва:

1. *За Председател на Общото събрание – Иво Крумов Михайлов;*
2. *За Секретар на Общото събрание и Преброител на гласовете – Иван Владимиров Владимиров;*

Общото събрание констатира, че други предложения не са постъпили. След проведено гласуване и на основание чл. 221 от ТЗ, Общото събрание прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ

Избира ръководство на Общото събрание в състав:

1. За Председател на Общото събрание – Иво Крумов Михайлов;
2. За Секретар на Общото събрание и Преброител на гласовете – Иван Владимиров Владимиров;

Гласували "ЗА" - 50 050 (петдесет хиляди и петдесет) броя акции

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

Председателят на Общото събрание прочете дневния ред, обявен с писмената покана, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на заключението на вещите лица по чл. 72 ТЗ.

2. Увеличаване капитала на дружеството чрез непарична вноска съгласно Протокол от заседание на Съвета на директорите от 28.05.2026 г.

3. Приемане на доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон.

4. Отпадане правото на предимство на съществуващите акционери по чл. 194, ал. 1 ТЗ при записване на новите акции.

ОС пристъпи към разглеждане по същество на въпросите от дневния ред:

По т. 1 от дневния ред: Председателят направи предложение ОСА да приеме на заключението на вещите лица по чл. 72 ТЗ съгласно което справедливата стойност на непаричната вноска, представляваща вземане на Димитър Великов Желев към дружеството, е в размер на 1 533 875,64 евро.

След приключване на разискванията се гласува приключване на обсъжданията.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да приеме заключението на вещите лица по чл. 72 ТЗ съгласно което справедливата стойност на непаричната вноска, представляваща вземане на Димитър Великов Желев към дружеството, е в размер на 1 533 875,64 евро.

На основание чл. 221 от ТЗ Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

ОСА приема заключението на вещите лица по чл. 72 ТЗ.

Гласували "ЗА" - 50 050 (петдесет хиляди и петдесет) броя акции

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

По т. 2 от дневния ред: Председателят направи предложение ОСА да приеме увеличение на капитала на дружеството чрез непарична вноска съгласно Протокол от заседание на Съвета на директорите от 28.05.2026 г.

След приключване на разискванията се гласува приключване на обсъжданията, след което се премина към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ № 2

ОСА одобрява предложението на Съвета на директорите за увеличаване капитала на дружеството чрез непарична вноска съгласно Протокол от заседание на Съвета на директорите от 28.05.2026 г. и приема увеличението при условията, подробно посочени в същия протокол.

Гласували "ЗА" - 50 050 (петдесет хиляди и петдесет) броя акции

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

По т. 3 от дневния ред: Председателят направи предложение ОСА да приеме доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон.

След приключване на разискванията се гласува приключване на обсъжданията, след което се премина към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ № 3

ПРИЕМА доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон.

Гласували "ЗА" - 50 050 (петдесет хиляди и петдесет) броя акции

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

По т. 4 от дневния ред: Председателят направи предложение ОСА да приеме на основание чл.194, ал.4 от ТЗ отпадане на правото на предимство на съществуващите акционери при записването на новите акции, издавани във връзка с увеличението на капитала на дружеството чрез непарична вноска. Новите акции се записват изцяло от Димитър Великов Желев.

След приключване на разискванията се гласува приключване на обсъжданията, след което се премина към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ № 4

На основание чл. 194, ал. 4 ТЗ ОСА постановява отпадане на правото на предимство на съществуващите акционери при записването на новите акции, издавани във връзка с увеличението на капитала на дружеството чрез непарична вноска. Новите акции се записват изцяло от Димитър Великов Желев.

Гласували "ЗА" - 50 050 (петдесет хиляди и петдесет) броя акции

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

ОСА приема изменения в Устава на дружеството, произтичащи от увеличението на капитала, включително промяната на размера на капитала, броя на акциите и останалите обстоятелства, съобразно решенията по горепосочените точки от дневния ред.

ОСА овластява Иван Владимиров Владимиров да подпише и подаде заявление образец А5 и всички необходими документи пред Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията за вписване на взетите решения, както и да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с вписването им.

По взетите решения не бяха направени възражения.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят обявява Общото събрание за закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....

СЕКРЕТАР:.....

ПРЕБРОИТЕЛ:.....

