

**ПРОТОКОЛ ОТ
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В
„ШАПО“ АД**

Днес, 20.02.2026 г., от 14.00 ч., в град София, ул. Плачковица № 1А, ет. 3 се проведе извънредно общо събрание на акционерите в „ШАПО“ АД, с ЕИК 207679381.

На събраниято присъстват всички акционери, като е представен 100 % от капитала на дружеството, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с чл. 225 от Търговския закон, който списък е неразделна част от настоящия протокол, а именно :

1) КЪНЧО МАРКОВ СТОЙЧЕВ с ЕГН _____, притежаващ 1 акция от капитала;

2) ЗОРНИЦА МЕТОДИЕВА СТОЙЧЕВА с ЕГН _____, притежаваща 4999 акции от капитала;

На събраниято присъстват всички акционери, като същото се провежда във връзка с постановен отказ по заявление за вписване на промени по партидата на дружеството № 20260217135059-2/20.02.2026 г. и желанието на акционерите да бъдат взети решения именно във връзка с постановения отказ.

Акционерите единодушно избраха за Председател на настоящото събрание да бъде избрана Зорница Стойчева, а за Секретар - преброител на настоящото събрание да бъде избран Кънчо Стойчев.

Общото събрание на акционерите се провежда при единодушно гласуван Дневен ред :

Точка Първа : Вземане на решение на основание чл. 192 във вр. с чл. 195 от Търговския закон за увеличение на капитала на дружеството „ШАПО“ АД с 255,50 евро, за която сума да бъдат издадени 50 (петдесет) броя нови обикновени поименни акции с номинал от по 5,11 евро и емисионна стойност от по 20 000 (двадесет хиляди) евро и всичките нови акции да бъдат записани от акционера Кънчо Марков Стойчев с ЕГН _____ / срещу което акционерът е направил към настоящия момент парична вноска в размер на 1 000 000 (един милион) евро **Предложение за решение :** „Общото събрание на акционерите в „ШАПО“ АД на основание чл. 192, във вр. с чл. 195 от Търговския закон, увеличава капитала на дружеството „ШАПО“ АД с 255,50 евро, за която сума да бъдат издадени на основание чл. 192, ал. 1 от Търговския закон нови 50 (петдесет) броя нови обикновени поименни акции с номинал от по 5,11 евро и емисионна стойност от по 20 000 (двадесет хиляди) евро всяка, като всичките нови акции да бъдат записани от акционера Кънчо Марков Стойчев с ЕГН _____ / срещу което акционерът е направил към настоящия момент парична вноска в размер на 1 000 000 (един милион) евро.".

Точка Втора : Вземане на решение за отпадане на предимството на останалите акционери в „ШАПО“ АД по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон и всички новоиздадени 50 (петдесет) броя обикновени поименни акции да бъдат записани от „ШАПО“ АД срещу което акционерът е направил парична вноска 1 000 000 (един милион) евро. **Предложение за решение :** „Общото събрание на акционерите в „ШАПО“ АД реши на основание чл. 194, ал. 4 от Търговския закон да отпадне предимството на останалите акционери в „ШАПО“ АД по чл. 194, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон и всички новоиздадени 50 (петдесет) броя обикновени поименни акции да бъдат записани от Кънчо Марков Стойчев с ЕГН _____ 6 срещу което акционерът е направил към настоящия момент парична вноска в размер на 1 000 000 (един милион) евро.".

Точка Трета : Вземане на решение за изменение на устава на дружеството „ШАПО“ АД, относно извършеното увеличение на капитала на дружеството. **Предложение за решение :** „Общото събрание на акционерите в „ШАПО“ АД реши изменя чл. 12 от Устава на дружеството, който занапред придобива следното съдържание :

„Чл. 12. (1) ДРУЖЕСТВОТО е с капитал в размер на 25 805.50 евро.

(2) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО се разделя на 5 050 (пет хиляди и петдесет) обикновени налични поименни акции с номинална стойност по 5,11 евро всяка една. Всяка такава акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял от имуществото на ДРУЖЕСТВОТО.

(3) ДРУЖЕСТВОТО може да издава привилегирани акции, акции без право на глас и акции от други видове.

(4) Замяната на един вид капиталови ценни книжа с друг вид такива става само с решение на Съвета на директорите, взето единодушно.

(5) Емисионната стойност на акциите, записани при учредяването на дружеството не е равна на номиналната им стойност.

(6) Акциите без право на глас не могат да бъдат повече от 1/2 от капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

(7) Купюрите на акциите могат да бъдат по 1, 5, 10 и кратни на 10 броя акции, съобразно решение на Съвета на директорите. Купюрите се издават по писмено искане на съответния акционер, а при липса на искане - в минималния брой купюри за стойността на акциите. Замяната с други купюри става по ред, определен от Съвета на директорите.

(8) Купоните към акциите се издават за двадесет години“

След като се запозна с изготвения от Съвета на директорите Доклад по чл. 194, ал. 4 от ТЗ на Съвета на директорите на „ШАПО“ АД по протокол от 20.02.2026 г. на Съвета на директорите и предвид изричното волеизявление за отказ от упражняване на предимствените права по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, акционерите **ЕДИНОДУШНО** взеха следните решения :

РЕШЕНИЕ по точка Първа от Дневния ред :

На основание чл. 192 във вр. с чл. 195 от Търговския закон, увеличава капитала на дружеството „ШАПО“ АД с 255,50 евро, за която сума да бъдат издадени на основание чл. 192, ал. 1 от Търговския закон нови 50 (петдесет) броя нови обикновени поименни акции с номинал от по 5,11 евро и емисионна стойност от по 20 000 (двадесет хиляди) евро всяка, като всичките нови акции да бъдат записани от акционера Кънчо Марков Стойчев с ЕГН .. срещу което акционерът е направил към настоящия момент парична вноска в размер на 1 000 000 (един милион) евро.

РЕШЕНИЕ по точка Втора от Дневния ред :

На основание чл. 194, ал. 4 от Търговския закон да отпадне предимството на останалите акционери в „ШАПО“ АД по чл. 194, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон и всички новоиздадени 50 (петдесет) броя обикновени поименни акции да бъдат записани от Кънчо Марков Стойчев с ЕГН (.. :рещу което акционерът е направил към настоящия момент парична вноска в размер на 1 000 000 (един милион) евро.

Решението по чл. 194, ал. 4 от ТЗ да се обяви в ТРРЮЛНЦ по партидата на дружеството пред подаване на заявление А5 за вписване на гласуваните промени по Решение по т. първа от Дневния ред.

РЕШЕНИЕ по точка Трета от Дневния ред :

Изменя чл. 12 от Устава на дружеството, който занапред придобива следното съдържание :

„Чл. 12. (1) ДРУЖЕСТВОТО е с капитал в размер на 25 805.50 евро.

(2) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО се разделя на 5 050 (пет хиляди и петдесет) обикновени налични поименни акции с номинална стойност по 5,11 евро всяка една. Всяка такава акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял от имуществото на ДРУЖЕСТВОТО.

(3) ДРУЖЕСТВОТО може да издава привилегировани акции, акции без право на глас и акции от други видове.

(4) Замяната на един вид капиталови ценни книжа с друг вид такива става само с решение на Съвета на директорите, взето единодушно.

(5) Емисионната стойност на акциите, записани при учредяването на дружеството не е равна на номиналната им стойност.

(6) Акциите без право на глас не могат да бъдат повече от 1/2 от капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

(7) Купюрите на акциите могат да бъдат по 1, 5, 10 и кратни на 10 броя акции, съобразно решение на Съвета на директорите. Купюрите се издават по писмено искане на съответния акционер, а при липса на искане - в минималния брой купюри за стойността на акциите. Замяната с други купюри става по ред, определен от Съвета на директорите.

(8) Купоните към акциите се издават за двадесет години".

С това, поради изчерпване на Дневния ред, общото събрание на акционерите на „ШАПО“ АД бе закрито.

Неразделна част от настоящия протокол са списък на акционерите по см. на чл. 225 от ТЗ и списък на акционерите по см. на чл. 192а, ал. 3 от ТЗ.

Настоящият протокол се подписа в два еднообразни екземпляра, един за дружеството и един за ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписвания.

Председател на събранието :
Зорница Методиева Стойчева

Секретар – преброител :
Кънчо Марков Стойчев

Акционери :
Зорница Методиева Стойчева

.....
Кънчо Марков Стойчев