

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„ЕНИГМА ИНВЕСТ“ АД

Днес, 06.11.2023 г., в гр. Сливен, се проведе заседание на Съвета на директорите на **„ЕНИГМА ИНВЕСТ“ АД, ЕИК 123020073**, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Ген. Тотлебен“ № 85-87, в качеството му на Едноличен собственик на капитала /ЕСК/ на **„МЕЛ ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“ АД, ЕИК 207495506**, на което присъстваха:

1. **КРИСТИНА ГРИГОРОВА ТОМОВА**, ЕГН 8707055812 - Председател;
2. **ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ**, ЕГН 6104015765;
3. **„МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД**, ЕИК 119076059, представлявано от ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА-ДИАМАНДИЕВА, ЕГН 7807115791;
4. **„МЕЛ ХОЛДИНГ“ АД**, ЕИК 119040636, представлявано от СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ, ЕГН 7604299240;
5. **„КОНИМО“ АД**, ЕИК 121740081, представлявано от ТАНЯ ЕВГЕНИЕВА СОМОВА, ЕГН 7407225834 – секретар-протоколист;

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на предложение и вземане на решение по чл.194, ал.4 от Търговския закон да се отмени правото на акционерите/ЕСК да участват в увеличението на капитала на **„МЕЛ ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“ АД** и да придобият/е част от новите акции, съответна на дяла им в капитала преди увеличението, и приемане на Доклада на Съвета на директорите на **„МЕЛ ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“ АД** по чл.194, ал.4 от Търговския закон;

Проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение по чл.194, ал. 4 от Търговския закон да се отмени правото на акционерите/ЕСК да участват в увеличението на капитала на **„МЕЛ ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“ АД** и да придобият част от новите акции, съответна на дяла им в капитала преди увеличението, и приема доклада на Съвета на директорите на **„МЕЛ ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“ АД** по чл.194, ал.4 от Търговския закон.

2. Обсъждане на предложение и приемане на решение за ефективно увеличаване на капитала на **„МЕЛ ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“ АД**, на основание чл.195 от Търговския закон, чрез издаването на нови акции срещу направена парична вноска;

Проект на решение: Общото събрание на акционерите/ЕСК **УВЕЛИЧАВА** капитала на **„МЕЛ ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“ АД** от **3 000 000 (три милиона) лева**, разпределен в **3 000 (три хиляди) акции с номинална стойност 1 000 (хиляда) лева всяка**, на **5 150 000 (пет милиона сто и петдесет хиляди) лева** разпределен в **5 150 (пет хиляди сто и петдесет) акции с номинална стойност 1 000 (хиляда) лева всяка**, на основание чл.195 от ТЗ, чрез издаването на **нови 2 150 (две хиляди сто и петдесет) броя обикновени, поименни, налични акции с право на глас, с номинална стойност 1 000 (хиляда) лева всяка**, които акции се поемат от **„БУЛМИКС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ“ АД, ЕИК 103003321**, по цена (емисионна стойност), равна на номиналната стойност - **1 000 (хиляда) лева за акция**, срещу направена от **„БУЛМИКС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ“ АД** парична вноска в капитала.

3. Приемане на изменения и допълнения в Устава на **„МЕЛ ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“ АД;**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Устава на дружеството, съгласно представения от Съвета на директорите проект, във връзка с увеличението на капитала на Дружеството.

По точка първа от дневния ред, Председателят запозна присъстващите с доклада на Съвета на директорите по чл.194, ал.4 от ТЗ и разясни подробно причините за предложеното решение по чл.194 ал.4 от ТЗ- да се отмени правото на акционерите на Дружеството да участват в увеличението на капитала на Дружеството, и да придобият част от новите акции, съответна на дяла им в капитала преди увеличението, както и обосновката на емисионната стойност.

След приключване на разискванията СД на **„ЕНИГМА ИНВЕСТ“ АД, ЕИК 123020073**, в качеството му на Едноличен собственик на капитала/ЕСК/ на **„МЕЛ ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“ АД ЕИК 207495506**, проведе гласуване и единодушно

РЕШИ:

По точка първа:

Взема решение по чл.194, ал. 4 от Търговския закон **ДА СЕ ОТМЕНИ** правото на акционерите/ЕСК да участват в увеличението на капитала на **„МЕЛ ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“ АД** и да придобият/е част от новите акции, съответна на дяла им/му в капитала преди увеличението, и **ПРИЕМА** Доклада на Съвета на директорите на **„МЕЛ ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“ АД** по чл.194 ал.4 от Търговския закон /Приложение №1 към настоящия протокол/.

По точка втора от дневния ред бе разисквано по предложеното увеличение на капитала на **„МЕЛ ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“ АД** - с цел набавяне на допълнителни средства за разширяване дейността на Дружеството и осъществяване на инвестиционните му цели, в резултат на което ще се постигнат по-добри финансова устойчивост и пазарни позиции на Дружеството.

След приключване на разискванията СД на **„ЕНИГМА ИНВЕСТ“ АД, ЕИК 123020073**, в качеството му на Едноличен собственик на капитала/ЕСК/ на **„МЕЛ ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“ АД, ЕИК 207495506**, проведе гласуване и единодушно и необходимото мнозинство

РЕШИ:

По точка втора:

УВЕЛИЧАВА капитала на **„МЕЛ ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“ АД** от 3 000 000 (три милиона) лева, разпределен в 3 000 (три хиляди) акции с номинална стойност 1 000 (хиляда) лева всяка, на 5 150 000 (пет милиона сто и петдесет хиляди) лева разпределен в 5 150 (пет хиляди сто и петдесет) акции с номинална стойност 1 000 (хиляда) лева всяка, на основание чл.195 от Търговския закон, чрез издаването на нови 2 150 (две хиляди сто и петдесет) броя обикновени, поименни, налични акции с право на глас, с номинална стойност 1 000 (хиляда) лева всяка, които акции се поемат от **„БУЛМИКС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ“ АД, ЕИК 103003321**, по цена (емисионна стойност), равна на номиналната стойност - 1 000 (хиляда) лева за акция, срещу направена от **„БУЛМИКС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ“ АД** парична вноска в капитала на **„МЕЛ ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“ АД, ЕИК 207495506**, в размер на 2 150 000 (два милиона сто и петдесет хиляди) лева.

Срещу паричната вноска **„БУЛМИКС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ“ АД, ЕИК 103003321** придобива 2 150 (две хиляди сто и петдесет) броя обикновени, поименни, налични акции с право на глас от капитала на **„МЕЛ ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“ АД, ЕИК 207495506**, всяка с номинална и емисионна стойност 1 000 (хиляда) лева за акция.

В резултат на увеличението, структурата на капитала ще се установи както следва:

Акционер	Брой акции	Стойност в лева	% от Капитала
„ЕНИГМА ИНВЕСТ“ АД	3 000	3 000 000	58,25
„БУЛМИКС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ“ АД	2 150	2 150 000	41,75
Общо	5 150	5 150 000	100

По точка трета от дневния ред, Председателят на Съвета на директорите запозна подробно присъстващите с проекта за изменение на Устава на **„МЕЛ ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“ АД** във връзка с решението по предходната точка за промени в капитала, след което СД на **„ЕНИГМА ИНВЕСТ“ АД, ЕИК 123020073**, в качеството му на Едноличен собственик на капитала/ЕСК/ на **„МЕЛ ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“ АД, ЕИК 207495506**,

РЕШИ:

По точка трета:

ПРИЕМА изменения и допълнения на Устава на „МЕЛ ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“ АД, ЕИК **207495506**, предложени от неговия Съвет на директорите, в резултат на които Уставът придобива редакцията - Приложение №2 към настоящия протокол.

С изчерпването на дневния ред заседанието бе закрито.

Негови приложения са:

№1 - Доклад на СД на „МЕЛ ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“ АД по чл.194 ал.4 от ТЗ.

№2 - Актуализиран Устав на „МЕЛ ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“ АД.

Настоящият протокол се изготви в 2 (два) еднообразни екземпляра и се подписа от всички членове на Съвета на директорите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ: _____

К. Томова

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

За „Мел Инвест Холдинг“ АД
И.Георгиева-Диамандиева

В. Вълев

За „Мел Холдинг“ АД
С. Господинов

За „Конимо“ АД
Т.Сомова

