

ПРОТОКОЛ
С РЕШЕНИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩОТО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО

„ДЖИМ РЕЛМ ТЕХНОЛОДЖИ“ АД

Днес 18.02.2019 г. от 11:00 часа в гр. Варна, ул. „Поп Харитон“ № 5, ет. 3-4, се проведе заседание на Общото събрание на акционерите на „ДЖИМ РЕЛМ ТЕХНОЛОДЖИ“ АД, Акционерно дружество, регистрирано съгласно законите на Република България, имащо седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. „Поп Харитон“ № 5, ет. 3-4, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по Вписванията, с ЕИК 202964370, наричано „Дружеството“

Имената на акционерите и техните представители, броят на акциите им и техните подписи съставляват "Списъка на акционерите, присъствали на Общото събрание", представляващ Приложение № 1 към този Протокол.

Общото събрание бе открито от г-н Димитър Георгиев Георгиев, който съобщи, че Общото събрание е свикано с покана, обявена по партидата на дружеството в ТР към АВ, със заявление № 20190108165838, вписано в ТР към АВ с № 20190114170140 на 14.01.2019 г.

След проверка на кворума, се установи, че на заседанието са представени общо 53 378 от всички акции, от които 32 874 привилегироваи поименни акции клас А и 20 504 обикновени поименни акции клас Б. На събранието са представени общо 81,16 % от всички акции от капитала на „ДЖИМ РЕЛМ ТЕХНОЛОДЖИ“ АД, като са представени 98,95 % от привилегированите поименни акции клас А и 63 % от обикновените поименни акции клас Б, с оглед на което, съгласно чл. 227 от Търговския закон и Устава на дружеството е налице изискуемият кворум, както и всички други предпоставки за редовно провеждане на Общото събрание и същото може да взема валидни решения.

По предложение на г-н Димитър Георгиев Георгиев Общото събрание избра:

1. г-н Димитър Георгиев Георгиев – за председател на Общото събрание;
2. г-н Ивайло Иванов Симов - за Секретар на Общото събрание и преброител на гласовете.

Предложението бе предложено на гласуване и прието на Общото събрание с единодушие на представените на събранието акции.

Участвали в гласуването: 100 % от представените на събранието акции, представляващи 81,16 % от всички акции от капитала, от които 98,95 % от акциите клас А и 63 % от акциите клас Б

Гласували за: 100 % от представените на събранието акции, представляващи 81,16 % от всички акции от капитала, от които 98,95 % от акциите клас А и 63 % от акциите клас Б

Гласували против: 0

Въздържали се: 0

Председателят на Общото събрание докладва дневния ред в съответствие с обявената в ТР към АВ ПОКАНА за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите, съдържаща следните точки:

ТОЧКА 1:

Обсъждане на постъпило уведомление от изпълнителния директор на „ДЖИМ РЕЛМ ТЕХНОЛОДЖИ“ АД за извършената от „УОЛТОПИЯ“ АД парична вноска за увеличаване на капитала, в изпълнение на условията и сроковете, съгласно решение на ОСА от 26.01.2018 г.

ТОЧКА 2:

Вземане на решение за увеличение на капитала на „ДЖИМ РЕЛМ ТЕХНОЛОДЖИ“ АД, от 65 770 (шестдесет и пет хиляди седемстотин и седемдесет) лева на 73 770 (седемдесет и три хиляди седемстотин и седемдесет) лева, чрез издаване и записване на нови 8 000 (осем хиляди) привилегирани, поименни акции – клас А, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една от тях, които да се запишат както следва:

- „УОЛТОПИЯ“ АД да запише (поеме) всички новоиздадени 8 000 (осем хиляди) привилегирани, поименни акции – клас А, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една от тях, срещу внесената от дружеството парична вноска, в размер на емисионната стойност на новите акции, а именно EUR 208,000 (двеста и осем хиляди евро), с легова равностойност на паричната вноска 406 812,64 лв. /четиристотин и шест хиляди осемстотин и дванадесет лева и шестдесет и четири стотинки/. Емисионната стойност на една акция да бъде 26 (двадесет и шест) евро или 50,85 (петдесет лева и осемдесет и пет стотинки) лева за акция, по фиксинга на БНБ.

ТОЧКА 3:

Обсъждане и вземане на решение относно Доклад на Съвета на Директорите по чл. 194, ал. 4 ТЗ за отпадане правото на част от настоящите акционери, различни от „УОЛТОПИЯ“ АД, да запишат нови акции и да участват в увеличението на

капитала пропорционално и обосноваване на емисионната стойност на новите акции.

ТОЧКА 4:

Приемане на нов актуализиран Устав на „ДЖИМ РЕЛМ ТЕХНОЛОДЖИ“ АД, отразяващ извършените промени в капитала на дружеството.

ТОЧКА 5:

Разни.

В резултат на проведените дискусии Общото Събрание прие следните решения:

РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 1:

След проведени дискусии Общото събрание на акционерите с единодушие на представените на събранието акции **РЕШИ:**

Приема уведомление от изпълнителния директор на „ДЖИМ РЕЛМ ТЕХНОЛОДЖИ“ АД за извършената от „УОЛТОПИЯ“ АД парична вноска за увеличение на капитала, в изпълнение на условията и сроковете, съгласно решение на ОСА от 26.01.2018 г.

Участвали в гласуването: 100 % от представените на събранието акции, представляващи 81,16 % от всички акции от капитала, от които 98,95 % от акциите клас А и 63 % от акциите клас Б

Гласували за: 100 % от представените на събранието акции, представляващи 81,16 % от всички акции от капитала, от които 98,95 % от акциите клас А и 63 % от акциите клас Б

Гласували против: 0

Въздържали се: 0

РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 2:

Имайки предвид гореизложеното и след проведени дискусии Общото събрание на акционерите с единодушие на представените на събранието акции **РЕШИ:**

Увеличава капитала на „ДЖИМ РЕЛМ ТЕХНОЛОДЖИ“ АД от 65 770 (шестдесет и пет хиляди седемстотин и седемдесет) лева на 73 770 (седемдесет и три хиляди седемстотин и седемдесет) лева чрез издаване и записване на нови 8 000 (осем хиляди) привилегирани, поименни акции – клас А, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една от тях, които да се запишат както следва:

- „УОЛТОПИЯ“ АД да запише (поеме) всички новоиздадени 8 000 (осем хиляди) привилегировани, поименни акции – клас А, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една от тях, срещу внесената от „УОЛТОПИЯ“ АД, в срока и съгласно решение на ОСА от 26.01.2018 г., парична вноска в размер на емисионната стойност на новите акции, а именно EUR 208,000 (двеста и осем хиляди евро), с легова равностойност на паричната вноска 406 812,64 лв. /четиристотин и шест хиляди осемстотин и дванадесет лева и шестдесет и четири стотинки/. Емисионната стойност на една акция да бъде 26 (двадесет и шест) евро или 50,85 (петдесет лева и осемдесет и пет стотинки) лева за акция, по фиксинга на БНБ.

Цената на новите акции, посочена по-горе, представлява паричната вноска, която акционерът, записал новите акции - „УОЛТОПИЯ“ АД, е заплатил по банкова сметка на „ДЖИМ РЕЛМ ТЕХНОЛОДЖИ“ АД.

Разликата между номинална и емисионна стойност на новоиздадените акции се отнася към фонд „Резервен“.

Увеличението на капитала на „ДЖИМ РЕЛМ ТЕХНОЛОДЖИ“ АД се извършва предвид паричната вноска и новоиздадените акции, описани по-горе, и ще бъде вписано по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Участвали в гласуването: 100 % от представените на събранието акции, представляващи 81,16 % от всички акции от капитала, от които 98,95 % от акциите клас А и 63 % от акциите клас Б

Гласували за: 100 % от представените на събранието акции, представляващи 81,16 % от всички акции от капитала, от които 98,95 % от акциите клас А и 63 % от акциите клас Б

Гласували против: 0

Въздържали се: 0

РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 3:

Имайки предвид гореизложеното и след проведени дискусии Общото събрание на акционерите с единодушие на представените на събранието акции **РЕШИ:**

Приема Доклад на Съвета на Директорите по чл. 194, ал. 4 ТЗ относно отпадане правото на част от настоящите акционери, различни от „УОЛТОПИЯ“ АД, да запишат нови акции и да участват в увеличението на капитала пропорционално и обосноваване на емисионната стойност на новите акции.

В резултат на това ОСА взе решение, че правото да запишат нови акции и да участват в увеличението на капитала, пропорционално, отпада за акционерите

Димитър Георгиев Георгиев, Мартин Диянов Христов, Пиер Жак Маса, „Илевън Фънд Кооператив“ У.А, „Атол Вижън България“ ЕООД, Явор Огнянов Кескинев.

Участвали в гласуването: 100 % от представените на събранието акции, представляващи 81,16 % от всички акции от капитала, от които 98,95 % от акциите клас А и 63 % от акциите клас Б

Гласували за: 100 % от представените на събранието акции, представляващи 81,16 % от всички акции от капитала, от които 98,95 % от акциите клас А и 63 % от акциите клас Б

Гласували против: 0

Въздържали се: 0

РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 4:

След проведени дискусии Общото събрание на акционерите с единодушие на представените на събранието акции **РЕШИ:**

Приема нов актуализиран устав на „ДЖИМ РЕЛМ ТЕХНОЛОДЖИ“ АД, отразяващ всички промени в капитала на дружеството.

Участвали в гласуването: 100 % от представените на събранието акции, представляващи 81,16 % от всички акции от капитала, от които 98,95 % от акциите клас А и 63 % от акциите клас Б

Гласували за: 100 % от представените на събранието акции, представляващи 81,16 % от всички акции от капитала, от които 98,95 % от акциите клас А и 63 % от акциите клас Б

Гласували против: 0

Въздържали се: 0

РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 5:

След проведени дискусии Общото събрание на акционерите с единодушие на представените на събранието акции **РЕШИ:**

Овластява изпълнителния директор на „ДЖИМ РЕЛМ ТЕХНОЛОДЖИ“ АД Димитър Георгиев Георгиев да предприеме всички необходими действия по привеждане в изпълнение на взетите решения, включително по представяне за

обявяване в ТРРЮЛНЦ на решението на ОСА, съгласно чл. 194, ал. 4 ТЗ, и вписване на промяната в капитала на дружеството по партидата на същото в ТРРЮЛНЦ към АВ.

Участвали в гласуването: 100 % от представените на събранието акции, представляващи 81,16 % от всички акции от капитала, от които 98,95 % от акциите клас А и 63 % от акциите клас Б

Гласували за: 100 % от представените на събранието акции, представляващи 81,16 % от всички акции от капитала, от които 98,95 % от акциите клас А и 63 % от акциите клас Б

Гласували против: 0

Въздържали се: 0

Поради изчерпването на дневния ред, Председателят закри Общото събрание в 12:30 часа.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1: Списъка на акционерите, присъствали на Общото събрание.

Приложение 2: Списък на лицата, записали нови акции

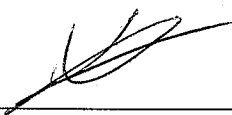
Приложение 3: Актуализиран Устав

Приложение 4: Доклад на СД, съгласно чл. 194, ал. 4 ТЗ, относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и за обосноваване на емисионната стойност на новите акции.

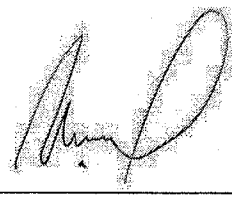
Председател на Общото събрание:

Секретар на Общото събрание

и преброител на гласовете:



Димитър Георгиев Георгиев



Ивайло Иванов Симов