

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АДРЕС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” АД

Днес, 04.07.2025 г., от 10:00 часа на адреса на управление на „Адрес недвижими имоти” АД с ЕИК 130520890 на пл. „Света неделя” № 4, ет. 6, се проведе извънредно общо събрание на акционерите.

Всички акционери са редовно поканени чрез писмени покани и на събранието са представени 100% от акциите с право на глас. Списък на присъстващите акционери е приложен към този протокол.

На заседанието присъства и члена на Съвета на директорите на дружеството - Георги Павлов.

Общото събрание избра за Председател на заседанието представляващият акционера „РЕАЛТО ГРУП“ АД – Йордан Ангелов Ангелов, за секретар - г-жа Гергана Събева Тенекеджиева и за преброител г-н Гергана Събева Тенекеджиева

Председателят констатира, че Общото събрание е редовно и законосъобразно свикано от Съвета на директорите с решение от 02.06.2025 г. и се провежда в съответствие с чл. 23, ал. 3 от Устава на дружеството при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Т.1. Вземане на решение за увеличаване на капитала на „Адрес недвижими имоти” АД от 57 982 /петдесет и седем хиляди деветстотин осемдесен и два/ лева на 58 852 /петдесет и осем хиляди осемстотин петдесет и два/ лева, чрез издаване на нови 435 /четиристотоин тридесет и пет/ броя привилегирани налични поименни акции с право на глас клас Б, издадени под условие за обратно изкупуване, уговорено в полза на Дружеството, с номинална стойност 2 (два) лева и емисионна стойност 2 (два) лева всяка при условие, че новите акции бъдат записани срещу парична вноска от акционер в дружеството при условията на чл. 195 от Търговския закон.

Т.2. Вземане на решение за издаване и записване на нови акции при отпадане на правото на акционерите по чл.194, ал.1 от Търговския закон за придобиване на част от новите акции, съответстващи на дела им в капитала преди увеличението въз основа на Доклад на Съвета на директорите.

Т.3 Вземане на решение за изменение на Устава на „Адрес недвижими имоти” АД.

След проведени обсъждания, Общото събрание единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

Т.1. Общото събрание взема решение за увеличаване на капитала на „Адрес недвижими имоти” АД от 57 982 /петдесет и седем хиляди деветстотин осемдесен и два/ лева на 58 852 /петдесет и осем хиляди осемстотин петдесет и два/ лева, чрез издаване на нови 435

/четиристотин тридесет и пет/ броя привилегировани налични поименни акции с право на глас клас Б, издадени под условие за обратно изкупуване, уговорено в полза на Дружеството, с номинална стойност 2 (два) лева и емисионна стойност 2 (два) лева всяка при условие, че новите акции бъдат записани срещу парична вноска от акционер в дружеството при условията на чл. 195 от Търговския закон.

Т.2. Вземане на решение за издаване и записване на нови акции при отпадане на правото на акционерите по чл.194, ал.1 от Търговския закон за придобиване на част от новите акции, съответстващи на дела им в капитала преди увеличението въз основа на Доклад на Съвета на директорите.

Т.3. Общото събрание на акционерите взема решение за изменение на Устава на „Адрес недвижими имоти” АД, както следва:

Чл. 6. Ал. 1 и ал. 2 придобива следното съдържание

„Чл. 6. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 58 852 /петдесет и осем хиляди осемстотин петдесет и два/ лева.

/2/ Капиталът на дружеството е разпределен на 27 250 /двадесет и седем хиляди двеста и петдесет/ обикновени, налични, поименни акции с право на глас клас А акции и 2 176 /две хиляди сто седемдесет и шест/ броя привилегировани налични поименни акции с право на глас клас Б, издадени под условие за обратно изкупуване, уговорено в полза на Дружеството. Всички акции са с номинална стойност от 2 /два/ лева всяка. Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито.

Председател

Представяващият акционера „РЕАЛТО ГРУП“ АД-Йордан Ангелов Ангелов

Секретар.....

Гергана Събева Тенекеджиева

Преброител

Гергана Събева Тенекеджиева