

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

Днес, 13.07.2022 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“ ЕАД - Георги Бончев Павлов, за секретар - г-жа Гергана Събева Тенекеджиева и за преброител г-н Георги Бончев Павлов

Председателят констатира, че Общото събрание е редовно и законосъобразно свикано от Съвета на директорите с решение от 09.06.2022 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 56 470 (петдесет и шест хиляди четиристотин и седемдесет) лева на 56 472 /петдесет и шест хиляди четиристотин седемдесет и два/ лева, чрез издаване на нова 1 (един) брой привилегирована налична поименна акция с право на глас клас Б, издадена под условие за обратно изкупуване, уговорено в полза на Дружеството, с номинална стойност 2 (два) лева и емисионна стойност 2 (два) лева при условие, че новата акция бъде записана срещу парична вноска от нов акционер 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:

По **Т.1.** Общото събрание взема решение за увеличаване на капитала на „Адрес недвижими имоти“ АД от 56 470 (петдесет и шест хиляди четиристотин и седемдесет) лева на 56 472 /петдесет и шест хиляди четиристотин седемдесет и два/ лева, чрез издаване на нова 1 (един) брой привилегирована налична поименна акция с право на глас клас Б,

издадена под условие за обратно изкупуване, уговорено в полза на Дружеството, с номинална стойност 2 (два) лева и емисионна стойност 2 (два) лева при условие, че новата акция бъде записана срещу парична вноска от нов акционер при условията на чл. 195 от Търговския закон.

**По Т.2.** Общото събрание на акционерите взема 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, като новоиздадените акции ще бъдат записани от Димитринка Петрова Костадинчева, с ЕГН \_\_\_\_\_, срещу парична вноска.

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

**Чл. 6. придобива следното съдържание:**

„Чл. 6. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 56 472 (петдесет и шест хиляди четиристотин и седемдесет 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 986 (деветстотин осемдесет и шест) броя привилегирани 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.

/3/ Всяка клас А акция дава право на един глас и равно право на дивидент и на ликвидационен дял, ако такива са налице, пропорционални на номиналната стойност на акцията, а всяка клас Б акция дава право на един глас и равно право на дивидент и на ликвидационен дял, ако такива са налице, пропорционални на номиналната стойност на акцията и може да бъде изкупена обратно от Дружеството при условия, уговорени в Акционерно споразумение, сключено на 04.04.2022 г. между „Реалто Груп“ ЕАД, ЕИК 206125176, Георги Бончев Павлов, ЕГН \_\_\_\_\_, Гургана Събева Тенекеджиева, ЕГН \_\_\_\_\_ и „Адрес недвижими имоти” АД, ЕИК 130520890 и в Акционерно Споразумение, сключено на 30.06.2022г. между „Реалто Груп“ ЕАД, ЕИК 206125176, Георги Бончев Павлов, ЕГН \_\_\_\_\_, Гургана Събева Тенекеджиева, ЕГН \_\_\_\_\_ „Адрес недвижими имоти” АД, ЕИК 130520890 и Димитринка Петрова Костадинчева, ЕГН \_\_\_\_\_

**Чл. 17, ал. 1, т. 4. придобива следното съдържание:**

„Чл. 17. /1/ Акциите се прехвърлят чрез джиро при спазване на следните изисквания/ограничения:

4. по отношение на акциите придобити от акционера Гургана Събева Тенекеджиева, ЕГН \_\_\_\_\_ в Акционерно споразумение, сключено на 04.04.2022 г. между „Реалто Груп“ ЕАД, ЕИК 206125176, Георги Бончев Павлов, ЕГН \_\_\_\_\_, Гургана Събева Тенекеджиева, ЕГН \_\_\_\_\_ и „Адрес недвижими имоти” АД, ЕИК 130520890 и по

отношение на акциите придобити от акционера Димитринка Петрова Костадинчева, ЕГН  
в Акционерно споразумение, сключено на 30.06.2022 г. между „Реалто Груп“  
ЕАД, ЕИК 206125176, Георги Бончев Павлов, ЕГН , Димитринка Петрова  
Костадинчева, ЕГН , Гергана Събева Тенекеджиева, ЕГН и „Адрес  
недвижими имоти“ АД, ЕИК 130520890 е уговорено право на обратно изкупуване в полза на  
акционерите прехвърлители при условия уговорени в посочените акционерни споразумения.  
Правото на обратно изкупуване по посочените споразумения, се прилага и спрямо всички  
универсални и частни правоприменици на акционерите Гергана Събева Тенекеджиева, ЕГН  
и Димитринка Петрова Костадинчева, ЕГН ,”

**Чл. 17, ал. 4 придобива следното съдържание:**

/4/ Процедурите, предвидени по-горе в този член не се прилагат в случай на публично предлагане на акциите на Дружеството.

**Чл. 18, ал. 5 придобива следното съдържание:**

/5/ Акционерите, чиито акции са обезсилени по предвидения в този член ред, губят направените вноски в капитала на дружеството. На мястото на обезсилените акции, дружеството издава нови, чиято емисионна стойност се определя с решението на съвета на директорите по ал. 3. Новоиздадените акции се предлагат на лица от кръга по чл. 14, ал. 2 по – горе.”

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

Председател .....

Представяващият акционера „РЕАЛТО ГРУП“ ЕАД - Георги Бончев Павлов

Секретар.....

Гергана Събева Тенекеджиева

Преброител .....

Георги Бончев Павлов