

ПРОТОКОЛ
за взети решения от едноличния
собственик на капитала на
„ЕКОЕНЕРДЖИ СОЛАР“ ЕООД

Днес, 18.02. 2020г.,

“АЛСИНДА” ООД, дружество с ограничена отговорност, регистрирано и съществуващо съгласно българското законодателство, със седалище и адрес на управление: град София 1404, Район “Триадица”, бул. „България” № 81Б, етаж 4, офис 5, вписано в вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието на Република България („ТРЮЛНЦ“) с ЕИК 205311092, представлявано от управителите **Радек Мареш**, гражданин на Република Чехия, роден на 01.07.1989г. и **Матей Ледницки**, гражданин на Германия, роден на 07.09.1975г. (**“Едноличен собственик”**),

в качеството си на едноличен собственик на 100% от капитала на **„ЕКОЕНЕРДЖИ СОЛАР“ ЕООД**, регистрирано и съществуващо съгласно българското законодателство, със седалище и адрес на управление: град София 1404, Район “Триадица”, бул. „България” № 81Б, етаж 4, офис 5, вписано в ТРЮЛНЦс ЕИК 201179946 (**“Дружеството”**),

На основание чл. 149 и чл. 150 от Търговския закон на Република България (**“ТЗ”**) във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, състави и подписа настоящия протокол, с който взе следните

РЕШЕНИЯ:

ТОЧКА ПЪРВА

Взема решение за ефективно намаляване на капитала на Дружеството, като целта на намаляването е освобождаване на свободни средства към Едноличния собственик при спазване на изискванията на срочен договор за кредит с кредитна институция, по който Дружеството е Кредитополучател.

MINUTES
of resolutions of the sole owner of the
capital of
ECOENERGY SOLAR EOOD

Today, 18.022020,

ALCINDA OOD, a limited liability company, registered and existing under the Bulgarian legislation, having its headquarters at 81b, Bulgaria Blvd., floor 4, office 5, Triaditsa district, Sofia 1404, Bulgaria, entered into the Commercial Register and the Register of Non-Profit Legal Entities to the Registry Agency at the Ministry of Justice of the Republic of Bulgaria(**CRRNPLe**) under unified identification code (EIK) 205311092, represented by the Managing Directors **Radek Mareš**, citizen of Czech Republic, born on 01.07.1989 and **Matej Lednický**, citizen of Germany, born on 07.09.1975(**the "Sole Owner"**),

In the capacity of a Sole Owner of 100% of the capital of **ECOENERGY SOLAR EOOD**, registered and existing under the Bulgarian legislation, having its headquarters at 81b, Bulgaria Blvd., floor 4, office 5, Triaditsa district, Sofia 1404, Bulgaria, entered into the CRRNPLe with UIC under unified identification code(EIK) 201179946 (**the Company**)

On the grounds of Art. 149 and Art. 150 of Commerce Act of the Republic of Bulgaria (**“CA”**) related to Art. 147, Para 2 of the CA, hereby draw and sign the present minutes, taking the following

RESOLUTIONS:

ITEM ONE

Adopts a decision on effective decrease of the registered capital of the Company as the purpose of the capital decrease shall be to release free funds to the Sole Owner upon complying with the requirements of a term loan facility agreement with a credit institution to which the Company is a Borrower.

инът, по който ще се извърши намаляването на капитала е на основание чл. 149, ал. 3, т. 1 от ТЗ чрез намаляване на регистрираните дялове без промяна на номиналната стойност, а именно:

Вписаният капитал на Дружеството се намалява ефективно със сумата от 1,302,000 лева чрез намаляване с 1,302,000 дяла, всеки на стойност от 1 (един) лев, а именно: капиталът се намалява от 9,463,357 лева (девет милиона четиристотин шестдесет и три хиляди триста петдесет и седем лева) на 8,161,357 лева (осем милиона сто шестдесет и една хиляди триста петдесет и седем лева) чрез намаляване на броя на дяловете от 9,463,357 на 8,161,357 и при запазване на съществуващата номинална стойност от 1 (един) лев на дял.

След намаляването, регистрираният капитал на Дружеството ще бъде в размер на 8,161,357 лева (осем милиона сто шестдесет и една хиляди триста петдесет и седем лева), разпределен в 8,161,357 дяла на стойност от 1 (един) лев всеки един дял.

Намаляването на капитала се извършва при спазване на изискванията на чл. 150 и чл. 151 от ТЗ, като средствата ще бъдат разпределени на Едноличния собственик след изпълнение на законовите условия и срокове.

ТОЧКА ВТОРА

След изтичане на срока по чл. 150, ал. 2 от ТЗ, взема решение за изменение на Учредителния акт на Дружеството на Дружеството, който да отрази намаляването на капитала:

„Чл. 8. Капиталът на Дружеството е в размер на 8,161,357 лева (осем милиона сто шестдесет и една хиляди триста петдесет и седем лева), разпределен в 8,161,357 (осем милиона сто шестдесет и една хиляди триста петдесет и седем) равни дяла, всеки един от тях на стойност 1 (един) лев, внесен изцяло. Капиталът е собственост на Едноличния собственик“.

The decrease of the Company's registered capital shall be done on the grounds of Art. 149, Para 3, point 1 of the CA through decrease of the number of registered shares without changing their nominal value, in particular:

The registered capital of the Company shall be decreased effectively with the amount of BGN 1,302,000 with decrease of 1,302,000 registered number of shares at BGN 1 (one lev) each and namely: the registered capital shall be decreased from BGN 9,463,357 (nine million four hundred sixty three thousand and three hundred fifty seven leva) to BGN 8,161,357 (eight million one hundred sixty one thousand and three hundred fifty seven leva) through decreasing the number of registered shares from 9,463,357 to 8,161,357 number of registered shares, whereas the nominal value per share will remain BGN 1 (one lev) each.

After the decrease, the registered capital of the Company will be BGN 8,161,357 (eight million one hundred sixty one thousand and three hundred fifty seven leva), distributed in 8,161,357 (eight million one hundred sixty one thousand and three hundred fifty seven) number of registered shares at BGN 1 (one lev) each.

The capital decrease shall be made in accordance with the requirements of Art. 151 of the CA and the released funds will be distributed to the Sole Owner after the compliance with the legal terms and conditions.

ITEM TWO

After the expiry of the term under Art. 150, Para 2 of the CA, decides to amend the Articles of associations of the Company in order to reflect the capital decrease:

“Art. 8 The registered capital of the Company amounts to BGN 8,161,357 (eight million one hundred sixty one thousand and three hundred fifty seven leva), distributed in 8,161,357 (eight million one hundred sixty one thousand and three hundred fifty seven) equal numbers of shares, each share at nominal value of BN 1 (one lev), paid in full. The share capital is owned by the Sole Owner.”

ТОЧКА ТРЕТА

ITEM THREE

Едноличният собственик възлага на управителите на Дружеството, лично или чрез изрично упълномощени от тях лица, да обявят решението за намаляване на капитала в ТРРЮЛНЦ и да извършат всички други необходими действия във връзка с изпълнение на взетите решения (след изтичане на тримесечния срок по чл. 150 във връзка с чл. 151 от ТЗ) и вписване на горепосочените обстоятелства по партидата на Дружеството в ТРРЮЛНЦ.

The Sole Owner authorizes the Managers of the Company, personally or through proxy, to file for publication in the CRRNPLE this decision on the capital decrease and to complete all other necessary activities (after the expiry of the three months period as per Art. 150 CA) related to the completion and registration of the above mentioned decisions at the Company's batch in the CRRNPLE.

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА

ITEM FOUR

Едноличният собственик взема решение, че ако в срок до 6 (шест) месеца, след изтичане на срока по чл. 150, ал. 2 от ТЗ, в който кредиторите могат да предявят вземанията си, Дружеството не заяви за вписване в ТРРЮЛНЦ намаляването на капитала (изменението на Учредителния акт, с което се намалява капиталът), да се счита, че Едноличният собственик се отказва от изпълнение на намаляването на капитала и по-горните решения няма да бъдат изпълнение, съответно заявени в ТРРЮЛНЦ.

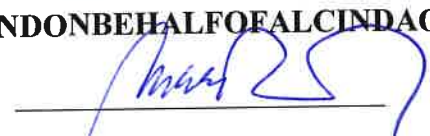
The Sole Owner decides that if within 6 (six) months after the expiry of the period as per Art. 150, Para 2 CA for the creditors to make their claims, does not file for registration in the CRRNPLE the capital decrease (the amendment of the Articles of association which effect the capital decrease), the above decisions shall be discharged by the Sole Owner and the capital decrease shall not be completed and shall not be filed for registration in the CRRNPLE.

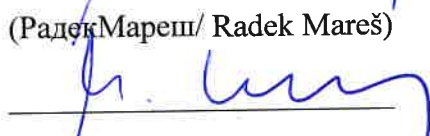
Настоящият протокол се изготви и подписа на български и английски език, като в случай на противоречие между текстовете, този на български език има предимство.

The present minutes have been drafted and signed in Bulgarian and English languages and in case of discrepancy between the versions of both texts, the Bulgarian version shall prevail.



ЗА И ОТ ИМЕТО НА „АЛСИНДА“ ООД:
/FOR AND ON BEHALF OF ALCINDA OOD:


(Радек Мареш / Radek Mareš)


(Матей Леднишки / Matej Lednický)

Подписаният **МИЛКО МИЛУШЕВ**, завеждащ
"Консулската служба" при Генерално консулство на
Р България в гр. Мюнхен засвидетелствам
истинността на положения по-горе подпис на

MATEJ LEDNICKY в чиято самоличност се уверих от
представеният ми документ за самоличност:
LF08JF05F

Събрана такса: **30 EUR**
Квитанция: **821/18.02.2020**;
Изходящ номер: **428/18.02.2020г.**
Завеждащ "Консулската служба":



Подписаният **МИЛКО МИЛУШЕВ**, завеждащ
"Консулската служба" при Генерално консулство на
Р България в гр. Мюнхен засвидетелствам
истинността на положения по-горе подпис на

RADEK MARES в чиято самоличност се уверих от
представеният ми документ за самоличност:
209775029

Събрана такса: **30 EUR**
Квитанция: **821/18.02.2020**;
Изходящ номер: **429/18.02.2020г.**
Завеждащ "Консулската служба":



На **18.02.2020г.** **МИЛКО МИЛУШЕВ**, завеждащ
"Консулската служба" при Генерално консулство на
Р България в гр. Мюнхен удостоверявам
съдържанието на този документ, представен ми от

RADEK MARES, документ за самоличност: **209775029**
Събрана такса: **120 EUR**
Квитанция: **821/18.02.2020г.**, Нот.заверка:**35, том:1**
Изходящ номер: **430/18.02.2020г.**
Завеждащ "Консулската служба":

