ПРОТОКОЛ

от редовно годишно Общо събрание на акционерите на

„ИмВенчър I" КДА

Днес, 14.09.2026 г. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Партер, Търговски Център Софарма Бизнес Тауърс, Софарма Ивент Център, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите в **„ИмВенчър I" КДА**, командитно дружество с акции, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Република България, вписано в търговския регистър с ЕИК 204870431, със седалище и адрес на управление в Република България, София 1784, община „Столична", район „Младост", ж.к. Младост 1, бл. 29А, вх. А, ет. 8, ап. 38 (наричано по-долу „**Дружеството**").

Регистрирането на акционерите започна в 09:00 часа и приключи в 09:40 часа. След извършване на регистрацията на акционерите, заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството се откри в 09:40 часа от г-н Николай Мартинов – представляващ неограничено отговорния съдружник – член на съвета на директорите на Дружеството **„Импетус Капитал" ООД**, който докладва за регистрацията на акционерите. За участие в заседанието на редовното годишно Общо събрание са представени:

(i). 25 950 (двадесет и пет хиляди деветстотин и петдесет) обикновени, поименни налични акции с право на глас клас А, представляващи 70.74% от съответния клас;

(ii). 10 привилегировани поименни налични акции клас Б, представляващи 100% от съответния клас; и

(iii). 10 привилегировани поименни налични акции без право на глас клас В, представляващи 100% от съответния клас.

На заседанието присъства неограничено отговорният съдружник, който има право да вземе участие в работата на Общото събрание без право на глас.

Акционерите са представени на заседанието на Общото събрание лично и/или чрез законните си представители, като 4 (четирима) акционера се представляват от надлежно писмено изрично упълномощено лице. Имената на акционерите, съответно на техните представители, броят на притежаваните от тях акции и подписите им се съдържат в списъка на присъстващите акционери, приложен към настоящия протокол.

Присъстват представляващите неограничено отговорния съдружник в качеството му на член на Съвета на директорите на Дружеството: **Николай Ангелов Мартинов и Виктор Манев Манев**. Николай Мартинов присъства и в качеството си на акционер и законен представител на акционери.

Николай Мартинов уведоми акционерите, че с Протокол от 14.08.2026 г. Неограничено отговорния съдружник е взел решение за разпределяне на кумулирания гарантиран дивидент по привилегированите акции клас „Б" за периода 22.03.2018 г. – 31.12.2021 г. Към момента на откриване на настоящото Общо събрание плащането на този дивидент не е извършено, като натрупаният гарантиран дивидент за последващия период 2022 – 2025 г. също остава неизплатен и продължава да се кумулира.

Налице е хипотезата на чл. 182, ал. 4 от ТЗ и до изплащането на забавените дивиденти привилегированите акции клас „Б" са придобили право на глас. Десетте акции клас „Б" се притежават от Неограничено отговорния съдружник. Съгласно чл. 257, ал. 1 от ТЗ НОС, дори когато притежава акции, той участва в Общото събрание само със съвещателен глас без да упражнява правата на глас по тези акции.

Акционерите, съответно техните представители изрично заявиха и потвърдиха, че нямат възражения относно процедурата по свикване на настоящото редовно Общо събрание и спазване на сроковете за уведомяването им, както и че не са нарушени правата им по чл. 223а и чл. 224 от Търговския закон.

Николай Мартинов констатира, че общият брой представени акции с право на глас са 25 960 (двадесет и пет хиляди деветстотин и шестдесет), представляващи 70.75% от всички акции с права на глас, поради което на събранието е налице изискуемия кворум за редовно провеждане на Общо събрание на акционерите на Дружеството. Редовното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава на Дружеството, може да бъде проведено и да приема валидни решения.

Николай Мартинов предложи да се подложи на гласуване от Общото събрание на акционерите присъствието в залата на следните лица, които не са акционери и представители на акционери:

- **Даниела Георгиева Майсторска**
- **Христо Янев Милчаков**

По направеното предложение беше проведено гласуване. **Решението беше прието със следните резултати:**

Брой на акциите с право на глас, по които са подадени гласове:	*25 950 (двадесет и пет хиляди деветстотин и петдесет) броя акции с право на глас клас „А".*
Брой на действително подадени гласове:	*25 950 (двадесет и пет хиляди деветстотин и петдесет) броя гласове, подадени от акции клас „А"*
*Брой подадени гласове **„ЗА"**:*	*25 950 (двадесет и пет хиляди деветстотин и петдесет) броя акции, представляващи 70.74% от акциите с право на глас от капитала на Дружеството акции клас „А".*
*Брой подадени гласове **„Против"**:*	*няма*
*Брой подадени гласове **„Въздържали се"** :*	*няма*

В резултат на проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ**: *„Разрешава присъствието на лица – неакционери в залата - Даниела Георгиева Майсторска и Христо Янев Милчаков".*

Николай Мартинов, в качеството му на представител на Неограничено отговорния съдружник, предложи следните лица да бъдат избрани за председател, секретар и преброител на събранието:

(i). за председател на общото събрание - **Гергана Димитрова Гешева-Георгиева**;

(ii). за секретар и преброител на гласовете на общото събрание – **Даниела Георгиева Майсторска**

По направеното предложение беше проведено гласуване. **Процедурното решение беше прието със следните резултати:**

Брой на акциите с право на глас, по които са подадени гласове:	*25 950 (двадесет и пет хиляди деветстотин и петдесет) броя акции с право на глас клас „А".*
Брой на действително подадени гласове:	*25 950 (двадесет и пет хиляди деветстотин и петдесет) броя гласове, подадени от акции клас „А"*
*Брой подадени гласове **„ЗА"**:*	*25 950 (двадесет и пет хиляди деветстотин и петдесет) броя акции, представляващи 70.74% от акциите с право на глас от капитала на Дружеството акции клас „А".*
*Брой подадени гласове **„Против"**:*	*няма*
*Брой подадени гласове **„Въздържали се"** :*	*няма*

В резултат на проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ**: *„Избира за председател на общото събрание **Гергана Димитрова Гешева-Георгиева**, за секретар и преброител на гласовете на общото събрание - **Даниела Георгиева Майсторска.**"*

Възражения по взетото решение не бяха направени.

Председателят на събранието докладва пред Общото събрание на акционерите, че същото е свикано с покана на Съвета на директорите, изпратена и получена от всички акционери на 14.08.2026 г., с което срокът по чл. 23, ал. 4 от устава на Дружеството е спазен. Материалите за събранието своевременно

са предоставени на интересуващите се акционери. Не са постъпили възражения по свикването на Общото събрание.

Председателят на общото събрание премина към деловата част на събранието и запозна присъстващите с обявения в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на Общото събрание, и предложенията за решения по тях съгласно поканата и предоставените материали:

ДНЕВЕН РЕД:

1. **Приемане на доклада на Съвета на директорите за 2025 г;**
2. **Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г. и одиторския доклад;**
3. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите;**
4. **Вземане на решение относно финансовия резултат на Дружеството;**
5. **Установяване на размера на капитала на Дружеството след превалутиране и отнасяне на разликата в резултат на превалутирането;**
6. **Вземане на решение за намаляване на капитала на Дружеството;**
7. **Промяна в Устава на Дружеството;**
8. **Разни.**

На присъстващите акционери и представители на акционери бе разяснено, че в срока по чл. 223а ТЗ няма допълнително включени въпроси, предложени от акционери за разглеждане и решаване на днешното заседание.

Председателят на събранието уведоми присъстващите акционери, че на днешното заседание не е представен 100 % от записания капитал на Дружеството, поради което Общото събрание не може да приеме решения по въпроси, които не са включени в изпратената покана, при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ – ако никой от присъстващите акционери не възразява допълнително поставени въпроси, ако са налице такива, да бъдат обсъждани.

Преди да започне обсъждането на въпросите, включени в дневния ред, Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери, техни представители и представителя на Неограничено отговорния съдружник за изказвания, въпроси и процедурни предложения. Такива не бяха направени.

Председателят покани акционерите да пристъпят към разглеждане и гласуване на точките от дневния ред на общото събрание:

<u>По точка 1 от дневния ред</u>

Председателят уведоми присъстващите акционери, че по тази точка от дневния ред на Редовното Общо събрание на акционерите е предложено вземане на решение за приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2025 г. и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред съгласно изпратената покана и предоставените материали по дневния ред.

Председателят покани присъстващите да вземат думата, ако желаят да поставят въпроси или да направят изказвания, възражения или предложения във връзка с тази точка от дневния ред и предложения проект на решение. Никой от присъстващите не пожела да постави въпрос или направи изказване. Председателят припомни на присъстващите, че в гласуването имат право да участват само акциите клас „А". Пристъпи се към гласуване на проекта за решение съгласно изпратената покана. **Решението беше прието със следните резултати:**

Брой на акциите с право на глас, по които са подадени гласове:	*25 950 (двадесет и пет хиляди деветстотин и петдесет) броя акции с право на глас клас „А".*
Брой на действително подадени гласове:	*25 950 (двадесет и пет хиляди деветстотин и петдесет) броя гласове, подадени от акции клас „А"*
*Брой подадени гласове **„ЗА":***	*25 950 (двадесет и пет хиляди деветстотин и петдесет) броя акции, представляващи 70.74% от акциите с право на глас от капитала на Дружеството акции клас „А".*
*Брой подадени гласове **„Против":***	*няма*
*Брой подадени гласове **„Въздържали се" :***	*няма*

В резултат на проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ**: ***"Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2025 г."***

Възражения по взетото решение не бяха направени.

По точка 2 от дневния ред

Председателят уведоми присъстващите акционери, че по тази точка от дневния ред на Редовното Общо събрание на акционерите е предложено вземане на решение за приемане на одитирания Годишен финансов отчет Дружеството за 2025 г. и одиторския доклад и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред съгласно изпратената покана и предоставените материали по дневния ред.

Председателят покани присъстващите да вземат думата, ако желаят да поставят въпроси или да направят изказвания, възражения или предложения във връзка с тази точка от дневния ред и предложения проект на решение. Никой от присъстващите не пожела да постави въпрос или направи изказване. Председателят припомни на присъстващите, че в гласуването имат право да участват само акциите клас „А". Пристъпи се към гласуване на проекта за решение съгласно изпратената покана. **Решението беше прието със следните резултати:**

Брой на акциите с право на глас, по които са подадени гласове:	*25 950 (двадесет и пет хиляди деветстотин и петдесет) броя акции с право на глас клас „А".*
Брой на действително подадени гласове:	*25 950 (двадесет и пет хиляди деветстотин и петдесет) броя гласове, подадени от акции клас „А"*
*Брой подадени гласове **„ЗА":***	*25 950 (двадесет и пет хиляди деветстотин и петдесет) броя акции, представляващи 70.74% от акциите с право на глас от капитала на Дружеството акции клас „А".*
*Брой подадени гласове **„Против":***	*няма*
*Брой подадени гласове **„Въздържали се" :***	*няма*

В резултат на проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ**: ***„Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г. и одиторския доклад."***

Възражения по взетото решение не бяха направени.

По точка 3 от дневния ред

Председателят уведоми присъстващите акционери, че по тази точка от дневния ред на Редовното Общо събрание на акционерите е предложено вземане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2025 г. и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред съгласно изпратената покана и предоставените материали по дневния ред.

Председателят покани присъстващите да вземат думата, ако желаят да поставят въпроси или да направят изказвания, възражения или предложения във връзка с тази точка от дневния ред и предложения проект на решение. Никой от присъстващите не пожела да постави въпрос или направи изказване. Председателят припомни на присъстващите, че в гласуването имат право да участват само акциите клас „А". Пристъпи се към гласуване на проекта за решение съгласно изпратената покана. **Решението беше прието със следните резултати:**

Брой на акциите с право на глас, по които са подадени гласове:	*25 950 (двадесет и пет хиляди деветстотин и петдесет) броя акции с право на глас клас „А".*
Брой на действително подадени гласове:	*25 950 (двадесет и пет хиляди деветстотин и петдесет) броя гласове, подадени от акции клас „А"*
*Брой подадени гласове „**ЗА**":*	*25 950 (двадесет и пет хиляди деветстотин и петдесет) броя акции, представляващи 70.74% от акциите с право на глас от капитала на Дружеството акции клас „А".*
*Брой подадени гласове „**Против**":*	*няма*
*Брой подадени гласове „**Въздържали се**" :*	*няма*

В резултат на проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ**: ***"Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г."***

Възражения по взетото решение не бяха направени.

По точка 4 от дневния ред

Председателят уведоми присъстващите акционери, че по тази точка от дневния ред на Редовното Общо събрание на акционерите е предложено вземане на решение относно финансовия резултат на Дружеството и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред съгласно изпратената покана и предоставените материали по дневния ред.

Председателят покани присъстващите да вземат думата, ако желаят да поставят въпроси или да направят изказвания, възражения или предложения във връзка с тази точка от дневния ред и предложения проект на решение. Никой от присъстващите не пожела да постави въпрос или направи изказване. Председателят припомни на присъстващите, че в гласуването имат право да участват само акциите клас „А". Пристъпи се към гласуване на проекта за решение съгласно изпратената покана. **Решението беше прието със следните резултати:**

Брой на акциите с право на глас, по които са подадени гласове:	*25 950 (двадесет и пет хиляди деветстотин и петдесет) броя акции с право на глас клас „А".*
Брой на действително подадени гласове:	*25 950 (двадесет и пет хиляди деветстотин и петдесет) броя гласове, подадени от акции клас „А"*
*Брой подадени гласове „**ЗА**":*	*25 950 (двадесет и пет хиляди деветстотин и петдесет) броя акции, представляващи 70.74% от акциите с право на глас от капитала на Дружеството акции клас „А".*
*Брой подадени гласове „**Против**":*	*няма*
*Брой подадени гласове „**Въздържали се**" :*	*няма*

В резултат на проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ**: ***„Общото събрание на акционерите взема решение печалбата на Дружеството за 2025 г., която, установена след проверка и заверка на годишния финансов отчет, е в размер на 4 508 011.94 лв. (2 304 909.91 евро) да се разпредели, както следва:***

1. На основание чл. 8 от Устава на Дружеството 141 794.71 евро (277 326.35 лева)[1] да бъдат изплатени като гарантиран дивидент по привилегированите акции Клас Б, кумулиран за периода 22.03.2018 г. – 31.12.2021 г., със следните параметри:

Общ размер за разпределяне на гарантиран дивидент: 141 794.71 евро (277 326.35 лева), кумулиран съответно за:

Година	*лв.*	*евро*
2018	57 114.35	29 202.10
2019	73 404.00	37 530.87
2020	73 404.00	37 530.87
2021	73 404.00	37 530.87
Общо	277 326.35	141 794.71

Дивидент на акция 14 179.471 евро (27 732.635 лева) на акция клас Б (брутен дивидент).

Право да получат дивидент имат лицата, които са вписани в акционерната книга с акции клас Б и са акционери в Дружеството към момента на вземане на решение на общото събрание на акционерите, на което е приет годишният отчет и е взето решение за разпределение на печалбата за 2025 г.

Срок за плащане на дивидента: три месеца от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, на което е взето решение за изплащане му.

2. Остатъкът от печалбата за 2025 г. в размер 2 163 115.20 евро (левова равностойност 4 230 685.59 лева) да бъде отнесен към неразпределена печалба."

Възражения по взетото решение не бяха направени.

По точка 5 от дневния ред

Председателят уведоми присъстващите акционери, че по тази точка от дневния ред на Редовното Общо събрание на акционерите е предложено вземане на решение за установяване на размера на капитала на Дружеството след превалутиране и отнасяне на разликата в резултат на превалутирането и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред съгласно изпратената покана и предоставените материали по дневния ред.

Председателят покани присъстващите да вземат думата, ако желаят да поставят въпроси или да направят изказвания, възражения или предложения във връзка с тази точка от дневния ред и предложения проект на решение. Никой от присъстващите не пожела да постави въпрос или направи изказване. Председателят припомни на присъстващите, че в гласуването имат право да участват само акциите клас „А". Пристъпи се към гласуване на проекта за решение съгласно изпратената покана. **Решението беше прието със следните резултати:**

Брой на акциите с право на глас, по които са подадени гласове:	*25 950 (двадесет и пет хиляди деветстотин и петдесет) броя акции с право на глас клас „А".*
Брой на действително подадени гласове:	*25 950 (двадесет и пет хиляди деветстотин и петдесет) броя гласове, подадени от акции клас „А"*
Брой подадени гласове „ЗА":	*25 950 (двадесет и пет хиляди деветстотин и петдесет) броя акции, представляващи 70.74% от акциите с право на глас от капитала на Дружеството акции клас „А".*
*Брой подадени гласове „**Против**":*	*няма*
*Брой подадени гласове „**Въздържали се**" :*	*няма*

[1] Всички суми, посочени в лева и евро, са съответно превалутирани съгласно правилата на Закона за въвеждане на еврото в Република България по курс 1.00 евро = 1.95583 лева

В резултат на проведеното гласуване ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: ***„(А) Общото събрание на акционерите установява извършеното съгласно изискванията на член 31, алинеи 1 и 2 от Закона за въвеждане на еврото в Република България превалутиране, в резултат на което номиналната стойност на една акция е променена от 100 (сто) лева на 51.13 евро (петдесет и едно евро и тринадесет евроцента) и капиталът е променен съответно от 3 670 200 (три милиона шестстотин и седемдесет хиляди и двеста) лева на 1 876 573.26 евро (един милион осемстотин седемдесет и шест хиляди петстотин седемдесет и три евро и двадесет и шест евроцента), като разликата в размер на 29.80 евро (двадесет и девет евро и осемдесет евроцента), получена в резултат на превалутирането, се отразява като непокрита загуба. Капиталът на Дружеството е разпределен в 36 682 бр. акции клас А, с номинална стойност 51.13 евро (петдесет и едно евро и тринадесет евроцента) всяка една; 10 бр. акции клас Б, с номинална стойност 51.13 евро (петдесет и едно евро и тринадесет евроцента) всяка една; и 10 бр. акции клас В, с номинална стойност 51.13 евро (петдесет и едно евро и тринадесет евроцента) всяка една, чиято стойност е внесена изцяло, съответно вноската на Неограничено отговорния съдружник е в размер на 511.29 евро (петстотин и единадесет евро и двадесет и девет евроцента).***

(Б) Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството, отразяващи извършеното превалутиране:

(1) Текстът на чл. 6, ал. 1 се изменя във връзка с извършеното превалутиране на капитала и придобива следната редакция:

„Вноската на Неограничено отговорния съдружник е в размер на 511.29 евро (петстотин и единадесет евро и двадесет и девет евроцента).";

(2) Текстът на чл. 6, ал. 2 се изменя и придобива следната редакция:

„Капиталът на Дружеството е в размер на 1 876 573.26 евро (един милион осемстотин седемдесет и шест хиляди петстотин седемдесет и три евро и двадесет и шест евроцента).";

(3) В т. 1, 2 и 3 на чл. 7, ал. 1 се променя стойността на акциите в съответните три класа на 51.13 евро (петдесет и едно евро и тринадесет евроцента);

(4) В текста на чл. 8, ал. 1 се променя стойността на акциите клас Б на 51.13 евро (петдесет и едно евро и тринадесет евроцента);

(5) В текста на чл. 8, ал. 2 след израза „1 000 000 лева" се добавя с изразът „(равностойност в 511 291.88 евро)";

(6) В текста на чл. 9, ал. 1 се променя стойността на акциите клас В на 51.13 евро (петдесет и едно евро и тринадесет евроцента);

(7) Текстът на чл. 17, ал. 1 добива следното съдържание: „Капиталът на Дружеството се увеличава с решение на Общото събрание по предложение на Съвета на директорите", а чл. 17, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 се отменят."

Възражения по взетото решение не бяха направени.

На основание чл. 26, ал. 3 във връзка с чл.24, ал. 1, т. 1 от Устава на Дружеството, г-н Мартинов, в качеството си на представляващ неограничено отговорния съдружник „Импетус Капитал"ООД, заяви пред Общото събрание одобрението на Неограничено отговорния съдружник за така взетото решение за промяна в Устава на Дружеството.

По точка 6 от дневния ред

Председателят уведоми присъстващите акционери, че по тази точка от дневния ред на Редовното Общо събрание на акционерите е предложено вземане на решение за намаляване на капитала на Дружеството и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред съгласно изпратената покана и предоставените материали по дневния ред.

Председателят покани присъстващите да вземат думата, ако желаят да поставят въпроси или да направят изказвания, възражения или предложения във връзка с тази точка от дневния ред и предложения проект на решение. Никой от присъстващите не пожела да постави въпрос или направи изказване. Председателят припомни на присъстващите, че в гласуването имат право да участват само акциите клас „А". Пристъпи се към гласуване на проекта за решение съгласно изпратената покана. **Решението беше прието със следните резултати:**

Брой на акциите с право на глас, по които са подадени гласове:	*25 950 (двадесет и пет хиляди деветстотин и петдесет) броя акции с право на глас клас „А".*
Брой на действително подадени гласове:	*25 950 (двадесет и пет хиляди деветстотин и петдесет) броя гласове, подадени от акции клас „А"*
Брой подадени гласове „ЗА":	*25 950 (двадесет и пет хиляди деветстотин и петдесет) броя акции, представляващи 70.74% от акциите с право на глас от капитала на Дружеството акции клас „А".*
Брой подадени гласове „Против":	*няма*
Брой подадени гласове „Въздържали се" :	*няма*

В резултат на проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ**: ***„Общото събрание на акционерите на основание чл. 18, ал. 3 от Устава на Дружеството взема решение за намаляване на капитала от 1 876 573.26 евро (един милион осемстотин седемдесет и шест хиляди петстотин седемдесет и три евро и двадесет и шест евроцента) на 1 638 744.30 евро (един милион шестстотин тридесет и осем хиляди седемстотин четиридесет и четири евро и тридесет евроцента).***

Цел на намаляване на капитала: Намаляването на капитала се извършва с цел оптимизиране на капиталовата база на Дружеството;

Начин на извършване: чрез намаляване номиналната стойност на акциите, формиращи клас А, Б и В от 51.13 евро на 44.65 евро (четиридесет и четири евро и шестдесет и пет евроцента) всяка.

Плащания на акционерите: Средствата, освободени от намаляването на капитала, се изплащат пропорционално на Акционерите според участието им в капитала на Дружеството при спазване на чл. 153 ТЗ."

Възражения по взетото решение не бяха направени.

На основание чл. 26, ал. 3 във връзка с чл.24, ал. 1, т. 2 от Устава на Дружеството, г-н Мартинов, в качеството си на представляващ неограничено отговорния съдружник „Импетус Капитал"ООД, заяви пред Общото събрание одобрението на Неограничено отговорния съдружник за така взетото решение за намаляване на капитала на Дружеството.

По точка 7 от дневния ред

Председателят уведоми присъстващите акционери, че по тази точка от дневния ред на Редовното Общо събрание на акционерите е предложено вземане на решение за промяна в Устава на Дружеството и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред съгласно изпратената покана и предоставените материали по дневния ред.

Председателят покани присъстващите да вземат думата, ако желаят да поставят въпроси или да направят изказвания, възражения или предложения във връзка с тази точка от дневния ред и предложения проект на решение. Никой от присъстващите не пожела да постави въпрос или направи изказване. Председателят припомни на присъстващите, че в гласуването имат право да участват само акциите клас „А". Пристъпи се към гласуване на проекта за решение съгласно изпратената покана. **Решението беше прието със следните резултати:**

Брой на акциите с право на глас, по които са подадени гласове:	25 950 (двадесет и пет хиляди деветстотин и петдесет) броя акции с право на глас клас „А".
Брой на действително подадени гласове:	25 950 (двадесет и пет хиляди деветстотин и петдесет) броя гласове, подадени от акции клас „А"
Брой подадени гласове „ЗА":	25 950 (двадесет и пет хиляди деветстотин и петдесет) броя акции, представляващи 70.74% от акциите с право на глас от капитала на Дружеството акции клас „А".
Брой подадени гласове **„Против":**	няма
Брой подадени гласове **„Въздържали се" :**	няма

В резултат на проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ**: ***„Във връзка с решението по т. 6 Общото събрание на акционерите взема решение за следните промени в Устава на Дружеството, който да бъде обявен с вписване на намаляването на капитала:***

(1) Текстът на чл. 6, ал. 2 се изменя и придобива следната редакция:

„Капиталът на Дружеството е в размер на 1 638 744.30 евро (един милион шестстотин тридесет и осем хиляди седемстотин четиридесет и четири евро и тридесет евроцента).";

(2) В т. 1, 2 и 3 на чл. 7, ал. 1 се променя стойността на акциите в съответните три класа на 44.65 евро (четиридесет и четири евро и шестдесет и пет евроцента) всяка;

(3) В текста на чл. 8, ал. 1 се променя стойността на акциите клас Б на 44.65 евро (четиридесет и четири евро и шестдесет и пет евроцента) всяка;

(4) Създава се нова ал. 4 в чл. 8 със следната редакция:

„За избягване на съмнение записаният от Акционерите капитал за целите на този член включва сумата на номиналните стойности към момента на издаването им на всички издадени от Дружеството до съответния момент акции, без да се отчитат евентуални последващи намалявания на стойността на регистрирания капитал.";

(5) В текста на чл. 9 се променя стойността на акциите клас В на 44.65 евро (четиридесет и четири евро и шестдесет и пет евроцента) всяка;

(6) Текстът на чл. 39, ал. 2 се изменя и придобива следната редакция:

„Неограничено отговорният съдружник участва в разпределението на дивиденти, ако има такива, пропорционално на разпределението за всяка акция клас А в съотношение, равно на съотношението между размера на дяловото му участие и номиналната стойност на акция клас А към момента на издаването на такива акции, без да се отчитат последващи намалявания на номиналната стойност на акциите, освен ако също така притежава и Акции в капитала на Дружеството, с които участва в разпределението на дивиденти и в качеството си на Акционер наравно с останалите Акционери в съответния клас.";

(7) В текста на чл. 40, ал. 1, т. 1 изразът „чл. 8, ал. 2" се заменя с „чл. 8".

(8) Текстът на чл. 40, ал. 1, т. 4 се изменя и придобива следната редакция:

„изплащане на всички останали разпределения по обикновените акции клас А и към Неограничено отговорния съдружник при спазване на правилото на чл. 39, ал. 2.";

(9) Създава се нова ал. 3 в чл. 41 със следната редакция:

„Разпределението на средства към Акционерите в резултат на ликвидация се извършва съгласно предвиденото в този Устав, като Неограничено отговорният съдружник участва в разпределението с дял, определен при съответно прилагане на правилото на чл. 39, ал. 2."

Възражения по взетото решение не бяха направени.

На основание чл. 26, ал. 3 във връзка с чл.24, ал. 1, т. 1 от Устава на Дружеството, г-н Мартинов, в качеството си на представляващ неограничено отговорния съдружник „Импетус Капитал“ООД, заяви пред Общото събрание одобрението на Неограничено отговорния съдружник за така взетото решение за промяна в Устава на Дружеството.

По точка 8 от дневния ред

По тази точка председателят направи следните разяснения:

Гарантираният дивидент по привилегированите акции клас „Б“ подлежи на разпределение и изплащане при наличие на подлежаща на разпределение печалба преди останалите разпределения по решение на Неограничено отговорния съдружник.

Председателят разясни, че с решението по т. 4 от дневния ред се разпределя кумулирания гарантиран дивидент по привилегированите акции клас „Б“ за периода 22.03.2018 г. – 31.12.2021 г. Размерът на гарантирания дивидент за 2025 година, определен от Неограничено отговорния съдружник съгласно Устава на Дружеството, възлиза на 73 404 лева (37 530.87 евро). Неограничено отговорния съдружник е взел решение да не се разпределя гарантирания дивидент за 2025 г. Неразпределеният гарантиран дивидент се кумулира. Общата стойност на кумулирания гарантиран дивидент за 2022, 2023, 2024 г. и 2025 г. е 150 123.48 евро (293 616 лева).

Председателят покани присъстващите да вземат думата, ако желаят да направят изказвания или предложения във връзка с тази точка от дневния ред. Никой от присъстващите не пожела да направи изказване, поради което Председателят на събранието уведоми, че с това дневният ред на редовното общо събрание на акционерите е изчерпан.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри Общото събрание на акционерите в 10:00 часа.

Настоящият протокол от заседанието на Общото събрание на акционерите в съответствие с изискванията на ТЗ се състави и се подписа от Председателя на Общото събрание на акционерите, Секретаря на събранието и Преброителя на гласовете на акционерите. Списъкът на акционерите, представени/присъстващи на Общото събрание на акционерите, съставлява приложение към този протокол.

Председател:	**Секретар и преброител:**
Гергана Димитрова Гешева-Георгиева	Даниела Георгиева Майсторска