

П Р О Т О К О Л

Днес, 20.06.2025 год. /двадесети юни две хиляди двадесет и пета година/ от 16.00 часа в Административната сграда на ул."Шейново" N 3 ет.4 в гр.Бургас, при спазване разпоредбите на Търговския закон /ТЗ/ се проведе ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите на "СМК-Монтажи"АД - гр.Бургас, свикано от Съвета на директорите по реда на чл.223 от ТЗ.

Писмената покана за свиканото събрание е обявена на 15.05.2025 г. в Търговския регистър по реда на чл.223, ал.3 от ТЗ.

Общото събрание бе открито в 16.00 часа от инж.Дани Едрев – Председател на Съвета на директорите, който съобщи, че след регистрацията на акционерите се отчита, че присъстващите на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ акционери притежават 86611 /осемдесет и шест хиляди шестстотин и единадесет / броя акции, което представлява 73,36 % / седемдесет и три цяло и тридесет и шест стотни/ от 118070 /сто и осемнадесет хиляди и седемдесет/ бр. акции.

Инж.Едрев съобщи, че на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ присъстват следните лица, които не са акционери и не представляват акционерите на дружеството:

- г-н Борислав Великов – главен счетоводител на „СМК-Монтажи”АД – гр.Бургас.

Инж.Едрев обяви, че съгласно изискванията на чл.32 от Устава на Дружеството, Общото събрание следва да избере председател,секретар и преброител на гласовете и направи предложение за председател на събранията да бъде избрана Маргарита Атанасова, за секретар Ирена Митева, а за преброител Веселин Копев. Не бяха направени други предложения.

За избирането на Маргарита Атанасова за председател на събранията, на Ирена Митева за секретар и на Веселин Копев за преброител на гласовете, присъстващите акционери гласуваха както следва:

Гласували „ЗА”: 86611 броя акции или 100 % от представените на събранията акции.

Гласували „ПРОТИВ”: 0 броя акции

Инж.Едрев даде думата на избрания председател на събранията г-жа Маргарита Атанасова, която обяви дневния ред, при който ще се проведе Общото събрание на акционерите.

1. Увеличаване на капитала на дружеството.

2. Изменения и допълнения в Устава на дружеството.

По първа точка от дневния ред думата бе дадена на инж.Дани Едрев – Председател на Съвета на директорите на «СМК-Монтажи»АД – гр.Бургас.

Г-н Едрев запозна присъстващите на събранията акционери с това, какво означава «капитал на акционерно дружество» и как се извършва увеличението на капитала в акционерно дружество. Съветът на директорите предлага на акционерите увеличаването на капитала на «СМК-Монтажи»АД – гр.Бургас да се извърши чрез издаване на нови акции след изкупуване на такива от съществуващите акционери. Записването на новите акции да стане чрез подписка, като всеки акционер има право, чрез подаване на заявление да заяви брой акции за изкупуване , пропорционално на притежаваните до този момент от него акции от капитала на дружеството.

Проекто-решението на Съвета на директорите за увеличаване на размера на капитала на «СМК-Монтажи»АД – гр.Бургас / което е неразделна част от настоящия протокол/ е той да се увеличи до 472280 лв. /четиристотин седемдесет и две хиляди и двеста и осемдесет лева/, т.е. настоящия капитал 118070 /сто и осемнадесет хиляди и седемдесет да се увеличи чрез издаване на нови поименни акции с номинална стойност на всяка акция от по 1 /един/ лв., като всеки акционер има право да закупи и увеличи с до 3 пъти броя на притежаваните от него акции към 20 /двадесети юни/ 2025 г. Всички акционери , в срок до 1 /един/ месец от датата на вписването на решението на Общото събрание и поканата за записване на нови акции в Търговския регистър , да подадат заявление в офиса на дружеството за броя на новите акции, които ще закупят.

Подаване на заявление в Търговския регистър за увеличаване размера на капитала от 118070 /сто и осемнадесет хиляди и седемдесет лева/ до размера на заявените и изплатени от акционерите нови акции, ще се извърши след удостоверен от Съвета на директорите списък на акционерите с притежаваните от тях нови поименни акции с номинална стойност на всяка акция от по 1 /един/ лев.

След станалите разисквания и проведено гласуване ОБЩОТО СЪБРАНИЕ с Гласували „ЗА”: 86611 броя акции или 100 % от представените на събранието акции и Гласували „ПРОТИВ”: 0 броя акции

Р Е Ш И:

"ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕТО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА «СМК-МОНТАЖИ»АД – ГР.БУРГАС , КОЕТО Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ НАСТОЯЩИЯ ПРОТОКОЛ, ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ РАЗМЕРА НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО».

По втора точка от дневния ред думата бе дадена на инж.Дани Едрев – Председател на Съвета на директорите на «СМК-Монтажи»АД – гр.Бургас, който запозна присъстващите с предложението на Съвета на директорите за актуализация на Устава на дружеството, приет от Общото събрание на акционерите, проведено на 27.04.2020 г.

Предложенията за изменение и допълнение на актуалния към 20.06.2025 г. Устав са свързани с промени в Търговския закон и по-правилно систематизиране на членовете на Устава по раздели / без промяна на текстове/. Изменения и допълнения на текст има само в раздел «КАПИТАЛ, АКЦИИ», който се предлага да е с ново заглавие «КАПИТАЛ, АКЦИИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ» и са записани актуалните текстове от Търговския закон. Акционерите бяха запознати с текста на раздела.

След запознаване с предложението на Съвета на директорите с актуализирания Устав с Гласували „ЗА”: 86611 броя акции или 100 % от представените на събранието акции и Гласували „ПРОТИВ”: 0 броя акции
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ взе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

"ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ АКТУАЛИЗИРАН УСТАВ НА «СМК-МОНТАЖИ»АД - ГР.БУРГАС

С това, след изчерпване на дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на "СМК-Монтажи"АД - Бургас бе закрито.

Приложения: 1. Проектно-решение на Съвета на директорите за увеличаване на капитала
2. Покана до акционерите за записване на нови акции

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....

.....
Маргарита Каварова

СЕКРЕТАР:.....

.....
Ирена Митева

ПРЕБРОИТЕЛ:

.....
Веселин Келев