ПРОТОКОЛ
от
РЕДОВНО заседание на Общото събрание на
акционерите на
ВОДСТРОЙ ПЛОВДИВ АД, проведено на
03.02.2023 година

На 03.02.2023 година, в Република България, в град Пловдив на адрес бул. Марица № 122, при спазване на всички изисквания на нормативните актове и Устава на Водстрой Пловдив АД гр.Пловдив, от 09.00 часа се проведе заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на "ВОДСТРОЙ ПЛОВДИВ" АД, свикано по реда на чл. 223 от ТЗ с покана, обявена в търговския регистър.

На ОСА присъстваха акционери на ВОДСТРОЙ ПЛОВДИВ АД, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ.

Списъкът е заверен от председателя, секретаря и пребroителя на заседанието на ОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Заседанието бе открито от А. Х. С. изп. директор.

Той приветства присъстващите и с оглед извършване на проверка на кворума предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав от: А. Х. С. ЕГН - – изп. директор и Х. А. С. ЕГН – член на съвета на директорите;

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за избор на Комисия за проверка на кворума и представения капитал не са постъпили, поради което ОСА с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума и представения капитал следните лица:
1. А. Х. С. с ЕГН - – изп. директор
2. Х. А. С. ЕГН – член на съвета на директорите;

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След проверка на регистрацията на акционерите, както и след проверка на кворума, Комисията за проверка на кворума и представения капитал единодушно установи и докладва пред ОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно – 9.00 часа, е налице необходимият кворум и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения.

По предложение на председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, ОСА взе с единодушие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.

2. Установява, че в предварително обявения ден и час съгласно обявената в търговския регистър покана до акционерите на ВОДСТРОЙ ПЛОВДИВ АД на 03.02.2023г., в 9.00 часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и с устава на дружеството достатъчен брой акции, необходими за провеждането на заседанието, като към този момент са регистрирани за участие в събранието 366 433 или 95,78 % /деветдесет и пет цяло и седемдесет и осем процента/ от капитала на дружеството.

3. Констатира се, че не съществуват законови пречки за провеждане на ОСА на ВОДСТРОЙ ПЛОВДИВ АД, налице е необходимият съгласно закона и устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения в търговския регистър, дневен ред.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Г-н Славов обяви, че на заседанието присъствуват: Н. Г. К., ЕГН – на длъжност „технически секретар“ при „Водстрой Пловдив“ АД, и адв. Х. М., който е поканен от СД като юридически консултант за редовното протичане на ОСА, които лица може да присъстват на

настоящото събрание при изразено съгласие от страна на регистрираните за участие акционери, поради което постави на гласуване предложението и бе взето следното:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ОСА дава съгласие да присъствуват Н. Г. К. и адв. Х. М. на настоящото ОСА.

Гласували: "за" 366 433 бр. гласа, "против" няма, "въздържали се" няма.

След това г-н Славов разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на закона и на устава на дружеството да бъдат избрани председател на настоящото заседание на ОСА, секретар на заседанието, както и преброител при гласуването. Г-н Славов предложи да бъдат избрани, както следва:

1. За Председател на заседанието на ОСА - А. Х. С. ЕГН
2. За Секретар на заседанието на ОСА - Х. А. С. ЕГН
3. За Преброител на гласовете - Н. Г. К. ЕГН – на длъжност „технически секретар“ при „Водстрой Пловдив“ АД.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на председател на заседанието на ОСА, секретар на заседанието на ОСА и за преброител на гласовете не са постъпили, след което с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието на ОСА А. Х. С. ЕГН с 366 433 бр. Гласа "за", без гласове "против" и "въздържал се“.

2. Избира за Секретар на заседанието - Х. А. С. , ЕГН , с 366 433 гласа "за", без гласове "против“ и "въздържал се".

3. Избира за Преброител при гласуването на заседанието на ОСА Н. Г. К. ЕГН , с 366 433 бр. гласа "за", без гласове "против" и" въздържал се".

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По-нататък Председателят на настоящото заседание на ОСА разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери на това заседание настоящото ОСА не може да се включват нови точки в дневния ред и следва да се проведе единствено по предварително определения и обявен в търговския регистър дневен ред, както следва:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Увеличаване на капитала на дружеството. Определяне на конкретните условия и реда за увеличението.

Проект за решение: РОСА увеличава капитала на дружеството чрез издаване на нови 600 000 броя обикновени поименни акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. В съответствие с чл. 15, ал. 2 от Устава на дружеството и чл. 194, ал. 1 и 3 от ТЗ всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди издаването на настоящите акции в едномесечен срок от обявяване в търговския регистър на покана за записване на акциите.

2. Изменение на устава на дружеството.

Проект за решение: РОСА приема направените предложения за изменение на устава.

По т. 1 от дневния ред: Председателят докладва съдържанието на точката от дневния ред, а именно - Увеличаване на капитала на дружеството. Определяне на конкретните условия и реда за увеличението. Председателят предложи капиталът на дружеството да бъде увеличен с 600 000 лв., а именно от 382 562 лева съответно на от 982 562 лева чрез издаването на 600 000 броя обикновени поименни акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Посочи, че съгласно чл. 15, ал. 2 от Устава на

дружеството и чл. 194, ал. 1 и 3 от ТЗ всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението му в едномесечен срок от обявяване в търговския регистър на покана за записване на акциите, като след изтичането на този срок това право на акционерите се погасява. Посочи, че съгласно чл. 192а, ал. 2 от ТЗ, когато новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции, ако бъде взето решение в този смисъл от ОСА. Предложи емисионната стойност на новите акции да бъде равна на тяхната номинална стойност. С оглед на гореизложеното Председателят предложи следният проект на решение: ОСА увеличава капитала на дружеството от 382 562 лева съответно на от 982 562 лева чрез издаване на нови 600 000 броя обикновени поименни акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Емисионната стойност на акциите е равна на номиналната им стойност, а именно – 1 лв. за всяка. Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението в едномесечен срок от обявяване в търговския регистър на покана за записване на акциите. След изтичането на този срок това право на акционерите се погасява. Ако новите акции не са записани изцяло в едномесечния срок от обявяване в търговския регистър на поканата за записване на акциите, капиталът ще се увеличи само със стойността на записаните в този срок акции. Запиването на акции от увеличението се извършва чрез внасяне в едномесечния срок от обявяване в търговския регистър на поканата за записване на акциите на 100 % от номиналната стойност на новите акции, които акционерът желае да запише, по банкова сметка, посочена в поканата 194, ал. 3 от ТЗ за записване на акциите. Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на направеното от него предложение за решение.

Гласували "ЗА" 366 433 броя акции
Гласували "ПРОТИВ" - няма
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. ОСА по т. 1 от дневния ред взе следното

РЕШЕНИЕ № 1:

ОСА увеличава капитала на дружеството от 382 562 лева съответно на от 982 562 лева чрез издаване на нови 600 000 броя обикновени поименни акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Емисионната стойност на новите акциите е равна на номиналната им стойност, а именно – 1 лв. за всяка акция. Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението в едномесечен срок от обявяване в търговския регистър на покана за записване на акциите. След изтичането на този срок това право на акционерите се погасява. Ако новите акции не са записани изцяло в едномесечния срок от обявяване в търговския регистър на поканата за записване на акциите, капиталът ще се увеличи само със стойността на записаните в този срок акции. Запиването на акции от увеличението се извършва чрез внасяне в едномесечния срок от обявяване в търговския регистър на поканата за записване на акциите на 100 % от емисионната стойност на новите акции, които акционерът желае да запише, по банкова сметка, посочена в поканата 194, ал. 3 от ТЗ за записване на акциите.

По т. 2 от дневеня ред: Председателят докладва, че във връзка с взетото решение по т. 1 от дневния ред за увеличение на капитала чл. 7, ал. 1 и 2 от Устава на дружеството следва да бъде изменен, но това следва да стане след като се установи какъв размер от новите акции ще бъде записан и какъв ще е точният размер на увеличението на капитала, поради което към настоящия момент не може да бъде взето решение за изменение на устава. С оглед на гореизложеното Председателят предложи следният проект на решение: ОСА не взима решение по т. 2 от дневния ред. Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на направеното от него предложение за решение.

Гласували "ЗА" 366 433 броя акции
Гласували "ПРОТИВ" - няма
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма
ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване ОСА не взима решение по т. 2 от дневния ред.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на ОСА, проведено на 03.02.2023г. бе закрито в 09,30 часа.

Списъкът на лицата, присъствали на ОСА, беше изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ и заверен от председателя и секретаря на ОСА, както и от пребroителя на гласовете и представлява неразделна част от на стоящия протокол.

Документите, свързани със свикването и провеждането на ОСА, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....

/А. Х. С. /

СЕКРЕТАР: .....

/Х. А. С. /

ПРЕБРОИТЕЛ: .....

/Н. Г. К. /