

ПРОТОКОЛ
за взетите решения от едноличния собственик на „МЕЛИФЕРА“ ЕАД,
ЕИК 206970213

Днес, 01/09/2022 г. в град София, в адреса на управление на Дружеството, Биляна Димитрова Лаундс-Николова, ЕГН 50104939 с лична карта 1010101010 издадена 1010101010 от МВР – София акционер и досегашен Едноличен собственик на Мелифера ЕАД и с участието и съгласието на „ИНТЕРМАЙНДС“ ЕООД, ЕИК 130932901, гр. София, представлявано от БИЛЯНА ДИМИТРОВА ЛАУНДС - НИКОЛОВА, ЕГН 50104939 – управител
Взе решения по следните точки от дневен ред :

1. Приемане на решение за промяна на вида на акциите, издадени от Дружеството от налични в безналични. Приемане на решение за увеличаване на капитала на „Мелифера“ ЕАД при отпадане на правото на ЕС по чл.194, ал.1 ТЗ. Приемане на доклада на Съвета на директорите по чл.194, ал.4 от ТЗ.
2. Приемане на решение за участие на „Интермайндс“ ЕООД в увеличението на капитала на „МЕЛИФЕРА“ ЕАД, което да се извърши с непарична вноска на имот-описан в решение от 29.06.2022г. на едноличния собственик на „Интермайндс“ ЕООД ЕИК 130932901 и участието на това Дружество като акционер в „Мелифера“ ЕАД на основание непаричната вноска.
3. Приемане на решение за преобразуване на „Мелифера“ ЕАД в АД поради включване на нов акционер вследствие на увеличението на капитала .
4. Приемане на устав на „Мелифера“ АД съобразно взетите решения за промяна на акционери, увеличение на капитала с апортна вноска, промяна на вида на акциите и преобразуване на дружеството в АД.
5. Овластяване на лице, което да представлява „МЕЛИФЕРА“ АД пред Агенция по вписванията при вписването на промените .

На основание и по реда на чл.219, ал.2 във вр. с чл.232а ТЗ по точките от дневния ред **ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК НА „МЕЛИФЕРА“ ЕАД ВЗЕ СЛЕДНИТЕ**

Р Е Ш Е Н И Я

1. Променя се видът на акциите, издадени от Дружеството до момента като същите се променят от обикновени поименни налични с право на глас в обикновени поименни безналични акции с право на глас със същата номинална стойност -1 лв.
2. Да се увеличи капиталът на „МЕЛИФЕРА“ ЕАД от 400 000 лв. (четиристотин хиляди лева) на 643 500 лв. (шестотин четиридест и три хиляди и петстотин лева) по реда на чл. 193 във връзка с чл. 192, ал.1, предл. първо от ТЗ - чрез издаване на нови 243 500 (двеста четиридесет и три хиляди и петстотин) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 лв. (един лев) и емисионна стойност– равна на номиналната – 1 лев, които да бъдат записани и придобити изцяло от трето лице– „Интермайндс“ ЕООД ЕИК 130932901 със седалище и

адрес на управление: гр. София, ул. Калина Малина № 17, ет.1, представлявано от управителя Биляна Лаундс – Николова като стойността на увеличението да бъде покрита изцяло с непарична вноска на недвижим имот, която „Интермайндс“ ЕООД да направи в капитала на „Мелифера“ ЕАД.

3. Приема доклада на Съвета на директорите по чл.194, ал. 4 от ТЗ – относно увеличението на капитала с апортна вноска и относно отпадане на преимущественото право на досегашния едноличен собственик да запише акции от увеличението на капитала и за обосноваване на емисионната стойност на новоемитираните акции .

4. На основание и по реда на чл.194, ал.4 ТЗ едноличният собственик на капитала на Мелифера ЕАД приема решение правото на акционера (ЕС) по чл. 194, ал. 1 ТЗ да отпадне. Биляна Димитрова Лаундс - Николова няма да упражни правата си по чл.194, ал.1 ТЗ и няма да записва и придобива акции от увеличението на капитала по т.2 като

4.1. Капиталът на „Мелифера“ ЕАД (както е упоменато в т.2 по-горе) се увеличава чрез апортна вноска, а именно: „ИНТЕРМАЙНДС“ ЕООД, гр. София, ЕИК ЕИК130932901 внася в капитала на „Мелифера“ ЕАД като непарична вноска правото на собственост върху следния свой недвижим имот, описан в решение на Едноличния собственик на „Интермайндс“ ЕООД от 29.06.2022г. и в съгласие по чл.73 ТЗ, а именно: недвижим имот, находящ се в град София, район “Слатина”, кв. Подуяне, в жилищна сграда, построена на улица “Иларион Драгостинов” №46 /четиридесет и шест/, а именно: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.702.778.1.5 (шест, осем, едно, три, четири, точка, седем, нула, две, точка, седем, седем, осем, точка, едно, точка, пет) по КККР на град София, общ. Столична, обл.София(столица) одобрени със Заповед № РД-18-138/24.07.2017 г., с последно изменение, касаещо самостоятелния обект – от 17.03.2022г., с адрес на имота: град София, район „Слатина“, улица „Иларион Драгостинов“ № 46, ет.1, обект Офис, намиращ се на етаж 1(едно) в сграда с идентификатор 68134.702.778.1(шест, осем, едно, три, четири, точка, седем, нула, две, точка, седем, седем, осем, точка, едно) – жилищна сграда, многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.702.778 (шест, осем, едно, три, четири, точка, седем, нула, две, точка, седем, седем, осем), с предназначение на самостоятелния обект -за офис, брой нива на обекта – едно, с площ 94.00 (деветдесет и четири) квадратни метра, при граници: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж– няма, под обекта – няма, над обекта: самостоятелен обект с идентификатор 68134.702.778.1.1, стар идентификатор – няма, заедно с припадащите се на този обект идеални части от общите части на сградата и заедно с 94/218 (деветдесет и четири върху двеста и осемнадесет) от 1/3 (една трета) идеални части от правото на собственост върху избените помещения, разположени на сутеренния етаж на сградата (кота-1.35) със застроена площ от 54 /петдесет и четири/ квадратни метра, и 94/218 от 1/3 (една трета) идеални части от правото на собственост върху ДВОРНОТО МЯСТО, върху което е построена

сградата, а именно: **поземлен имот с идентификатор 68134.702.778** (шест, осем, едно, три, четири, точка, седем, нула, две, точка, седем, седем, осем) по КKKP на град София, общ. Столична, обл.София(столица) одобрени със Заповед№ РД-18-138/24.07.2017 г., с последно изменение, касаещо поземления имот – от 17.03.2022г., с адрес на имота: гр. София, район „Слатина“ , ул. „Иларион Драгостинов“ № 46 с площ по КKKP - 241 /двеста четиридесет и един/ квадратни метра, трайно предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване – високо застрояване (над 15м), предишен идентификатор – няма, номер по предходен план: 778, квартал 26в, парцел IX-778, 779, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 68134.702.779, 68134.702.777, 68134.702.1713, 68134.702.780, който имот представлява по документ за собственост: **ЦЕЛИЯ ПЪРВИ ЕТАЖ НА СГРАДАТА** на кота +0,85 /плюс нула цяло осемдесет и пет стотни/, представляващ ОФИС със самостоятелен вход от североизток и с вход от север, откъм общото стълбище на сградата, със застроена площ от 94 /деветдесет и четири/ квадратни метра, състоящ се от: офис помещение, кабинет, склад, тоалетна, работно помещение към офиса и коридор, при граници: изток – улица ”Иларион Драгостинов”, запад – двор, север – безистен към имота на Кирил Христосков, юг - калкан към границата с имот планоснимачен номер 779 на Стефка Кръстева Димитрова, отдолу – мазета и отгоре – втори етаж на сградата, заедно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и заедно с 94/218 от 1/3 (една трета) *идеални части от правото на собственост върху избените помещения*, разположени на сутеренния етаж на сградата (кота-1.35) със застроена площ от 54 /петдесет и четири/ квадратни метра, при граници: изток - улица “Иларион Драгостинов”, запад – двор, север – калкан към имота на Кирил Христосков, юг-основи на сградата и калкан към границата с имот с планоснимачен номер 779, и отгоре - първи етаж на сградата, и 94/218 от 1/3 (една трета) идеални часте от **правото на собственост върху ДВОРНОТО МЯСТО**, върху което е построена сградата с площ от 235 /двеста тридесет и пет/ квадратни метра, представляващо поземлен имот с планоснимачен номер 778 /седемстотин седемдесет и осем/, в квартал 26 в /двадесет и шест “в”/, съгласно регулационния план на местността “Гео Милев, Подуене – Редута”, град София, одобрен със Заповед №РД-50-09-63 от 24.02.1984 г. и Заповед №РД-09-50-664 от 06.12.1994 г., при съседи, съгласно доказателствения нотариален акт: изток - улица “Иларион Драгостинов”, север – Кирил Христосков, запад – наследници на Георги Механджийски и юг – Стефка Кръстева Димитрова, съгласно скица, при граници: изток - улица “Иларион Драгостинов”, запад – урегулиран поземлен имот №VII – за ОЖС, север - урегулиран поземлен имот №VIII-777 и юг – поземлен имот с планоснимачен номер № 779, което описано дворно място, съгласно регулационния план одобрен с посочените по-горе заповеди, заедно с поземлен имот с планоснимачен №779, е урегулирано, като урегулиран поземлен имот № IX-778, 779 /девети за имоти седемстотин седемдесет и

осем, седемстотин седемдесет и девет/ с площ 470 /четиристотин и седемдесет/ кв. м., при граници по актуална скица: изток - улица "Иларион Драгостинов", запад – УПИ VII – за ОЖС, север – УПИ VIII-777 и юг – УПИ XVI-798, кв. 29в

5. Едноличният собственик ва „Мелифера“ ЕАД разгледа и приема оценката на имота, направена от трима оценители Владимир Ценов Вълчев, Елена Борисова Борова– Стаматова и Юлиан Валентинов Вълканов с Оценителна експертиза, депозирана с изх. № 20220712222310-3/08.08.2022 в ТРРЮЛНЦ и изготвена по Акт за назначаване на вещи лица на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието с № 20220712222310/14.07.2022 и се съгласява стойността на оценката на имота - 243 500 лева да бъде и стойност на апортната вноска и на увеличението на капитала.

Номиналната стойност на акциите от увеличението да е равна на емисионната им стойност (1 лев/всяка).

6. Приема изричното изявление на „ИНТЕРМАЙНДС“ ЕООД, гр. София, ЕИК ЕИК130932901 , с което това дружество записва всички новоиздадени 243 500 бр. поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 лев / всяка, с обща стойност 243 500 лева срещу което същият да направи непарична вноска с предмет – недвижим имот, описан в т.4.1. от решенията и да придобие новоемитираните 243 500 обикновени безналични акции с право на глас от увеличението на капитала:

6.1. Всички новоиздадени при извършването на апортната вноска и увеличението на капитала по т.2 - 243 500 (двеста четиридесет и три хиляди и петстотин) обикновени поименни безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 лв. (един лев) и емисионна стойност 1 лв. (един лев), да се запишат и придобият от „ИНТЕРМАЙНДС“ ЕООД ЕИК 130932901 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Калина Малина № 17, ет.1 срещу направената непарична вноска .

6.2. Досегашният едноличен собственик Биляна Лаундс – Николова продължава участието си в дружеството с придобитите до момента 400 000 бр. обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинал 1 лев/всяка

6.3. На основание апортната вноска и увеличението на капитала с участие на нов акционер – апортиращото дружество „Интермайндс“ ЕООД, „МЕЛИФЕРА“ ЕАД да се преобразува в АД при запазване на досегашното наименование (с формата АД), седалище, адрес на управление, предмет на дейност и управление.

7. Приема се нов устав на „Мелифера“ АД с отразяването на промени в акционерното участие, капитала, преобразуването на дружеството в АД и промяната на вида на акциите (приложен към протокола). Новият устав да се завери от Изпълнителния директор на Дружеството Биляна Димитрова Лаундс-Николова.

8. Упълнономощава и възлага на Изпълнителния директор на „Мелифера“ АД Биляна Лаундс-Николова да представлява дружеството пред Агенция по вписванията, ТРРЮЛНЦ при вписването на горните промени, както и да обяви решението по чл.194, ал.4 от ТЗ и да представлява Дружеството пред Имотен регистър—за вписване на апортната вноска, както и да осъществява представителството на „Мелифера“ ЕАД пред останалите институции (вкл. Централен депозитар АД) във връзка с промените на броя и вида на акциите.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА „МЕЛИФЕРА“ ЕАД:


Биляна Димитрова Лаундс-Николова

Изразил съгласие с горните решения встъпващ акционер:

За „Интермайндс“ ЕООД

Биляна Димитрова Лаундс – Николова – управител и ЕС

