

ПРОТОКОЛ

от заседанието на Общото събрание на акционерите на „ЕСТМА” АД, ЕИК: 205928478, със
седалище и адрес на управление: гр.София, район Изгрев, ул. „Тарас Шевченко“ № 22

Днес, 01.07.2020г. в 10:35 часа, Георги Илиев Чопев -изпълнителен директор на „ЕСТМА” АД („Дружеството”) откри заседанието на Общото събрание на акционерите (ОСА) на Дружеството. Г-н Чопев представи на присъстващите лица данни от списъка на акционерите, записани за участие към 10:30 ч., от който бе видно, че на Общото събрание на акционерите е представен 100% от акционерния капитал на “ЕСТМА” АД.

Място на провеждане на Общото събрание: гр. София, район Изгрев, ул. „Тарас Шевченко“ № 22

На събранието са представени следите акционери:

- Марица Петрова Чопева, с ЕГН 4610306297, притежаваща 4 205 450 (четири милиона двеста и пет хиляди четиристотин и петдесет) поименни, налични обикновени акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев, с обща номинална стойност 4 205 450 (четири милиона двеста и пет хиляди четиристотин и петдесет) лева, представляващи 80,88% от капитала на дружеството,
- Георги Илиев Чопев, ЕГН 6804276342, притежаващ 1 000 (хиляда) поименни, налични обикновени акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев, с обща номинална стойност 1 000 (хиляда) лева, представляващи 0.02% от капитала на дружеството
- Илия Георгиев Чопев, ЕГН 4411027160, притежаващ 993 000 (деветстотин деветдесет и три хиляди) поименни, налични обикновени акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев, с обща номинална стойност 993 000 (деветстотин деветдесет и три хиляди), лева, представляващи 19.1% от капитала на дружеството;

Всички изисквания на Устава и ТЗ относно акционерите са налице. Съгласно изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството заседанието е законно, налице е необходимият кворум и Общото събрание може да взема решения по точките от дневния ред, оповестен в изпратените на акционерите покани, получени лично от тях на 29.05.2020г.

На събранието присъстваха и всички членове на СД, които са и акционери в дружеството:

- Георги Илиев Чопев, ЕГН 6804276342,
- Марица Петрова Чопева, с ЕГН 4610306297
- Илия Георгиев Чопев, ЕГН 4411027160.

Единодушно бяха избрани следните ръководни органи на събранието:

Председател на събранието – Георги Илиев Чопев;

Секретар – Марица Петрова Чопева;

Преброител на гласовете – Илия Георгиев Чопев

Събранието протече при обявения дневен ред и проекти за решения, съгласно изпратените на акционерите покани, а именно:

По т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА СД

1. Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на основание чл. 192, ал.1-издаване на нови акции и чл.194, ал.4 във връзка с чл. 195 от Търговския закон **общото събрание да вземе решение за увеличаване на капитала на „Естма“ АД от 5 199 450 (пет милиона сто деветдесет и девет хиляди четиристотин и петдесет) лева на 5 749 450 (пет милиона седемстотин четиридесет и девет хиляди четиристотин и петдесет)лева, разпределен в 5 749 450 (пет милиона седемстотин четиридесет и девет хиляди четиристотин и петдесет) обикновени поименни акции, чрез издаване на нови 550 000 (петстотин и петдесет хиляди) обикновени поименни акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, които да бъдат записани и придобити по номинална стойност изцяло от Марица Петрова Чопева, ЕГН: 4610306297, срещу направена от нея парична вноска в капитала на дружеството, като сумата бъде внесена от нея по сметка на дружеството.**

Увеличаването на капитала да бъде реализирано при отпадане на правото на Илия Георгиев Чопев и Георги Илиев Чопев - другите двама акционери, да запишат акции съобразно чл. 194, ал.4 от Търговския регистър, във връзка с което Съветът на Директорите приема доклад-неразделна част от протокола от заседанието.

2. Съветът на Директорите е приел доклад на основание чл. 194, ал.4 от ТЗ-неразделна част от настоящия протокол.

По т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА СД

1. Съветът на директорите на „Естма“ АД на основание чл. 223, ал.1 ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, притежатели на обикновени поименни акции с право на глас, което ще се проведе на 01.07.2020г. по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. „Тарас Шевченко“ № 22 от 10.30 часа. При липса на кворум на заседанието, същото да бъде проведено на 16.07.2020г. от 10.30 часа на същото място и при същия дневен ред.

2. **Общото събрание да се проведе при следния дневен ред и проекти за решения:**

1. Вземане на решение по чл. 194, ал.4 от ТЗ за отпадане на правото /предимството/ на акционерите на „ЕСТМА“ АД да участват в предлаганото увеличение на капитала на дружеството и да придобият акции, съответстващи на техния дял в капитала преди увеличението и вземане на решение за приемане на доклада на СД по чл. 194, ал.4 ТЗ.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ по т.1

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ взема решение по реда на чл. 194, ал.4 от Търговския закон относно правата на акционерите при издаване на нови акции, с което Общото събрание реши да отпадне правото на Илия Георгиев Чопев и Георги Илиев Чопев - акционери на „ЕСТМА“ АД, по чл. 194, ал.1 от ТЗ да придобият част от новите акции, която съответства на дела на всеки един от тях в капитала на дружеството преди увеличението, съгласно причините изложени в доклада на Съвета на Директорите по чл. 194, ал.4 от Търговския закон. Общото събрание приема доклада на СД по чл. 194, ал.4 от ТЗ.

2. Вземане на решение за увеличаване на капитала на „ЕСТМА“ АД от 5 199 450 (пет милиона сто деветдесет и девет хиляди четиристотин и петдесет) лева на 5 749 450 (пет милиона седемстотин четиридесет и девет хиляди четиристотин и петдесет) лева, разпределен в 5 749 450 (пет милиона седемстотин четиридесет и девет хиляди

четиристотин и петдесет) обикновени поименни акции, чрез издаване на нови 550 000 (петстотин и петдесет хиляди) обикновени поименни акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка. Увеличаването на капитала да бъде извършено на основание чл. 192, ал.1- издаване на нови акции и чл. 194, ал. 4 от ТЗ, а новоиздадените акции на основание чл. 195 ТЗ да се придобият изцяло от МАРИЦА ПЕТРОВА ЧОПЕВА, ЕГН: 4610306297 по номинална стойност срещу направена от нея парична вноска в капитала на дружеството, чрез внасяне на средства по банкова сметка на „Естма“ АД.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ по т.2

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ реши капиталът на дружеството да бъде увеличен от **5 199 450** (пет милиона сто деветдесет и девет хиляди четиристотин и петдесет)лева на **5 749 450** (пет милиона седемстотин четиридесет и девет хиляди четиристотин и петдесет)лева, разпределен в **5 749 450** (пет милиона седемстотин четиридесет и девет хиляди четиристотин и петдесет) обикновени поименни акции, чрез издаване на нови 550 000 (петстотин и петдесет хиляди) обикновени поименни акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка. Увеличаването на капитала се извършва на основание чл. 192, ал.1- издаване на нови акции и чл. 194, ал. 4 от ТЗ, а новоиздадените акции на основание чл. 195 ТЗ се записват и придобиват изцяло МАРИЦА ПЕТРОВА ЧОПЕВА, ЕГН: 4610306297 по номинална стойност срещу направена от нея парична вноска в капитала на дружеството, чрез внасяне на средства по банкова сметка на „Естма“ АД.

Срещу така направената вноска, МАРИЦА ПЕТРОВА ЧОПЕВА придобива всички 550 000 акции от увеличението на капитала с номинална стойност един лев всяка. Акциите се придобиват на цена, равна на тяхната номинална стойност.

3. Промяна в устава на дружеството, във връзка с увеличението на капитала

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.3

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ приема следните изменения на устава на дружеството:

чл. 8, ал.1 придобива следната редакция:

(1) Капиталът на дружеството е равен на **5 749 450** (пет милиона седемстотин четиридесет и девет хиляди четиристотин и петдесет)лева.

Чл.8, ал.2 придобива следната редакция:

(2) Капиталът на дружеството е формиран от:

парични вноски на стойност:

- 1 000 (хиляда) лева, внесена от акционера – учредител Георги Илиев Чопев,
- 550 000 (петстотин и петдесет хиляди) лева, внесени от акционера - учредител Марица Петрова Чопева

и непарични вноски на обща стойност 5.198 450 (пет милиона сто деветдесет и осем хиляди четиристотин и петдесет) лева, от които:

- непарична вноска на стойност 4 205 450 лева (четири милиона двеста и пет хиляди четиристотин и петдесет) лева, внесена от акционера – учредител Марица Петрова Чопева, и
- непарична вноска на стойност 993 000 лева (деветстотин деветдесет и три хиляди) лева, внесена от акционера Илия Георгиев Чопев, както следва:

Непаричната вноска на акционера-учредител Марица Петрова Чопева съставлява следните притежавани от акционера – учредител дружествени дялове от капитала на дружества с ограничена отговорност:

(а) 50 /петдесет/ дяла, всеки от които с номинална стойност 100 /сто/ лева, общо в размер на 5 000 лева, от капитала на „ЛАТОНА М“ ЕООД, ЕИК 130442025, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Средец, ул. Кузман Шапкарев №1, ет.3, целият в размер на 5 000 лева /пет хиляди/ лева, разпределен на 50 /петдесет/ равни дяла, всеки от които с номинална стойност 100 /сто/лева. Дружествените дялове от капитала на „ЛАТОНА М“ ЕООД са придобити от вносителя Марица Петрова Чопева по силата на договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 16.05.2018г. с нотариална заверка на подписи рег. № 632 от 16.05.2018г. на нотариус Стойка Пашова, район на действие СРС, рег.№ 045 на НК и нотариална заверка на съдържание рег. № 633, том Д I, № 064 от 16.05.2018г. на нотариус Стойка Пашова, район на действие СРС, рег.№ 045 на НК, сключен между Румяна Руменова Чопева като продавач и Марица Петрова Чопева като купувач, вписан по партидата на „ЛАТОНА М“ ЕООД в Търговския регистър под номер 20180526105948;

(б) 30 000 /тридесет хиляди/ дяла, всеки от които с номинална стойност 1 /един/ лев, общо в размер на 30 000 лева, от капитала на дружеството „СИМ СИТИ БГ“ ООД, ЕИК 204661887, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Изгрев, ж.к. Изток, Тарас Шевченко №22, целият в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева, разпределен в 50 000 дяла, всеки от

които с номинална стойност 1 /един/ лев. Дружествените дялове от капитала на „СИМ СИТИ БГ“ ООД са придобити от вносителя Марица Петрова Чопева по силата на договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 18.09.2017г. с нотариална заверка на подписи рег. № 10527 от 18.09.2017г. на Елена Божичкова помощник-нотариус по заместване при нотариус Валентина Механджийска, район на действие СРС, рег.№ 074 на НК и нотариална заверка на съдържание рег. № 10528, том 6, № 116 от 18.09.2017г. на Елена Божичкова помощник-нотариус по заместване при нотариус Валентина Механджийска, район на действие СРС, рег.№ 074 на НК, сключен между Таня Петрова Попова като продавач и Марица Петрова Чопева като купувач, вписан по партидата на „СИМ СИТИ БГ“ ООД в Търговския регистър под номер 20170925130824;

(в) 25 /двадесет и пет/ дяла, всеки от които с номинална стойност 100 /сто/ лева, общо в размер на 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева, от капитала на дружеството „ИМОРЕНТАЛ“ ООД, ЕИК 131099946, със седалище и адрес на управление гр. София, район Триадица, ул. "Христо Стамболски" № 3, целият в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, разпределен в 50 /петдесет/ дяла, всеки от които е с номинална стойност 100 /сто/ лева. Дружествените дялове от капитала на „ИМОРЕНТАЛ“ ООД са придобити от вносителя Марица Петрова Чопева по силата на договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 25.05.2011г. с нотариална заверка на подписи рег. № 2021 от 25.05.2011г. на Виолета Симеонова помощник-нотариус при нотариус Антоанета Любенова, район на действие СРС, рег.№ 386 на НК, сключен между Георги Илиев Чопев като продавач и Марица Петрова Чопева като купувач, вписан по партидата на „ИМОРЕНТАЛ“ ООД в Търговския регистър под номер 20110606112243; и

(г) 36 800 /тридесет и шест хиляди и осемстотин/ дяла, всеки от които е с номинална стойност 100 /сто/ лева, общо в размер на 3 680 000 /три милиона шестстотин и осемдесет хиляди/ лева, от капитала на дружеството „БЛВД“ ООД, ЕИК 131336982, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, бул. Цар Освободител № 16, ет. 3, целият в размер на 9 200 000 /девет милиона и двеста хиляди/ лева, разпределен в 92 000 /деветдесет и две хиляди/ дяла, всеки от които с номинална стойност 100 /сто/ лева. Дружествените дялове от капитала на „БЛВД“ ООД са придобити от вносителя Марица Петрова Чопева по силата на договори за покупко-продажба на дружествени дялове от: Договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 25.05.2011г. с нотариална заверка на подписи рег. №

2027 от 25.05.2011г. на Виолета Симеонова помощник-нотариус при нотариус Антоанета Любенова, район на действие СРС, рег.№ 386 на НК, сключен между Георги Илиев Чопев като продавач и Марица Петрова Чопева като купувач, вписан по партидата на „БЛВД“ ООД в Търговския регистър под номер 20110606110631; Договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 05.03.2013г. с нотариална заверка на подписи рег. № 685 от 05.03.2013г. на нотариус Борислава Налбантова, район на действие СРС, рег.№ 142 на НК, сключен между Татяна Атанасова Стоилова като продавач и Марица Петрова Чопева като купувач, вписан по партидата на „БЛВД“ ООД в Търговския регистър под номер 20130520160936; и Договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 05.03.2013г. с нотариална заверка на подписи рег. № 707 от 05.03.2013г. на Боряна Огнянова помощник-нотариус при нотариус Антоанета Любенова, район на действие СРС, рег.№ 386 на НК, сключен между Иво Любомиров Христов като продавач и Марица Петрова Чопева като купувач, вписан по партидата на „БЛВД“ ООД в Търговския регистър под номер 20130520160936.

Гореописаните дялове, съставляващи непаричната вноска на акционера-учредител Марица Петрова Чопева, са със стойност, определена по предвидения в чл. 72 от ТЗ ред от три вещи лица с тройна оценителна експертиза, съгласно **Заклучение на извършена тройна оценителна експертиза по реда на чл.72, ал.2 от ТЗ по акт за назначаване на вещи лица № 20191001154324/02.10.2019г. на Агенция по вписванията**, което заключение е представено и прието от Агенция по вписванията (представляващо Приложение №1 към Устава и неразделна част от него). **Общата стойност на непаричната вноска на акционера-учредител Марица Петрова Чопева**, съставляваща гореописаните дружествени дялове, съгласно **Заклучение на извършена тройна оценителна експертиза по реда на чл.72, ал.2 от ТЗ по акт за назначаване на вещи лица № 20191001154324/02.10.2019г. на Агенция по вписванията**, е **4 205 450 (четири милиона двеста и пет хиляди четиристотин и петдесет) лева**, срещу която вноска Марица Петрова Чопева придобива **4 205 450 обикновени налични поименни акции с номинална стойност един лев всяка и обща номинална стойност 4 205 450 лева**.

- Непаричната вноска на Илия Георгиев Чопев съставлява следните притежавани от акционера дружествени дялове от капитала на „Нуомо“ ЕООД, както следва:

(д) **993 000 (деветстотин деветдесет и три хиляди) дяла**, всеки от които с номинална стойност 1 (един) лев, с обща номинална стойност 993 000 лева, от капитала на „НУОМО“ ЕООД, ЕИК: 204627002, със седалище и адрес на управление ж.к. Изток, ул. Тарас Шевченко 22, целият капитал в размер на 993 000 (деветстотин деветдесет и три хиляди) лева, разпределен на 993 000 (деветстотин деветдесет и три хиляди) равни дяла, всеки от които с номинална стойност 1 (един) лев. Дружествените дялове от капитала на „Нуомо“ ЕООД са придобити от вносителя Илия Георгиев Чопев по силата на договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 28.02.2020г. с нотариална заверка на подписи рег. № 877 от 28.02.2020г. на нотариус Антоанета Любенова, район на действие СРС, рег.№ 386 на НК и нотариална заверка на съдържание рег. № 878, том 1, акт 77 от 28.02.2020г. на нотариус Антоанета Любенова, район на действие СРС, рег.№ 386 на НК, сключен между „Латона М“ ЕООД, ЕИК: 130442025 като продавач и Илия Георгиев Чопев като купувач, вписан по партидата на „Нуомо“ ЕООД в Търговския регистър под номер 20200306150119. Дяловете от капитала на „Нуомо“ ЕООД, съставляващи непаричната вноска, са със стойност, определена по предвидения в чл. 72 от ТЗ ред от три вещи лица с тройна оценителна експертиза, съгласно **Заклучение на извършена тройна оценителна експертиза по реда на чл.72, ал.2 от ТЗ по акт за назначаване на вещи лица № 20200310150957/11.03.2020г. на Агенция по вписванията**, което заключение е представено и прието от Агенция по вписванията (представляващо Приложение №2 към Устава и неразделна част от него). **Стойността на непаричната вноска**, съставляваща гореописаните дружествени дялове от капитала на „Нуомо“ ЕООД, съгласно **Заклучение на извършена тройна оценителна експертиза по реда на чл.72, ал.2 от ТЗ по акт за назначаване на вещи лица № 20200310150957/11.03.2020г. на Агенция по вписванията**, е **993 000 лева**, срещу която вноска Илия Георгиев Чопев придобива **993 000 обикновени поименни налични акции с номинална стойност един лев всяка и обща номинална стойност 993 000 лева.**

чл.8, ал.3 придобива следната редакция:

(3) Капиталът на Дружеството е разпределен в **5 749 450** (пет милиона седемстотин четиридесет и девет хиляди четиристотин и петдесет) броя обикновени поименни налични акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

4. Разни

Поканват се всички акционери да вземат участие на събранието лично или чрез пълномощник. Материалите по заседанието са на разположение на акционерите по адреса на управление на дружеството: гр.София, ул. „Тарас Шевченко“ № 22.

Съветът на директорите взема решение при липса на кворум общото събрание да бъде проведено на 16.07.2020г. от 10.30 часа на същото място и при същия дневен ред, която дата да се посочи в поканата до акционерите.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЕДИНОДУШНО взе следните решения:

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание приема доклада на СД по чл. 194, ал.4 от ТЗ, с който акционерите са запознати и същия им е представен като част от материалите за Общото събрание.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ взе решение по реда на чл. 194, ал.4 от Търговския закон относно правата на акционерите при издаване на нови акции, с което реши да отпадне правото на акционерите на „ЕСТМА”АД, а именно Илия Георгиев Чопев и Георги Илиев Чопев, по чл. 194, ал.1 от ТЗ да придобият част от новите акции, която съответства на дела на всеки един от тях в капитала на дружеството преди увеличението съгласно причините изложени в доклада на Съвета на Директорите по чл. 194, ал.4 от Търговския закон.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ реши капиталът на дружеството да бъде увеличен от **5 199 450** (пет милиона сто деветдесет и девет хиляди четиристотин и петдесет)лева на **5 749 450** (пет милиона седемстотин четиридесет и девет хиляди четиристотин и петдесет)лева, разпределен в **5 749 450** (пет милиона седемстотин четиридесет и девет хиляди четиристотин и петдесет) обикновени поименни акции, чрез издаване на нови 550 000 (петстотин и петдесет хиляди) обикновени поименни акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка. Увеличаването на капитала се извършва на основание чл. 192, ал.1- издаване на нови акции и чл. 194, ал. 4 от ТЗ, а новоиздадените акции на основание чл. 195 ТЗ се

записват и придобиват изцяло МАРИЦА ПЕТРОВА ЧОПЕВА, ЕГН: 4610306297 по номинална стойност срещу направена от нея парична вноска в капитала на дружеството, чрез внасяне на средства по банкова сметка на дружество „Естма“ АД.

Срещу така направената вноска, МАРИЦА ПЕТРОВА ЧОПЕВА придобива всички 550 000 акции от увеличението на капитала с номинална стойност един лев всяка. Акции се придобиват на цена, равна на тяхната номинална стойност.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ прие следните изменения на устава на дружеството:

чл. 8, ал.1 придобива следната редакция:

(1) Капиталът на дружеството е равен на **5 749 450** (пет милиона седемстотин четиридесет и девет хиляди четиристотин и петдесет)лева.

чл.8, ал.2 придобива следната редакция:

(2) Капиталът на дружеството е формиран от:

парични вноски на стойност:

- 1 000 (хиляда) лева, внесена от акционера – учредител Георги Илиев Чопев,
- 550 000 (петстотин и петдесет хиляди) лева, внесени от акционера – учредител Марица Петрова Чопева

и непарични вноски на обща стойност 5 198 450 (пет милиона сто деветдесет и осем хиляди четиристотин и петдесет) лева, от които:

- непарична вноска на стойност 4 205 450 лева (четири милиона двеста и пет хиляди четиристотин и петдесет) лева, внесена от акционера – учредител Марица Петрова Чопева, и
- непарична вноска на стойност 993 000 лева (деветстотин деветдесет и три хиляди) лева, внесена от акционера Илия Георгиев Чопев, както следва:

Непаричната вноска на акционера-учредител Марица Петрова Чопева съставлява следните притежавани от акционера – учредител дружествени дялове от капитала на дружества с ограничена отговорност:

(а) 50 /петдесет/ дяла, всеки от които с номинална стойност 100 /сто/ лева, общо в размер на 5 000 лева, от капитала на „ЛАТОНА М“ ЕООД, ЕИК 130442025, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Средец, ул. Кузман Шапкарев №1, ет.3, целият в размер на 5 000 лева /пет хиляди/ лева, разпределен на 50 /петдесет/ равни дяла, всеки от които с номинална стойност 100 /сто/лева. Дружествените дялове от капитала на „ЛАТОНА М“ ЕООД са придобити от вносителя Марица Петрова Чопева по силата на договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 16.05.2018г. с нотариална заверка на подписи рег. № 632 от 16.05.2018г. на нотариус Стойка Пашова, район на действие СРС, рег.№ 045 на НК и нотариална заверка на съдържание рег. № 633, том Д I, № 064 от 16.05.2018г. на нотариус Стойка Пашова, район на действие СРС, рег.№ 045 на НК, сключен между Румяна Руменова Чопева като продавач и Марица Петрова Чопева като купувач, вписан по партидата на „ЛАТОНА М“ ЕООД в Търговския регистър под номер 20180526105948;

(б) 30 000 /тридесет хиляди/ дяла, всеки от които с номинална стойност 1 /един/ лев, общо в размер на 30 000 лева, от капитала на дружеството „СИМ СИТИ БГ“ ООД, ЕИК 204661887, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Изгрев, ж.к. Изток, Тарас Шевченко №22, целият в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева, разпределен в 50 000 дяла, всеки от които с номинална стойност 1 /един/ лев. Дружествените дялове от капитала на „СИМ СИТИ БГ“ ООД са придобити от вносителя Марица Петрова Чопева по силата на договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 18.09.2017г. с нотариална заверка на подписи рег. № 10527 от 18.09.2017г. на Елена Божичкова помощник-нотариус по заместване при нотариус Валентина Механджийска, район на действие СРС, рег.№ 074 на НК и нотариална заверка на съдържание рег. № 10528, том 6, № 116 от 18.09.2017г. на Елена Божичкова помощник-нотариус по заместване при нотариус Валентина Механджийска, район на действие СРС, рег.№ 074 на НК, сключен между Таня Петрова Попова като продавач и Марица Петрова Чопева като купувач, вписан по партидата на „СИМ СИТИ БГ“ ООД в Търговския регистър под номер 20170925130824;

(в) 25 /двадесет и пет/ дяла, всеки от които с номинална стойност 100 /сто/ лева, общо в размер на 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева, от капитала на дружеството „ИМОРЕНТАЛ“ ООД, ЕИК 131099946, със седалище и адрес на управление гр. София, район Триадница, ул. "Христо Стамболски" № 3, целият в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, разпределен в 50 /петдесет/ дяла, всеки от които е с номинална стойност 100 /сто/ лева. Дружествените

дялове от капитала на „ИМОРЕНТАЛ“ ООД са придобити от вносителя Марица Петрова Чопева по силата на договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 25.05.2011г. с нотариална заверка на подписи рег. № 2021 от 25.05.2011г. на Виолета Симеонова помощник-нотариус при нотариус Антоанета Любенова, район на действие СРС, рег.№ 386 на НК, сключен между Георги Илиев Чопев като продавач и Марица Петрова Чопева като купувач, вписан по партидата на „ИМОРЕНТАЛ“ ООД в Търговския регистър под номер 20110606112243; и

(г) 36 800 /тридесет и шест хиляди и осемстотин/ дяла, всеки от които е с номинална стойност 100 /сто/ лева, общо в размер на 3 680 000 /три милиона шестстотин и осемдесет хиляди/ лева, от капитала на дружеството „БЛВД“ ООД, ЕИК 131336982, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, бул. Цар Освободител № 16, ет. 3, целият в размер на 9 200 000 /девет милиона и двеста хиляди/ лева, разпределен в 92 000 /деветдесет и две хиляди/ дяла, всеки от които с номинална стойност 100 /сто/ лева. Дружествените дялове от капитала на „БЛВД“ ООД са придобити от вносителя Марица Петрова Чопева по силата на договори за покупко-продажба на дружествени дялове от: Договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 25.05.2011г. с нотариална заверка на подписи рег. № 2027 от 25.05.2011г. на Виолета Симеонова помощник-нотариус при нотариус Антоанета Любенова, район на действие СРС, рег.№ 386 на НК, сключен между Георги Илиев Чопев като продавач и Марица Петрова Чопева като купувач, вписан по партидата на „БЛВД“ ООД в Търговския регистър под номер 20110606110631; Договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 05.03.2013г. с нотариална заверка на подписи рег. № 685 от 05.03.2013г. на нотариус Борислава Налбантова, район на действие СРС, рег.№ 142 на НК, сключен между Татяна Атанасова Стоилова като продавач и Марица Петрова Чопева като купувач, вписан по партидата на „БЛВД“ ООД в Търговския регистър под номер 20130520160936; и Договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 05.03.2013г. с нотариална заверка на подписи рег. № 707 от 05.03.2013г. на Боряна Огнянова помощник-нотариус при нотариус Антоанета Любенова, район на действие СРС, рег.№ 386 на НК, сключен между Иво Любомиров Христов като продавач и Марица Петрова Чопева като купувач, вписан по партидата на „БЛВД“ ООД в Търговския регистър под номер 20130520160936.

Гореописаните дялове, съставляващи непаричната вноска на акционера-учредител Марица Петрова Чопева, са със стойност, определена по предвидения в чл. 72 от ТЗ ред от три вещи лица с тройна оценителна експертиза, съгласно **Заклучение на извършена тройна оценителна експертиза по реда на чл.72, ал.2 от ТЗ по акт за назначаване на вещи лица № 20191001154324/02.10.2019г. на Агенция по вписванията**, което заключение е представено и прието от Агенция по вписванията (представляващо Приложение №1 към Устава и неразделна част от него). **Общата стойност на непаричната вноска на акционера-учредител Марица Петрова Чопева, съставляваща гореописаните дружествени дялове, съгласно Заклучение на извършена тройна оценителна експертиза по реда на чл.72, ал.2 от ТЗ по акт за назначаване на вещи лица № 20191001154324/02.10.2019г. на Агенция по вписванията, е 4 205 450 (четири милиона двеста и пет хиляди четиристотин и петдесет) лева, срещу която вноска Марица Петрова Чопева придобива 4 205 450 обикновени налични поименни акции с номинална стойност един лев всяка и обща номинална стойност 4 205 450 лева.**

- Непаричната вноска на Илия Георгиев Чопев съставлява следните притежавани от акционера дружествени дялове от капитала на „Нуомо“ ЕООД, както следва:

(д) 993 000 (деветстотин деветдесет и три хиляди) дяла, всеки от които с номинална стойност 1 (един) лев, с обща номинална стойност 993 000 лева, от капитала на „НУОМО“ ЕООД, ЕИК: 204627002, със седалище и адрес на управление ж.к. Изток, ул. Тарас Шевченко 22, целият капитал в размер на 993 000 (деветстотин деветдесет и три хиляди) лева, разпределен на 993 000 (деветстотин деветдесет и три хиляди) равни дяла, всеки от които с номинална стойност 1 (един) лев. Дружествените дялове от капитала на „Нуомо“ ЕООД са придобити от вносителя Илия Георгиев Чопев по силата на договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 28.02.2020г. с нотариална заверка на подписи рег. № 877 от 28.02.2020г. на нотариус Антоанета Любенова, район на действие СРС, рег.№ 386 на НК и нотариална заверка на съдържание рег. № 878, том 1, акт 77 от 28.02.2020г. на нотариус Антоанета Любенова, район на действие СРС, рег.№ 386 на НК, сключен между „Латона М“ ЕООД, ЕИК: 130442025 като продавач и Илия Георгиев Чопев като купувач, вписан по партидата на „Нуомо“ ЕООД в Търговския регистър под номер 20200306150119. Дяловете от капитала на „Нуомо“ ЕООД, съставляващи непаричната вноска, са със стойност, определена по предвидения в чл. 72 от ТЗ ред от три вещи лица с тройна

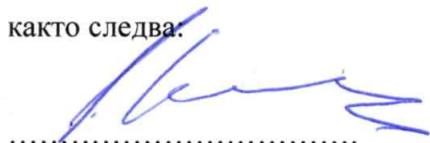
оценителна експертиза, съгласно **Заклучение на извършена тройна оценителна експертиза по реда на чл.72, ал.2 от ТЗ по акт за назначаване на вещи лица № 20200310150957/11.03.2020г. на Агенция по вписванията**, което заключение е представено и прието от Агенция по вписванията (представляващо Приложение №2 към Устава и неразделна част от него). **Стойността на непаричната вноска**, съставляваща гореописаните дружествени дялове от капитала на „Нуомо“ ЕООД, съгласно **Заклучение на извършена тройна оценителна експертиза по реда на чл.72, ал.2 от ТЗ по акт за назначаване на вещи лица № 20200310150957/11.03.2020г. на Агенция по вписванията**, е 993 000 лева, срещу която вноска Илия Георгиев Чопев придобива 993 000 обикновени поименни налични акции с номинална стойност един лев всяка и обща номинална стойност 993 000 лева.

чл.8, ал.3 придобива следната редакция:

(3) Капиталът на Дружеството е разпределен в **5 749 450** (пет милиона седемстотин четиридесет и девет хиляди четиристотин и петдесет) броя обикновени поименни налични акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА НЕ БЯХА ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ

С това дневния ред беше изчерпан. Този протокол е съставен в 2 еднакви екземпляра и се подписва, както следва:



Председател на събранието
Георги Илиев Чопев



Секретар
Марица Петрова Чопева



Преброител на гласовете
Илия Георгиев Чопев