

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МТБ "ЕВРОКАПИТАЛ" АД - ГР. СОФИЯ,
ПЪРВА ВЪРЪЗКА С ОСА. ОБЯВЕНО**
На осн. чл. 223 във вр. с чл. 227 от ТЗ, обявено в ТР на: 30.03.2025г., рег. под ф. а № 3887, Рег. в Агенцията по
инвизицията;

Днес, 30.03.2025г., от 11 часа, в гр. София, в залата за провеждане на ОСА в гр. София, на ул. Витиня 2ж, вх. А, ет. -2, офис 6, на осн. чл. 227 от ТЗ, беше проведено Общо събрание на акционерите на МТБ "Еврокапитал" АД, на осн. Чл. 233, чл. 227, ал. 3 от ТЗ, което е обявено и публикувана покана в Търговския регистър. ОСА е напълно законосъобразно. Свързани изискванията, посочени в ТЗ, а именно: (2) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Решението по чл. 223, ал. 1 - 3 се вземат само ако на общото събрание е представено поне половината от капитала. Уставът може да предвиди и по-голям капитал.

На ОСА бяха поканени и присъстваха членове на УС, а именно;

1. Г-н Димитър Христов Кьосев ЕГН 5207026446 - Представляващ дружеството ;
2. Алия Стоянова Профирова - ЕГН 5606255956 0 - Представляващ дружеството;

На ОСА също бяха поканени и присъстваха членовете на Надзорния съвет на дружеството, а именно;

1. г-н Митко Енчев Димитров ЕГН 5103035868 - Председател на НС;
2. г-н Димитър Денков Гунев ЕГН 5710204428 - член на НС;
3. г-н Борис Петров Илчев ЕГН 4708227288 - член на НС;
4. г-н Асен Харалампиев Кренив ЕГН 7301037348 - член на НС;

За Председател на ОСА беше избран г-н Димитър Христов Кьосев с ЕГН 5207026446, в качеството му на Председател на Управителния Съвет и изв. Директор - с право на подпис;

ЗА ПРЕБРОИТЕЛИ И СЕКРЕТАР БЯХА ПРЕДЛОЖЕНИ СЛЕДНИТЕ ЛИЦА, А ИМЕННО;

ПРЕБРОИТЕЛ;

ПРЕБРОДИТЕЛ; г-н Димитър Денков Гунев ЕГН 5710204428 - член на НС; - секретар;

СЕКРЕТАР; г-н Асен Харалампиев Кренив ЕГН 7301037348 - акционер;

На ОСА също бяха поканени и присъстваха представители на фирми и физически лица акционери на дружеството, а именно;

СПИСКЪТ от преброителите на осн. чл. 225 от ТЗ;
на ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА И ТЕХНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРИСЪСТВА НА АКЦИОНЕРИ НА ОСА ПРОВЕДЕНО НА ОСН. ЧЛ. 223 ОТ ТЗ,
НА 30.03.2025г.

№ ЕИК	Фирма	Брой акции	Представител или съпомощник	0401	486256	БЕНКОМЕРС	ООД
1. 040486236	Бенкоммерс ООД	1050000	бр. - Венислав Йорданов Костов				
2. 130869130	ЕМДЖИПЕТ ПВАНОВА И СИНЕ	1010000	бр. - Алия Стоянова Профирова				
3. 201976803	Ф.ТО АДМИНИСТРАЦИЯ ЕТ	100	бр. - Любомир Красимиров Ангелков				
4. 206880470	СВ.СЕРАФИМ Р.Б.Фондация	18650000	бр. - Димитър Христов Кьосев				
5. 204647108	СОФТУЕР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	300	бр. - Бисер Вълков Илчев				
6. 206572622	СТИЛ МОП ЕООД	200	бр. - Екатерина Панева				
7. 207094709	ХРОНОН ЕООД	750000	бр. - Мартин Бисеров Илиев				
8. 207673769	КАДЕСА ЕООД	5000	бр. - Серафим Митков Димитров				
9. 205199024	Ейт крафт ЕООД	20	бр. - Явор Желязков Йорданов				
10. 203169281	Профисофит АП ЕООД	3	бр. - Алия Профирова				
11. 202636607	БЪЛГЕРИАН АЕРОНАУТИКС ГРУП ЕООД	2 000 264	бр. - Стефан Георгиев Топалов				
12. 176986671	Фондация Лехисис	1 000 264	бр. - Стефан Георгиев Топалов				
13. 205535037	Виктори груп 2019 ЕООД	1 200	бр. - Ванелия Станоева Гладникова				

Брой акционери юридически лица: бр. Стр. 13 бр.

Общ бр. акции за юридическите лица. Стр. 1 - 21381986 БР.

Слово на /двадесет и един милиона четиристотин шейсет и шейсет осемстотин двадесет и три броя / СПИСКЪТ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПРИСЪСТВА НА ОСА НА 30.03.2025г.

№	ЕГН	Име	Брой акции	Представител или съпомощник
1.	4104077378	ЦВЕТАНА КРЪСТЕВА ЦИЛЕВА	380200	бр. - Акционер;
2.	4108184461	ВАСИЛ КИРИЛОВ ПЕТКОВ	250	бр. - Акционер;
3.	4301026667	ТРАЯН ВЕЛИЧКОВ ВЕЛИЧКОВ	1014000	бр. - Акционер;
4.	4408056815	А.ТЕКСАНДРА ПВАНОВА БА.ПЕМЕЗОВА	200	бр. - Акционер;
5.	4705057378	ГАНКА АСЕНОВА КРЕНЕВА	500400	бр. - Акционер;
6.	4708227288	БОРИС ПЕТРОВ ИЛЧЕВ	400200	бр. - Акционер;
7.	4909147306	СТОЯН ДРАГОМИРОВ А.ТЕКСАНДРОВ	500	бр. - Акционер;
8.	5009156400	МАРИН ВАСИЛЕВ ЦАНКОВ	200000	бр. - Акционер;
9.	5103035868	МИТКО ЕНЧЕВ ДИМИТРОВ	13249181	бр. - Акционер;
10.	5202216781	ТО.ЮР МИЛЧЕВ ПЕТРОВ	2000	бр. - Акционер;
11.	5205242889	АНТОН ГЕОРГИЕВ СПРАКОВ	500	бр. - Акционер;
12.	5207026446	ДИМИТЪР ХРИСТОВ КЪОСЕВ	1004145	бр. - Акционер;
13.	5501074366	ДРАГАН ГЕОРГИЕВ ПОПОВ	900	бр. - Акционер;
14.	5507096647	ДИМИТЪР ШКЕНТИЕВ КОМПИТСКИ	1000500	бр. - Акционер;
15.	5605167244	А.ТЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ	500	бр. - Акционер;
16.	5609126644	ПЕТЪР ВИКТОРОВ АНГЕЛОВ	200	бр. - Акционер;

16.5606266956 А.ПИЩИЯ СТОЯНОВА ПРОФНРОВА	500 бр. - Акционер;
17.5710204428 ДИМИТЪР ДЕНКОВ ГУНЕВ	1711 бр. - Акционер;
18.5805106760 ВАЛЕНТИН ПЕНЧЕВ СЛАВОВ	303206 бр. - Акционер;
19.5903236809 МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ МЕТОДИЕВ	1000700 бр. - Акционер;
20.6012184559 ЙОНКА НЕДЕЛЧЕВА ГУНЕВА	205 бр. - Акционер;
21.6501107040 ЛЮДИМИЛ ПАУНОВ ГРОЗДАНОВ	301 бр. - Акционер;
22.6502097291 ЛИДИЯ ИВАНОВА КАРАИВАНОВА	600 бр. - Акционер;
23.6611166784 ИВАН НИКОЛОВ БАЛМЕЗОВ	200 бр. - Акционер;
24.6702222670 ВЕНЦИСЛАВ ЙОРДАНОВ КОСТОВ	50 бр. - Акционер;
25.6709128254 КРАСИМИРА ИЛИЕВА АТАНАСОВА	500 бр. - Акционер;
26.6910254650 ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА БЪЧВАРОВА	200 бр. - Акционер;
27.8202246303 БИСЕР ВЪЛКОВ ИЛИЕВ	300 бр. - Акционер;
29.8406066806 МАРИН БИСЕРОВ ИЛИЕВ	1743 бр. - Акционер;
30.7005167349 ПЕТЪР БОРИСОВ ИЛИЕВ	300200 бр. - Акционер;
31.7301037348 АСЕН ХАРАЛАМПИЕВ КРЕНЕВ	500200 бр. - Акционер;
31.7411296761 РАДОСЛАВ ИВАНОВ КОСТОВ	50 бр. - Акционер;
32.7502134627 КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ	15302 бр. - Акционер;
33.7607266614 МАРИЯ МЕТОДИЕВА ВЪРБАНОВА	201 бр. - Акционер;
34.7609157232 БИЛИНА СТОИЦОВА БАЛМЕЗОВА	200 бр. - Акционер;
35.7712177006 СИМЕОН БОГОМИЛОВ ПЕНЕВ	500 бр. - Акционер;
36.7805276457 ИЛИНА МАШИНОВА ГЕНОВА	50 бр. - Акционер;
37.8201315051 СИЛИЯ ПЕТЕВА НИКОЛОВА	200 бр. - Акционер;
38.8206156836 АДРИАНА БОГОМИЦОВА ИВАНОВА	1900 бр. - Акционер;
39.9310231473 КАЛИНА ТОНЕВА ДИМИТРОВА-НИКОЛОВА	400 бр. - Акционер;
40.0347056280 СЕРАФИМ МИТКОВ ДИМИТРОВ	500000 бр. - Акционер;
41.8601086480 ЯВОР ЖЕЛЯЗКОВ ЙОРДАНОВ	350 бр. - Акционер;

ОБЩ БРОЙ НА ПРИСЪСТВАЩИ ФИЗ.ЛИЦА: 41 бр.
ОБЩ БРОЙ НА П РЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ НА ОСА НА 30.03.2025г. НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА Е:
ОБЩО ЗА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА: 21467173 БР.
ОБЩО ЗА ФИРМИТЕ И ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА БРОЯ АКЦИИ Е: 42849159 БР.
ПРЕБРОДИТЕЛ: г-н Димитър Денков Гунев ЕГН 5710204428 - член на НС; - секретар;

СЕКРЕТАР; г-н Асен Харалампиев Кренев ЕГН 7301037348 - акционер;

Председател на ОСА г-н Димитър Христов Кюсов ЕГН5207026446;

ОБЩ БРОЙ НА П РЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ НА ОСА НА 30.03.2025г. НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА Е;

СПИСКЪТ Е ИЗГОТВЕН НА ОСН.ЧЛ.225 ОТ ТЗ;

Председателят на ОСА заявява, че Общото събрание на акционерите е свикано на основание във вр. с чл.223 и чл.227 ал.2 и ал.3 от ТЗ и е напълно законосъобразно. Общото събрание на акционерите беше открито в 11.00 ч. от Председателя на ОСА г-н Димитър Христов Кюсов с ЕГН5207026446, в качеството му на Председател на Управителния Съвет и изв. Директор - с право на подпис.

След направеното преброяване на присъстващите, имащи право на глас акционери на осн.чл.228 във вр. с чл.19 и чл.22 от Устава на дружеството, г-н Димитър Христов Кюсов с ЕГН5207026446, в качеството му на Председател на Управителния Съвет и изв. Директор - с право на подпис, обявя в 11.10ч. на 30.03.2025г. че на ОСА на МТБ "Еврокапитал" АД, са регистрирани акционери или техни пълномощници притежаващи общо; 42 849 159 бр. акции, представляващи 85.614 % от капитала на дружеството, а именно;

"Събранието е напълно закононо" на осн.223 и чл.227, от ТЗ и може да взема Решения.

СЪГЛАСНО, ИЗИСКВАНИЯТА В ЧЛ. 228 ОТ ТЗ И ЧЛ.19 ОТ УСТАВА в предвид т.2 от дневния ред обявен в Поканата за свикването на ОСА изискванията на осн.чл.221 ал.7 от ТЗ, също са спазени.

Председателят на ОС обявя, че съгласно чл.231 от ТЗ, дневния ред на заседанието не може да бъде променен, освен в посочените от закона случаи и ОСА следва да се проведе в предварително посочения дневен ред в Поканата за ОС, а именно;

ПОКАНА

за свикване на ОСА

УС съобщава на акционерите на МТБ44ЕВРОКАПИТАЛ АД-СОФИЯ с ЕИК 115П6378, че свиква ОСА на 30.03.2026г., в 11 ч. в офиса на дружеството на ул. Витиня 2ж, вх а, ет.2, офис 6, при условията на чл.223, във вр. с чл.227, чл.235 и чл. 262г, от ТЗ, при следният дневен ред, а именно:

По т.1-ва от Дневният ред;

1.Промяна на Устава на дружеството, а именно:

В.чл.13 от Устава текста се изменя - „Прехвърлянето на акциите има действие преди и след вписването му в Централния депозитар.

1-2 Добавяне към текста на Чл.14(2)

в раздел - „ПРЕДАВАНЕ НА АКЦИИТЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ“* от Устава - следният текст, а именно:-„Всеки акционер които притежава акции от дружеството, дължи „ТАКСА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ,“ а именно;

ЗАДЪЛЖИТЕЛ НА МЕСЕЧНА ТАКСА ОБСЛУЖВАНЕ						
25 лв.	50 лв.	100 лв.	200 лв.	300 лв.	400 лв.	500 лв.
От 1 до 100 акции	От 100 до 500 000 акции	От 500 000 до 1 000 000 акции	От 1 000 000 до 2 000 000 акции	От 2 000 000 до 3 000 000 акции	От 3 000 000 до 4 000 000 акции	От 5 000 000 до 6 000 000 акции

върху общия брой от притежавания пакет от акции, с изключение на акциите придобити до чл.187е от ТЗ, на обелжавания персонал в дружеството и акционери предоставили офис и др. активи - движимо имущество - автомобили безвъзмездно⁴⁴. С тези средства ще обслужват досега направени и в бъдеще извършени разходи от дружеството. Управителният съвет е длъжен да изготвя отчет за всички изразходвани средства за всяко тримесечие. Таксата ще бъде дължима от акционерите до момента, в който дружеството започне да реализира печалба от дейността си. След реализиране на печалба всички разходи ще бъдат поемани от дружеството."

1.3. Във връзка с изменение и допълнение на Устава на дружеството, бъде добавена нова алинея в раздел - "ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ" в Устава на дружеството, като добавя нова алинея, в чл. 15 нова ал.4 - "Акционери, които са придобили акциите си при специални условия в договорите си, нямат право да продават акциите си или да ги предоставят като гаранция и залог, докато не изпълнят условията по договора си за придобиване. В случай, че условията по договор за придобиване не са изпълнени, акционерите изпаднали в нарушение губят акциите си, същите се придобиват от дружеството и се предлагат за продажба на други акционери по реда на Търговския Закон. Тези акции могат да бъдат предложени да бъдат купени при реда и условията на осн.чл.188т, ал.1, във вр. е чл.189, чл.191 от ТЗ⁴⁵, също "Свободните акции да бъдат предоставени на външни инвеститори или наши акционери по договори та "Съвместна дейност", при материален интерес до 3.8 % годишен наем до 50% от печалбата след приспадането на разходите направени от съвместната дейност". Свободните акции могат да бъдат продавани при условията на осн. чл. 88.ал.1, във вр. е чл.189, н.191 от ТЗ.

Точка Разни;

При липса на кворум ОСА ще се проведе на същото място и в същия час на 15.04.2026г., на осн.чл.217 от ТЗ. Материалите за ОСА се намират в офиса на дружеството на разположение на всички акционери на ул.Витиния 2ж, вх.А, ет 2, офис 6. гр. София.

Председателя на ОСА обяви разисквания по т.1 -ва от дневният ред, а именно:

По т.1-ва от Дневният ред Председателя на ОС предлага Протокол -Решение, а именно;

1.Промяна на Устава на дружеството, а именно:

В чл13 от Устава текста се изменя - "Прехвърлянето на акциите има действие преди и след вписването му в Централния депозитар.

1-2 Добавяне към текста на Чл.14(2)

в раздел - "ПРЕДАВАНЕ НА АКЦИИТЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ" от Устава - следният текст, а именно:-"Всеки акционер, който притежава акции от дружеството, дължи "ТАКСА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ", а именно;

ЗАДЪЛЖИТЕЛ НА МЕСЕЧНА ТАКСА ОБСЛУЖВАНЕ						
25 лв.	50 лв.	100 лв.	200 лв.	300 лв.	400 лв.	500 лв.
От 1 до 100 акции	От 100 до 500 000 акции	От 500 000 до 1 000 000 акции	От 1 000 000 до 2 000 000 акции	От 2 000 000 до 3 000 000 акции	От 3 000 000 до 4 000 000 акции	От 5 000 000 до 6 000 000 акции

върху общия брой от притежавания пакет от акции, с изключение на акциите придобити до чл.187е от ТЗ, на обслужващия персонал в дружеството и акционери предоставили офис и др. активи - движимо имущество - автомобили безвъзмездно⁴⁴. С тези средства ще обслужват досега направени и в бъдеще извършени разходи от дружеството. Управителният съвет е длъжен да изготвя отчет за всички изразходвани средства за всяко тримесечие. Таксата ще бъде дължима от акционерите до момента, в който дружеството започне да реализира печалба от дейността си. След реализиране на печалба всички разходи ще бъдат поемани от дружеството."

1.3. Във връзка с изменение и допълнение на Устава на дружеството, беше добавена нова алинея в раздел - "ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ" в Устава на дружеството, като добавя нова алинея, в чл. 15 нова ал.4 - "Акционери, които са придобили акциите си при специални условия в договорите си, нямат право да продават акциите си или да ги предоставят като гаранция и залог, докато не изпълнят условията по договора си за придобиване. В случай, че условията по договор за придобиване не са изпълнени, или задълженията към дружеството, акционерите изпаднали в нарушение губят акциите си, същите се придобиват от дружеството по чл. 187е от ТЗ и се предлагат за продажба на други акционери по реда на Търговския Закон. Той акциите могат да бъдат предложени да бъдат купени при реда и условията на осн. чл. 188 тал. I, във вр. е чл. 189, чл. 191 от ТЗ, също "Свободните акции да бъдат предоставени на външни инвеститори или наши акционери по договори та "Съвместна дейност", при материален интерес - 3.8 % годишен наем и 50% от печалбата след приспадането на разходите направени от съвместната дейност". Свободните акции могат да бъдат продавани при условията на осн. чл. 188 ал. I, във вр. е чл. 189, чл. 191 от ТЗ.

Точка Разни;
РЕШЕНИЕТО БЕШЕ ПОДЛОЖЕНО НА ГЛАСУВАНЕ;
Гласували „ЗА“ 42849159 БР.;
Гласували „Против“ 0;
Гласували „Въздържал се“ 0;
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА;

СЛЕД НАПРАВЕНИТЕ РАЗИСКВАНИЯ И ГЛАСУВАЛИ ОСА РЕШИ;

Приема и одобрява Протокол - Решения По т.1-ва от Дневният ред, а именно;

1. Промения Устава на дружеството, а именно:

В чл.13 от Устава текста се изменя - "Прехвърлянето на акциите има действие преди и след вписването му в Централния депозитар.

1-2 Добавяне към текста на Чл.14(2)

в раздел - "ПРЕДАВАНЕ НА АКЦИИТЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ" от Устава - следният текст, а именно: "Всеки акционер, който притежава акции от дружеството, дължи "ТАКСА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ", а именно;

ЗАДЪЛЖИТЕЛ НА МЕСЕЧНА ТАКСА ОБСЛУЖВАНЕ						
25 лв.	50 лв.	100 лв.	200 лв.	300 лв.	400 лв.	500 лв.
От 1 до 100 акции	От 100 до 500 000 акции	От 500 000 до 1 000 000 акции	От 1 000 000 до 2 000 000 акции	От 2 000 000 до 3 000 000 акции	От 3 000 000 до 4 000 000 акции	От 5 000 000 до 6 000 000 акции

върху общия брой от притежавания пакет от акции, с изключение на акциите придобити до чл.187е от ТЗ, на обслужващия персонал в дружеството и акционери предоставили офис и др. активи - движимо имущество - автомобили безвъзмездно⁴⁴. С тези средства ще обслужват досега направени и в бъдеще извършени разходи от дружеството. Управителният съвет е длъжен да изготвя отчет за всички изразходвани средства за всяко тримесечие. Таксата ще бъде дължима от акционерите до момента, в който дружеството започне да реализира печалба от дейността си. След реализиране на печалба всички разходи ще бъдат поемани от дружеството."

1.3. Във връзка с изменение и допълнение на Устава на дружеството, беше добавена нова алинея в раздел - "ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ" в Устава на дружеството, като добавя нова алинея, в чл. 15 нова ал.4 - "Акционери, които са придобили акциите си при специални условия в договорите

си, нямат право да продават акциите си или да ги предоставят като гаранция и залог, докато не изпълнят условията по договора си за придобиване. В случай, че условията по договор за придобиване не са изпълнени, или задълженията към дружеството, акционерите изпаднали в нарушение губят акциите си, същите се придобиват от дружеството по чл. 187е от ТЗ и се предлагат за продажба на други акционери по реда на Търговския Закон. Той акции могат да бъдат предложени да бъдат купени при реда и условията на осн.чл.188тал.1, във вр. е чл.189, чл.191 от ТЗ, също „Свободните акции да бъдат предоставени на външни инвеститори или на наши акционери по договори та „Съвместна дейност“, при материален интерес - 3.8 % годишен наем и 50% от печалбата след приспадането на разходите направени от съвместната дейност“. Свободните акции могат да бъдат продавани при условията на осн.чл.188.ал.1, във вр. е чл.189, и.191 от ТЗ.

След приключването на казусите по всички въпроси Председателя на ОС закри заседанието в 13.00ч.

Председател на ОСА:.....;

/г-н Димитър Христов Кьосев/

Пребронтел:.....;

/Димитър Денков Гушев/

Секретар:.....;

/Асен Харалампиев Кренев/

30.03.2025г.

Гр.София.



СЛЕДВА СПИСКЪТ ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ НА ОСН.ЧЛ.225 ОТ ТЗ;
на ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА И ТЕХНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРИСЪСТВАЮЩИТЕ НА ОСА ПРОВЕДЕНО НА ОСН.ЧЛ.223 ОТ ТЗ,
НА 30.03.2025г.