

**ПРОТОКОЛ от извънредно ОБЩО СЪБРАНИЕ
на акционерите в “ГЛОБАЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД**

Днес, 13.06.2023 година, в Република България, на адрес: град София – 1618, област София, община Столична, район Витоша, квартал “Манастирски ливади – запад”, улица “Майстор Алекси Рилец” № 38, Сектор А, етаж 3, офис 8, при спазване на всички разпоредбите на действащите нормативни актове се проведе извънредно Общо събрание на акционерите в **“ГЛОБАЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД**, с ЕИК 204815919.

Общото събрание е редовно свикано на основание чл. 22, ал. 3 от Устава на дружеството, чрез писмена Покана, връчена лично на всички акционери в дружеството.

Видно от Търговския регистър при Агенцията по вписванията, към датата на провеждане на Общото събрание регистрирания капитал на акционерното дружество е в размер на **50 000 BGN (петдесет хиляди лева)**, разпределен в **500 (петстотин) броя** акции с номинал **100 BGN (сто лева)** всяка една от тях, а общия брой на гласовете в Общото събрание е **500 гласа**.

Присъстващите на Общото акционери на основание чл.225 от Търговския закон изготвиха списък, от който е видно, че на Общото събрание са представени **500 (петстотин) броя** поименни акции с право на един глас в Общото събрание на акционерите, всяка една от тях.

Общия брой на акциите, представени на Общото събрание е **500 (петстотин) броя акции**, които представляват **100 %** от регистрирания капитал на акционерното дружество.

Общия брой на гласовете на акциите, представени на Общото събрание е **500 (петстотин) гласа**, които представляват **100 %** от общия брой на гласове в Общото събрание.

Присъстващите на Общото събрание акционери с единодушие избраха г-н Костадин Иванов Калайджиев за Председател на Общото събрание, а г-н Иван Костадинов Калайджиев - за Секретар и Преброител на гласовете.

Председателят на Общото събрание констатира, че Общото събрание е редовно свикано от Съвета на директорите чрез писмена Покана, връчена лично на всички акционери в дружеството, на основание чл.223, ал.1, ал.3 от Търговския закон и чл. 22, ал. 3 от Устава на дружеството.

Председателят на Общото събрание констатира, че на основание изложеното до тук, Общото събрание е законно и ще се проведе при следния обявен в Поканата дневен ред:

1. Увеличаване на капитала на дружеството; **проект за решение:** Общото събрание взема решение за увеличаване на капитала на дружеството чрез внасяне на непарични и/или парични вноски от акционерите;
2. Промени в Устава на дружеството; **проект за решение:** Общото събрание приема нов Устав на дружеството;
3. Други.

**Общо събрание проведе заседанието си с обсъждане на точките от дневния ред,
гласуване на предложенията и вземане на решения, както следва:**

По точка 1 от дневния ред:

Председателят на Общото събрание представи Експертно заключение за оценка на непарична вноска на вещи лица, назначени с Акт за назначаване на вещи лица на Министерство на правосъдието – Агенция по вписванията с № 20230221115751/22.02.2023 година, с която се дава оценка на непарична вноска в капитала на **“ГЛОБАЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД**, с ЕИК 204815919, с вносител **КОСТАДИН ИВАНОВ КАЛАЙДЖИЕВ**, с ЕГН [REDACTED], притежаващ лична карта № [REDACTED], издадена на дата [REDACTED] година от МВР – [REDACTED], с постоянен адрес: [REDACTED] – акционер в

дружеството, която има за предмет парични вземания, собственост на вносителя, описани подробно в самото Експертно заключение. Оценката на непаричната вноска е извършена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон.

Съгласно Декларация-съгласие, **КОСТАДИН ИВАНОВ КАЛАЙДЖИЕВ**, с ЕГН [REDACTED] е приел Експертното заключение на вещите лица и е съгласен с внасянето като непарична вноска в капитала на **„ГЛОБАЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД**, с ЕИК 204815919, на собствените му парични вземания, предмет на Експертното заключение за оценка на непарична вноска, като същевременно е взел решение да намали размера на оценката с **36 BGN (тридесет и шест лева)**, предвид факта, че определената, крайна, пазарна стойност на вземанията му в Заключението на вещите лица не е кратна на **100 BGN (сто лева)**, каквато е номиналната стойност на акциите в **„ГЛОБАЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД**, с ЕИК 204815919. След намаляването на пазарната оценка от страна на вносителя, непаричната вноска, която същия ще внесе в капитала на **„ГЛОБАЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД**, с ЕИК 204815919, ще възлиза на **7 603 400 BGN (седем милиона шестстотин и три хиляди и четиристотин лева)**.

След проведени обсъждания по точка първа от дневния ред на заседанието, Общото събрание, на основание чл.193 от Търговския закон, прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ № 1:

1. Приема Експертно заключение за оценка на непарична вноска на вещи лица, назначени с Акт за назначаване на вещи лица на Министерство на правосъдието – Агенция по вписванията с № 20230221115751/22.02.2023 година, както и намаления размер на оценката от страна на вносителя **КОСТАДИН ИВАНОВ КАЛАЙДЖИЕВ**, с ЕГН [REDACTED] и увеличава капитала на **„ГЛОБАЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД**, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК – 204815919, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София – 1618, област София, община Столична, район Витоша, кв. „Манастирски ливади – запад“, ул. „Майстор Алекси Рилец“ № 38, Сектор А, ет. 3, офис 8, от **50 000 BGN (петдесет хиляди лева)**, към момента на взимане на настоящето решение, на **7 653 400 BGN (седем милиона шестстотин петдесет и три хиляди и четиристотин лева)**, чрез издаването на нови **76 034 (седемдесет и шест хиляди и тридесет и четири) броя** налични поименни акции, с номинална стойност по **100 BGN (сто лева)**, всяка една от тях, на обща стойност **7 603 400 BGN (седем милиона шестстотин и три хиляди и четиристотин лева)**. По решение на Общото събрание новоиздадените акции се записват от акционера – вносител, както следва:

- акционера **КОСТАДИН ИВАНОВ КАЛАЙДЖИЕВ**, с ЕГН [REDACTED] записва **76 034 (седемдесет и шест хиляди и тридесет и четири) броя** налични поименни акции, с номинална стойност по **100 BGN (сто лева)**, всяка една от тях, на обща стойност **7 603 400 BGN (седем милиона шестстотин и три хиляди и четиристотин лева)**, които се заплащат от него посредством непарична вноска с предмет парични вземания, собственост на вносителя **КОСТАДИН ИВАНОВ КАЛАЙДЖИЕВ**, с ЕГН [REDACTED], на стойност, определена съгласно Експертно заключение за оценка на непарична вноска на вещи лица, назначени с Акт за назначаване на вещи лица на Министерство на правосъдието – Агенция по вписванията с № 20230221115751/22.02.2023 година, а именно: **7 603 436 BGN (седем милиона шестстотин и три хиляди четиристотин тридесет и шест лева)**.

Непаричната вноска включва:

1. Вземане в размер на 6 493 328 лева от „Глобал Инвест Холдинг“ АД, ЕИК 204815919 произтичащо от Договор за продажба на вземане от 11.01.2019г .между „Рода Асет Мениджмънт“ ООД в качеството му на ЦЕДЕНТ и Костадин Иванов Калайджиев като ЦЕСИОНЕР, закупено на цена 1 /един/ лев.

Счетоводно отразяване

Справка за обороти по с/ка 499-1-2 за Костадин Калайджиев, период 01.01.2019г – 30.09.2021г

отчетени с мемориален ордер от дата 11.01.2019г,

кредитно салдо към 30.09.2019г в размер на 6 493 328 лева.

Финансова отчетност

Вземането е отчетено в ГФО за 2019г. на „Глобал Инвест Холдинг“ АД като „Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия“ в размер 6 822 хил. лева.

2. Вземане в размер на 328 486,25 лева от „Глобал Инвест Холдинг“ АД, ЕИК 204815919 произтичащо от **т.4 на Споразумение от 12.01.2019г.** между Костадин Иванов Калайджиев като КРЕДИТОР и „Глобал Инвест Холдинг“ АД, ЕИК 204815919, като ДЛЪЖНИК.

Счетоводно отразяване

Справка за обороти по с/ка 499-1-1-1 за Костадин Калайджиев, период 01.01.2019 – 30.09.2021 г

мемориални ордери:

31.12.2019г за 328 486,25 лева

01.01.2021г за 324 667,78 лева

30.09.2021г за 242 833,70 лева

Финансова отчетност

Вземането е отчетено в ГФО за 2019г. на „Глобал Инвест Холдинг“ АД като „Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия“ в размер 6 822 хил. лева.

3. Вземане в размер на 324 667,78 лева от „Глобал Инвест Холдинг“ АД, ЕИК 204815919 произтичащо от **т. 4 на Споразумение от 01.01.2020г.** между Костадин Иванов Калайджиев като КРЕДИТОР и „Глобал Инвест Холдинг“ АД, ЕИК 204815919, като ДЛЪЖНИК .

Счетоводно отразяване

Справка за обороти по с/ка 499-1-1-1 за Костадин Калайджиев, период 01.01..2019 – 30.09.2021г

мемориални ордери:

31.12.2019г за 328 486,25 лева

01.01.2021г за 324 667 78 лева,

30.09.2021г за 242 833,70 лева

Финансова отчетност

Вземането е отчетено в ГФО за 2020г. на „Глобал Инвест Холдинг“ АД като „Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия“ в размер 9 173 хил. лева.

4. Вземане в размер на 242 833,70 лева срещу „Глобал Инвест Холдинг“ АД, ЕИК 204815919 произтичащо от **т.4 на Споразумение от 01.01.2021г.** между Костадин Иванов Калайджиев като КРЕДИТОР и „Глобал Инвест Холдинг“ АД, ЕИК 204815919, като ДЛЪЖНИК.

Счетоводно отразяване

Справка за обороти по с/ка 499-1-1-1 за Костадин Калайджиев, период 01.01..2019 – 30.09.2021г

мемориални ордери:

31.12.2019г за 328 486,25 лева

01.01.2021г за 324 667 78 лева,

30.09.2021г за 242 833,70 лева

кредитно салдо към 30.09.2021г по с/ка 499-1-1-1 в размер на **895 987,73 лева.**

Финансова отчетност

Вземането е отчетено в ГФО за 2021г. на „Глобал Инвест Холдинг“ АД като „Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия“ в размер 9 149 хил. лева.

5. Вземане в размер на 649 335,56 лева срещу „Глобал Инвест Холдинг“ АД, ЕИК 204815919 произтичащо от **т.6 на Споразумения от 12.01.2019г., 01.01.2020г, 01.01.2021г** между Костадин Иванов Калайджиев като КРЕДИТОР и „Глобал Инвест Холдинг“ АД, ЕИК 204815919, като ДЛЪЖНИК

Счетоводно отразяване

Справка за обороти по с/ка 499-1-6 за Костадин Калайджиев, период 01.01.2019г – 30.09.2021г

отчетени с мемориален ордер от дата 30.09.2021г,

кредитно салдо към 30.09.2021г в размер на **649 335,56 лева.**

Финансова отчетност

Вземането е отчетено в ГФО за 2021г. на „Глобал Инвест Холдинг“ АД като „Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия“ в размер 9 149 хил. лева.

6. Вземане в размер на 214 120,72 лева срещу „Глобал Инвест Холдинг“ АД, ЕИК 204815919 произтичащо от **т.5 от Споразуменията от 12.01.2019г., 01.01.2020, 01.01.2021г** между Костадин

Иванов Калайджиев като КРЕДИТОР и „Глобал Инвест Холдинг“ АД, ЕИК 204815919, като ДЛЪЖНИК

Счетоводно отразяване

Справка за обороти по с/ка 499-1-4 за Костадин Калайджиев,

период 01.01.2019г – 30.09.2021г,

отчетени с 22 броя месечни мемориални ордера за периода от 31.01.2020г до 30.09.2021г.

кредитно салдо към 30.09.2021г в размер на **214 120,72 лева**.

Финансова отчетност

Вземането е отчетено в ГФО за 2021г. на „Глобал Инвест Холдинг“ АД като „Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия“ в размер 9 149 хил. лева.

На основание чл. 73, ал. 3 от Търговския закон, вносителят на непаричната вноска, с предмет вземане, не прилага доказателства, че е съобщил на длъжника за прехвърлянето на вземането, тъй като вземанията му са срещу самото дружество.

След така направената промяна (увеличение) в размера на капитала на дружеството, структурата на капитала на **“ГЛОБАЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД**, с ЕИК **204815919** има следния вид:

Размер на уставния капитал – **7 653 400 BGN (седем милиона шестстотин петдесет и три хиляди и четиристотин лева)**, разпределен в **76 534 (седемдесет и шест хиляди петстотин тридесет и четири) броя** налични поименни акции, с номинална стойност по **100 BGN (сто лева)**, всяка една от тях.

Гласували:

“ЗА” – 500 броя поименни акции с право на един глас в Общото събрание на акционерите всяка една от тях, представляващи 100% от гласовете, представени на Общото събрание:

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема единодушно.

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

По точка 2 от дневния ред:

След обсъждане, Общото събрание с единодушие взе следното решение:

РЕШЕНИЕ № 2:

Приема съдържанието на нов Устав на Дружеството, в който е отразен размера на капитала и броя на акциите, след проведеното увеличение, за което е променено и съдържанието на чл. 6 от Устава на дружеството, както следва:

„Чл.6(1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е 7 653 400 BGN (седем милиона шестстотин петдесет и три хиляди и четиристотин лева), разпределен в **76 534 (седемдесет и шест хиляди петстотин тридесет и четири) броя** налични поименни акции, с номинална стойност по **100 BGN (сто лева)**, всяка една от тях.

(2) Капиталът е записан и внесен изцяло, като част от него, в размер на **50 000 BGN (петдесет хиляди лева)** е под формата на парични вноски, внесени от акционерите, а останалите **7 603 400 BGN (седем милиона шестстотин и три хиляди и четиристотин лева)**, представляват непарична вноска, внесена от акционера **Костадин Иванов Калайджиев**. Непаричната вноска по предходното изречение, оценена по реда на чл.72 и 73 от Търговския закон, включва следните вземания, собственост на вносителя, а именно:

1. Вземане в размер на 6 493 328 лева от „Глобал Инвест Холдинг“ АД, ЕИК 204815919 произтичащо от Договор за продажба на вземане от 11.01.2019г .между „Рода Асет Мениджмънт“ ООД в качеството му на ЦЕДЕНТ и Костадин Иванов Калайджиев като ЦЕСИОНЕР, закупено на цена 1 /един/ лев.

Счетоводно отразяване

Справка за обороти по с/ка 499-1-2 за Костадин Калайджиев,
период 01.01.2019г – 30.09.2021г
отчетени с мемориален ордер от дата 11.01.2019г,
кредитно салдо към 30.09.2019г в размер на **6 493 328 лева.**

Финансова отчетност

Вземането е отчетено в ГФО за 2019г. на „Глобал Инвест Холдинг“ АД като „Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия“ в размер 6 822 хил. лева.

2. Вземане в размер на 328 486,25 лева от „Глобал Инвест Холдинг“ АД, ЕИК 204815919 произтичащо от **т.4 на Споразумение от 12.01.2019г.** между Костадин Иванов Калайджиев като КРЕДИТОР и „Глобал Инвест Холдинг“ АД, ЕИК 204815919, като ДЛЪЖНИК.

Счетоводно отразяване

Справка за обороти по с/ка 499-1-1-1 за Костадин Калайджиев,
период 01.01.2019 – 30.09.2021 г

мемориални ордери:

31.12.2019г за 328 486,25 лева

01.01.2021г за 324 667,78 лева

30.09.2021г за 242 833,70 лева

Финансова отчетност

Вземането е отчетено в ГФО за 2019г. на „Глобал Инвест Холдинг“ АД като „Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия“ в размер 6 822 хил. лева.

3. Вземане в размер на 324 667,78 лева от „Глобал Инвест Холдинг“ АД, ЕИК 204815919 произтичащо от **т. 4 на Споразумение от 01.01.2020г.** между Костадин Иванов Калайджиев като КРЕДИТОР и „Глобал Инвест Холдинг“ АД, ЕИК 204815919, като ДЛЪЖНИК .

Счетоводно отразяване

Справка за обороти по с/ка 499-1-1-1 за Костадин Калайджиев,
период 01.01..2019 – 30.09.2021г

мемориални ордери:

31.12.2019г за 328 486,25 лева

01.01.2021г за 324 667 78 лева,

30.09.2021г за 242 833,70 лева

Финансова отчетност

Вземането е отчетено в ГФО за 2020г. на „Глобал Инвест Холдинг“ АД като „Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия“ в размер 9 173 хил. лева.

4. Вземане в размер на 242 833,70 лева срещу „Глобал Инвест Холдинг“ АД, ЕИК 204815919 произтичащо от **т.4 на Споразумение от 01.01.2021г.** между Костадин Иванов Калайджиев като КРЕДИТОР и „Глобал Инвест Холдинг“ АД, ЕИК 204815919, като ДЛЪЖНИК.

Счетоводно отразяване

Справка за обороти по с/ка 499-1-1-1 за Костадин Калайджиев,
период 01.01..2019 – 30.09.2021г

мемориални ордери:

31.12.2019г за 328 486,25 лева

01.01.2021г за 324 667 78 лева,

30.09.2021г за 242 833,70 лева

кредитно салдо към 30.09.2021г по с/ка 499-1-1-1 в размер на **895 987,73 лева.**

Финансова отчетност

Вземането е отчетено в ГФО за 2021г. на „Глобал Инвест Холдинг“ АД като „Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия“ в размер 9 149 хил. лева.

5. Вземане в размер на 649 335,56 лева срещу „Глобал Инвест Холдинг“ АД, ЕИК 204815919 произтичащо от **т.6 на Споразумения от 12.01.2019г., 01.01.2020г, 01.01.2021г** между Костадин Иванов Калайджиев като КРЕДИТОР и „Глобал Инвест Холдинг“ АД, ЕИК 204815919, като ДЛЪЖНИК

Счетоводно отразяване

Справка за обороти по с/ка 499-1-6 за Костадин Калайджиев,
период 01.01.2019г – 30.09.2021г
отчетени с мемориален ордер от дата 30.09.2021г,

кредитно салдо към 30.09.2021г в размер на **649 335,56 лева**.

Финансова отчетност

Вземането е отчетено в ГФО за 2021г. на „Глобал Инвест Холдинг“ АД като „Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия“ в размер 9 149 хил. лева.

6. Вземане в размер на 214 120,72 лева срещу „Глобал Инвест Холдинг“ АД, ЕИК 204815919 произтичащо от **т.5 от Споразуменията от 12.01.2019г., 01.01.2020, 01.01.2021г** между Костадин Иванов Калайджиев като КРЕДИТОР и „Глобал Инвест Холдинг“ АД, ЕИК 204815919, като ДЛЪЖНИК

Счетоводно отразяване

Справка за обороти по с/ка 499-1-4 за Костадин Калайджиев,

период 01.01.2019г – 30.09.2021г,

отчетени с 22 броя месечни мемориални ордера за периода от 31.01.2020г до 30.09 2021г.

кредитно салдо към 30.09.2021г в размер на **214 120,72 лева**.

Финансова отчетност

Вземането е отчетено в ГФО за 2021г. на „Глобал Инвест Холдинг“ АД като „Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия“ в размер 9 149 хил. лева.

които вземания, съгласно Заключение на вещи лица за извършена тройна оценителска експертиза за оценка на непарична вноска, назначени с Акт за назначаване на вещи лица на Министерство на правосъдието – Агенция по вписванията с **№ 20230221115751/22.02.2023 година**, и последващо намаляване на оценката от страна на вносителя на непаричната вноска, са на стойност **7 603 400 BGN (седем милиона шестстотин и три хиляди и четиристотин лева).**

Гласували:

“ЗА” – 500 броя поименни акции с право на един глас в Общото събрание на акционерите всяка една от тях, представляващи 100% от гласовете, представени на Общото събрание;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема единодушно.

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

По точка 3 от дневния ред:

След обсъждане, Общото събрание с единодушие взе следното решение:

РЕШЕНИЕ № 3: Общото събрание на акционерите овластява и възлага на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор на акционерното дружество да извършат: всички правни и фактически действия, необходими за осъществяването на взетите на Общото събрание решения, включително, но не само, да заявят за регистрация и/или обявяване пред компетентните органи всички обстоятелства, подлежащи на обявяване и/или регистрация съгласно действащото законодателство, да подписват, подават и получават документи във връзка с горното.

Гласували:

“ЗА” – 500 броя поименни акции с право на един глас в Общото събрание на акционерите всяка една от тях, представляващи 100% от гласовете, представени на Общото събрание;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема единодушно.

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

Председателят на Общото събрание обяви пред акционерите, че дневният ред на Общото събрание е изчерпан, от присъстващите акционери не са направени нови предложения и не са поставени нови въпроси, поради което закрива Общото събрание на акционерите на **“ГЛОБАЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД**, с ЕИК **204815919** в 12:00 часа на дата 13.06.2023 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
(Костадин Иванов Калайджиев)

Костадин Иванов Калайджиев

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:

.....
(Иван Костадинов Калайджиев)

Иван Костадинов Калайджиев

