

П Р О Т О К О Л

Днес, на 16.12.2024 год. от 10.00 часа, в гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий“ № 23 се състоя извънредно общо събрание на акционерите на Акционерно дружество „ПРОГРЕС“ АД, ЕИК 833067103, със седалище град Стара Загора.

Събранието се откри от Председателя на Съвета на директорите г-жа Ирина Василевна Динева, която обяви, че според проведената регистрация, за участие в общото събрание на акционерите са регистрирани акционери, притежаващи 96496 броя акции и съответно упражняващи 96496 от общо 115 852 гласа в ОС, налице е необходимия кворум за провеждане на събранието и приемане на решения по обявения дневен ред.

Предложи се Общото събрание да се председателства от Ирина Василевна Динева, а секретар – преброител да бъде адвокат Елка Неделчева Петрова.

След проведеното гласуване, с единодушие на представените акции за Председател на събранието бе избрана Ирина Василевна Динева, а за секретар – преброител Елка Неделчева Петрова.

Председателят на ОС запозна акционерите с предварително обявения дневен ред, според поканата, обявена в търговския регистър:

1. Увеличение на капитала на дружеството под условие, че всички акции от увеличението бъдат записани от определено лице и при отпадане предимството на действащите акционери по отношение на записването на акции от това увеличение, проект за решение: ОСА увеличава капитала на дружеството на 715852 лева, чрез издаване на нови 600000 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, всяка от които с номинал от 1 лев, като отменя съгласно чл. 194 ал.4 от ТЗ и чл. 7 ал.2 и ал. 3 от Устава правото на акционерите да придобият пропорционална част от новите акции и увеличаването на капитала се поставя под условие: записване на всички нови акции от определено лице - "ХОЛДИНГ ЗАГОРА" ООД, с ЕИК 123090869, което срещу записаните акции с номинална стойност общо 600000 лева да извърши непарична вноска - правото си на собственост върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.523.5849, с адрес на поземления имот: гр. Стара Загора, п.к. 6000, квартал Индустриален, община Стара Загора, област Стара Загора, с площ на поземления имот по кадастрална карта от 43449 кв.м. (без построената в поземления имот Сграда с идентификатор 68850.523.5849.6);

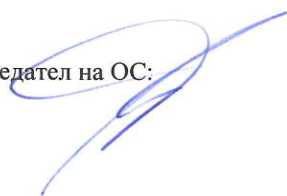
2. Приемане на промени в Устава на дружеството относно размера на капитала, броя на издадените акции и извършените от акционерите вноски за съобразяване на разпоредбите на Устава с решението на ОСА по т.1 от дневния ред, проект за решение: ОСА променя чл.6 от Устава на дружеството така, че да бъде съобразен с решението на ОСА по т. 1 от дневния ред, да съдържа описание на предмета на непаричната вноска и оценката на вещите лица по чл. 72 от ТЗ.

По т.1 от дневния ред

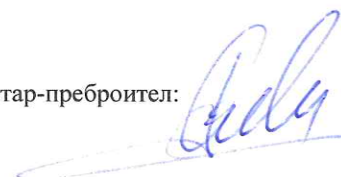
Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания по тази точка от дневния ред. След като изказвания и предложения не бяха направени, Председателят на събранието покани акционерите да гласуват по предложението за решение по т.1, направено от Съвета на директорите, както следва: “за” предложението за решение по т. 1, “против” и “въздържали се”.

Секретар - преброителят отчете гласуването и обобщи резултатите както следва: “за” 96496 гласа /100% от представените на събранието акции/, “против” 0 гласа, “въздържали се” 0 гласа.

Председател на ОС:



секретар-преброител:



В резултат на гласуването Общото събрание прие с единодушие на представените на събранието акции

Решение №1

“Общото събрание на акционерите на “ПРОГРЕС” АД увеличава капитала на дружеството на 715852 лева, чрез издаване на нови 600000 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, всяка от които с номинал от 1 лев, като отменя съгласно чл. 194 ал.4 от ТЗ правото на акционерите по чл. 7 ал.2 от Устава да придобият пропорционална част от новите акции и увеличаването на капитала се поставя под условие: записване на всички нови акции от определено лице - "ХОЛДИНГ ЗАГОРА" ООД, с ЕИК 123090869, което срещу записаните акции с номинална стойност общо 600000 лева да извърши непарична вноска - правото си на собственост върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.523.5849, с адрес на поземления имот: гр. Стара Загора, п.к. 6000, квартал Индустриален, община Стара Загора, област Стара Загора, с площ на поземления имот по кадастрална карта от 43449 кв.м. (без построената в поземления имот Сграда с идентификатор 68850.523.5849.6), който поземлен имот е оценен на 3097070 лв. (три милиона деветдесет и седем хиляди и седемдесет лева), съгласно оценка на непаричната вноска, дадена със Заключението по Акт за назначаване на вещи лица № 20241016163726/18.10.2024г. съгласно чл. 72 от ТЗ.”

По т.2 от дневния ред

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания по тази точка от дневния ред. След като изказвания и предложения не бяха направени, Председателят на събранието покани акционерите да гласуват по предложението за решение по т.2, направено от Съвета на директорите, както следва: “за” предложението за решение по т. 2, “против” и “въздържали се”.

Секретар - преброителят отчете гласуването и обобщи резултатите както следва: “за” 96496 гласа /100% от представените на събранието акции/, “против” 0 гласа, “въздържали се” 0 гласа.

В резултат на гласуването Общото събрание прие с единодушие на представените на събранието акции

Решение №2

“Общото събрание на акционерите на “ПРОГРЕС” АД изменя чл. 6 от Устава на дружеството „Размер на капитала“ по следния начин:

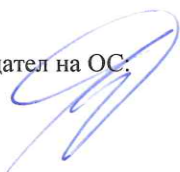
Чл.6. (изм. 16.12.2024 г.) /1/. Капиталът на дружеството е в размер на 715852 /седемстотин и петнадесет хиляди осемстотин петдесет и два/ лева.

/2/ Капиталът е разпределен в 715852 /седемстотин и петнадесет хиляди осемстотин петдесет и два/ броя акции с номинална стойност по 1 /един/ лев всяка една, разпределени в три емисии:

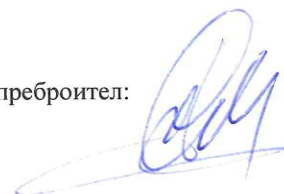
Емисия № 1 –състояща се от 115 852 броя акции с номинална стойност по 1 /един/ лев всяка.

Емисия № 2 – 2024 година, състояща се от 600 000 броя акции с номинална стойност по 1 /един/ лев всяка.

Председател на ОС:



секретар-преброител:



/3/ Капиталът е изцяло записан и внесен, като част от капитала в размер на 600000 лв. /Емисия № 2/ е внесена чрез извършването на непарична вноска от „ХОЛДИНГ ЗАГОРА“ ООД, с ЕИК 123090869, което дружество внася в капитала на „ПРОГРЕС“ АД правото на собственост върху следният недвижим имот, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.523.5849 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и три, точка, пет хиляди осемстотин четиридесет и девет), с адрес на поземления имот: гр. Стара Загора, п.к. 6000, квартал Индустриален, община Стара Загора, област Стара Загора, с площ на поземления имот по кадастрална карта от 43449 кв.м (четиридесет и три хиляди четиристотин четиридесет и девет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, предишни идентификатори: 68850.523.5840, 68850.523.5559, 68850.523.5558, 68850.523.5557, 68850.523.5556, 68850.523.5555, 68850.523.5554, 68850.523.5548, 68850.523.5547, 68850.523.5546, 68850.523.5545, 68850.523.5544,, 68850.523.5542, 68850.523.5541, 68850.523.5540, 68850.523.5539, 68850.523.5538, 68850.523.235, и 68850.523.169, номер по предходен план: няма, при съсед: поземлен имот с идентификатор 68850.523.5838, поземлен имот с идентификатор 68850.523.5553, поземлен имот с идентификатор 68850.523.5839, поземлен имот с идентификатор 68850.523.5851, поземлен имот с идентификатор 68850.523.222, поземлен имот с идентификатор 68850.523.5631, поземлен имот с идентификатор 68850.523.223, поземлен имот с идентификатор 68850.523.5629, поземлен имот с идентификатор 68850.523.5543, поземлен имот с идентификатор 68850.523.5850, поземлен имот с идентификатор 68850.523.322, поземлен имот с идентификатор 68850.523.116 и поземлен имот с идентификатор 68850.523.118,

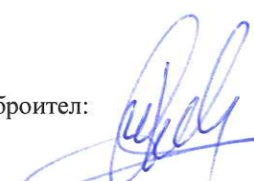
изрично без построената в гореописания поземлен имот Сграда с идентификатор 68850.523.5849.6 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и три, точка, пет хиляди осемстотин четиридесет и девет, точка, шест) със застроена площ 10 кв.м. (десет квадратни метра), брой етажи – 1 (един), с предназначение: Сграда за енергопроизводство, която е собственост на трето лице.

/4/ Паричната оценка на непаричната вноска е в размер на 3097070 лв. /три милиона и деветдесет и седем хиляди и седемдесет/ лева според заключението на вещите лица, назначени с Акт за назначаване на вещи лица № 20230517104552/18.05.2023 г. на длъжностно лице при Агенция по вписванията, Търговски регистър. Съгласието и волята си за извършване непаричната вноска вносителят е удостоверил с нотариално заверена декларация, а съществуването и основанията на правото си на собственост върху недвижимите имоти - с представянето на следните документи: Договор за преобразуване от 12.01.2024 година с нотариално удостоверени подписи рег. № 60/16.01.2024 година на нотариус рег. № 089 на НК; Нотариален акт за собственост на недвижим имот № 43, том I, рег. № 431, дело № 39 от 2024 г. на нотариус с рег.№ 403 в Нотариалната камара, вписан в Служба по вписванията гр. Стара Загора с вх. рег. № 1147 от 08.02.2024 г., акт № 3, том IV, дело 531/24г.; Удостоверение изх. № 20240522104214/22.05.2024 г. на Агенция по вписванията за вписано в Търговския регистър преобразуване – вливане, вписано в Служба по вписванията гр. Стара Загора вх. Рег. № 5087/23.05.2024 г., акт 185, том II, дело № 2497/2024 г.”

Председател на ОС:



секретар-преброител:



Поради изчерпване на дневния ред общото събрание бе закрито като настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра. Неразделна част от протокола е регистрационния списък, подписан от председателя и секретаря на събранието.

Председател на ОС:



секретар-проброител:

