ПРОТОКОЛ

от Извънредно Общо събрание на акционерите на

„ОБЕДИНЕНИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ“ АД

Днес, 01 ноември 2022 г., в 10.00 часа на адреса на управление на „ОБЕДИНЕНИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ“ АД: гр. София 1618, община „Столична“, район „Овча Купел“, ж.к. Овча Купел 1, бл. 48, вх. Б, ап. 47, се откри Извънредното Общо събрание на акционерите на „ОБЕДИНЕНИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ“ АД, акционерно дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 205329927 (наричано по-долу „**Дружеството**“). В съответствие с чл. 33, ал. 1 и 3 от Устава на Дружеството и чл. 223 от Търговския закон (ТЗ), настоящото Общо събрание е свикано с покана от Съвета на директорите, изпратена и получена от всички акционери в сроковете предвидени за това в Устава на Дружеството, поради което акционерите констатират, че срокът по чл. 33, ал. 3 от Устава на Дружеството е спазен. Материалите за събранието своевременно са предоставени на интересуващите се акционери.

Регистрирането на акционерите започна в 9.30 часа и приключи в 9.55 часа. След извършване на регистрацията на акционерите, заседанието на Извънредното Общо събрание на акционерите на Дружеството се откри в 10:00 часа от г-н Николай Иванов Гроздев – изпълнителен директор на Дружеството, който докладва за регистрацията на акционерите. За участие в заседанието на Извънредното Общо събрание са представени 56 250 (петдесет и шест хиляди двеста и петдесет) броя акции с право на глас, представляващи 100 % от акциите с право на глас и 90 % от капитала на Дружеството. Дружеството притежава 6 250 (шест хиляди двеста и петдесет) собствени акции, упражняването на правата по които са преустановени съгласно чл. 187а, ал. 3 ТЗ. Всички акционери присъстват на заседанието на Общото събрание лично, съответно акционерите – юридически лица - представлявани от законните си представители.

Изпълнителният директор уведоми присъстващите, че освен акционерите и законни представители на акционери на събранието не присъстват други лица.

В качеството си на акционери и съответно законен представител на акционер присъстват следните членове на Съвета на директорите на Дружеството: Николай Иванов Гроздев, Радостин Тодоров Рачев и Николай Ангелов Мартинов.

С цел спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството, г-н Гроздев направи следното предложение за процедурно решение за избор на председател, секретар и преброители на Общото събрание на акционерите:

1. За Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избран г-н Николай Иванов Гроздев;
2. За секретар и преброител на събранието да бъде избран г-н Николай Ангелов Мартинов.

Изпълнителният директор даде възможност на присъстващите акционери да направят други предложения или възражения по така направеното предложение.

Възражения, предложения и въпроси: Няма

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така предложените кандидатури, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени гласове: 56 250 (петдесет и шест хиляди двеста и

петдесет) броя акции, представляващи 100% от акциите с право на глас на Дружеството и 100 % от представения на Общото събрание капитал;
Общ брой на действително подадени гласове: 56 250 (петдесет и шест хиляди двеста и петдесет) броя гласове.
*Брой подадени гласове **„ЗА" -** 56 250 (петдесет и шест хиляди двеста и петдесет) броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас;*
*Брой подадени гласове **„Против" - няма;***
*Брой подадени гласове **„Въздържали се" - няма.***

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С МНОЗИНСТВО ОТ 100 % (СТО ПРОЦЕНТА) ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ.

Решение: Общото събрание на акционерите избира за Председател на Общото събрание на акционерите г-н Николай Иванов Гроздев, за Секретар и Преброител - г-н Николай Ангелов Мартинов.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

Избраните за Председател, Секретар и Преброител лица заеха съответните места.

Не са постъпили възражения по свикването на Общото събрание.

Като взеха предвид направеното при откриването на заседанието на Общото събрание оповестяване, Председателят и Секретарят на събранието констатираха, че: капиталът на Дружеството е разпределен в 62 500 (шестдесет и две хиляди и петстотин) обикновени, поименни налични акции с право на глас. Общият брой акции с право на глас, които могат да участват в разглеждането и гласуването на въпросите от дневния ред, са 56 250 (петдесет и шест хиляди двеста и петдесет). От тях на събранието са представени 56 250 (петдесет и шест хиляди двеста и петдесет) акции, които представляват 100% от капитала на Дружеството и 90% от акциите, по които може да бъде упражнено право на глас, поради което заседанието бе обявено за редовно и може в този си състав да приема валидни решения по точките от дневния ред. Посочено бе, че на основание чл. 227 от ТЗ и чл. 36, ал. 1 от Устава на Дружеството за провеждането на общото събрание и вземането на решения по отделните точки от дневния ред се изисква кворум най-малко 85 % от издадените от Дружеството акции.

Списък на присъстващите акционери се приложи към настоящия протокол и се завери от Председателя и Секретаря на общото събрание.

Председателят на събранието премина към деловата част на събранието и запозна присъстващите акционери с обявения в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на Общото събрание, и предложенията за решения по тях съгласно поканата и предоставените материали:

1. **Вземане на решение за увеличаване капитала на Дружеството и за отпадане на предимствените права на акционерите да запишат акции от увеличението на капитала;**
2. **Избиране на членове на Съвета на директорите с нов пет годишен мандат;**
3. **Промени в Устава на Дружеството;**

На присъстващите акционери и представители на акционери бе разяснено, че в срока по чл. 223а ТЗ няма допълнително включени въпроси, предложени от акционери за разглеждане и решаване

на днешното заседание.

Преди да започне обсъждането на въпросите, включени в дневния ред, Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания, въпроси и процедурни предложения. Такива не бяха направени.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ПОКАНИ АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИСТЪПЯТ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ГЛАСУВАНЕ НА ТОЧКИТЕ ДНЕВНИЯ РЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

I. <u>По точка първа от дневния ред:</u>

Председателят запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите за решения по т. 1 от дневния ред съгласно изпратената покана и предоставените материали по дневния ред:

a. *Общото събрание на акционерите, на основание чл. 194, ал. 4 от Търговския закон, взема решение за отпадане на предимствените права на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон да запишат нови акции от увеличението на капитала, съответстващи на дела им в капитала преди увеличението, съответно да не се прилага процедурата, уговорена в чл. 62 от Устава на Дружеството;*

b. *Общото събрание на акционерите, на основание чл. 221, т. 2 във връзка с чл. 192, ал. 1, предложение първо във връзка с чл. 195, предложение първо от Търговския закон увеличава капитала на Дружеството с 6 783 (шест хиляди седемстотин осемдесет и три) лева чрез издаване на нови 6 783 (шест хиляди седемстотин осемдесет и три) акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка и емисионна стойност в размер 64.00 (шестдесет и четири) евро, равностойни по официалния курс на Българска народна банка EUR 1 = BGN 1.95583 на 125.17312 (сто двадесет и пет цяло седемнадесет хиляди триста и дванадесет стохилядни) лева всяка, под условието, че акциите бъдат записани от следните лица:*

   (i) *„ИмВенчър II" КДА, ЕИК 205737996 ще запише 1 563 (хиляда петстотин шестдесет и три) акции;*

   (ii) *„ФОНД НЮ ВИЖЪН 3" КД, ЕИК 205819541 ще запише 3 907 (три хиляди деветстотин и седем) акции;*

   (iii) *Костадин Иванов Стоилов, ЕГН ще запише 344 (триста четиридесет и четири) акции;*

   (iv) *Марио Ангелов Анчев, ЕГН ще запише 172 (сто седемдесет и две) акции;*

   (v) *„Би Ай Смарт Инвест" ООД, ЕИК 206917851 ще запише 625 (шестстотин двадесет и пет) акции;*

   (vi) *Румен Станчов Беремски, ЕГН ще запише 172 (сто седемдесет и две) акции;*

   В резултат на увеличението капиталът на Дружеството ще бъде увеличен от 62 500 (шестдесет и две хиляди и петстотин) лева на 69 283 (шестдесет и девет хиляди двеста осемдесет и три) лева, разпределен в 69 283 (шестдесет и девет хиляди двеста осемдесет и три) акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка. Общата емисионна стойност на новоиздадените акции ще бъде в размер на

434 112 (четиристотин тридесет и четири хиляди сто и дванадесет) евро, равностойни по официалния курс на Българска народна банка EUR 1 = BGN 1.95583 на 849 049.27 (осемстотин четиридесет и девет хиляди и четиридесет и девет цяло и двадесет и седем стотни) лева. Лицата, записали акции от увеличението на капитала, следва да внесат пълната емисионна стойност на записаните акции, като направят парични вноски по следната банкова сметка на Дружеството:

БАНКА: Уникредит Булбанк АД
IBAN: BG17UNCR70001523399896
BIC: UNCRBGSF

След увеличението на капитала, капиталът на Дружеството ще бъде разпределен между акционерите, както следва:

Акционер	Процент на участие в капитала на Дружеството	Брой акции от Дружеството
Николай Иванов Гроздев	21.65%	15 000
Радостин Тодоров Рачев	10.83%	7 500
„ИмВенчър I“ КДА	35.72%	24 750
Собствени акции на Дружеството	9.02%	6 250
„ИмВенчър II“ КДА	15.25%	10 563
„ФОНД НЮ ВИЖЪН 3“ КД	5.64%	3 907
Костадин Иванов Стоилов	0.50%	344
Марио Ангелов Анчев	0.25%	172
„Би Ай Смарт Инвест“ ООД	0.90%	625
Румен Станчов Беремски	0.25%	172

c. *Общото събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите, съдържащ се в материалите към поканата за свикване на настоящото Общо събрание на акционерите относно причините за отпадането на предимственото право на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон и обосноваващ емисионната стойност на новите акции.*

d. *Общото събрание на акционерите възлага на и оправомощава Съвета на директорите на Дружеството да предприеме необходимите правни и фактически действия по издаване на временните удостоверения за записаните акции от увеличението на капитала; вписване на промените в книгата за акционерите на Дружеството; и вписване на увеличението на капитала на Дружеството в Търговския регистър.*

Председателят покани присъстващите акционери да вземат думата, ако желаят да поставят въпроси или да направят изказвания, възражения или предложения във връзка с тази точка от дневния ред и предложения проект на решение. Никой от присъстващите акционери не пожела да постави въпрос или направи изказване. Пристъпи към гласуване на проекта за решение съгласно изпратената покана, което приключи със следните резултати:

Резултати от гласуването:
Брой на акциите, по които са подадени гласове: 56 250 (петдесет и шест хиляди двеста и петдесет) броя акции, представляващи 100% от акциите с право на глас на Дружеството и 100 % от представения на Общото събрание капитал;

Общ брой на действително подадени гласове: 56 250 (петдесет и шест хиляди двеста и петдесет) броя гласове.
*Брой подадени гласове **„ЗА"** - 56 250 (петдесет и шест хиляди двеста и петдесет) броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас;*
*Брой подадени гласове **„Против" - няма;***
*Брой подадени гласове **„Въздържали се" - няма.***

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С МНОЗИНСТВО ОТ 100 % (СТО ПРОЦЕНТА) ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ.

В резултат на така проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно РЕШИ:

a. **Общото събрание на акционерите, на основание чл. 194, ал. 4 от Търговския закон, взема решение за отпадане на предимствените права на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон да запишат нови акции от увеличението на капитала, съответстващи на дела им в капитала преди увеличението, съответно да не се прилага процедурата, уговорена в чл. 62 от Устава на Дружеството;**

b. **Общото събрание на акционерите, на основание чл. 221, т. 2 във връзка с чл. 192, ал. 1, предложение първо във връзка с чл. 195, предложение първо от Търговския закон увеличава капитала на Дружеството с 6 783 (шест хиляди седемстотин осемдесет и три) лева чрез издаване на нови 6 783 (шест хиляди седемстотин осемдесет и три) акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка и емисионна стойност в размер 64.00 (шестдесет и четири) евро, равностойни по официалния курс на Българска народна банка EUR 1 = BGN 1.95583 на 125.17312 (сто двадесет и пет цяло седемнадесет хиляди триста и дванадесет стохилядни) лева всяка, под условието, че акциите бъдат записани от следните лица:**

   (vii) **„ИмВенчър II" КДА, ЕИК 205737996 ще запише 1 563 (хиляда петстотин шестдесет и три) акции;**

   (viii) **„ФОНД НЮ ВИЖЪН 3" КД, ЕИК 205819541 ще запише 3 907 (три хиляди деветстотин и седем) акции;**

   (ix) **Костадин Иванов Стоилов, ЕГН ще запише 344 (триста четиридесет и четири) акции;**

   (x) **Марио Ангелов Анчев, ЕГН ще запише 172 (сто седемдесет и две) акции;**

   (xi) **„Би Ай Смарт Инвест" ООД, ЕИК 206917851 ще запише 625 (шестстотин двадесет и пет) акции;**

   (xii) **Румен Станчов Беремски, ЕГН ще запише 172 (сто седемдесет и две) акции;**

   В резултат на увеличението капиталът на Дружеството ще бъде увеличен от 62 500 (шестдесет и две хиляди и петстотин) лева на 69 283 (шестдесет и девет хиляди двеста осемдесет и три) лева, разпределен в 69 283 (шестдесет и девет хиляди двеста осемдесет и три) акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка. Общата емисионна стойност на новоиздадените акции ще бъде в размер на 434 112 (четиристотин тридесет и четири хиляди сто и дванадесет) евро, равностойни по официалния курс на Българска народна банка EUR 1

= BGN 1.95583 на 849 049.27 (осемстотин четиридесет и девет хиляди и четиридесет и девет цяло и двадесет и седем стотни) лева. Лицата, записали акции от увеличението на капитала, следва да внесат пълната емисионна стойност на записаните акции, като направят парични вноски по следната банкова сметка на Дружеството:

БАНКА: Уникредит Булбанк АД
IBAN: BG17UNCR70001523399896
BIC: UNCRBGSF

След увеличението на капитала, капиталът на Дружеството ще бъде разпределен между акционерите, както следва:

Акционер	Процент на участие в капитала на Дружеството	Брой акции от Дружеството
Николай Иванов Гроздев	21.65%	15 000
Радостин Тодоров Рачев	10.83%	7 500
„ИмВенчър I“ КДА	35.72%	24 750
Собствени акции на Дружеството	9.02%	6 250
„ИмВенчър II“ КДА	15.25%	10 563
„ФОНД НЮ ВИЖЪН 3“ КД	5.64%	3 907
Костадин Иванов Стоилов	0.50%	344
Марио Ангелов Анчев	0.25%	172
„Би Ай Смарт Инвест“ ООД	0.90%	625
Румен Станчов Беремски	0.25%	172

c. **Общото събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите, съдържащ се в материалите към поканата за свикване на настоящото Общо събрание на акционерите относно причините за отпадането на предимственото право на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон и обосноваващ емисионната стойност на новите акции.**

d. **Общото събрание на акционерите възлага на и оправомощава Съвета на директорите на Дружеството да предприеме необходимите правни и фактически действия по издаване на временните удостоверения за записаните акции от увеличението на капитала; вписване на промените в книгата за акционерите на Дружеството; и вписване на увеличението на капитала на Дружеството в Търговския регистър.**

Възражения по взетото решение не бяха направени.

II. <u>По точка втора от дневния ред:</u>

Председателят запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред съгласно изпратената покана и предоставените материали по дневния ред:

<u>Предложение за решение</u>:

Общото събрание на акционерите избира Николай Иванов Гроздев, ЕГН Ню Вижън 3 ООД, ЕИК 205417028, и Николай Ангелов Мартинов, ЕГН (за членове на

Съвета на директорите на Дружеството за срок от 5 (пет) години, считано от датата на решението на общото събрание.

Председателят покани присъстващите акционери да вземат думата, ако желаят да поставят въпроси или да направят изказвания, възражения или предложения във връзка с тази точка от дневния ред и предложения проект на решение. Никой от присъстващите акционери не пожела да постави въпрос или направи изказване. Пристъпи към гласуване на проекта за решение съгласно изпратената покана, което приключи със следните резултати:

Резултати от гласуването:
Брой на акциите, по които са подадени гласове: 56 250 (петдесет и шест хиляди двеста и петдесет) броя акции, представляващи 100% от акциите с право на глас на Дружеството и 100 % от представения на Общото събрание капитал;
Общ брой на действително подадени гласове: 56 250 (петдесет и шест хиляди двеста и петдесет) броя гласове.
*Брой подадени гласове **„ЗА" -** 56 250 (петдесет и шест хиляди двеста и петдесет) броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас;*
*Брой подадени гласове **„Против" - няма;***
*Брой подадени гласове **„Въздържали се" - няма.***

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С МНОЗИНСТВО ОТ 100 % (СТО ПРОЦЕНТА) ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ.

В резултат на така проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно РЕШИ:

Общото събрание на акционерите избира Николай Иванов Гроздев, ЕГН , Ню Вижън 3 ООД, ЕИК 205417028, и Николай Ангелов Мартинов, ЕГН , за членове на Съвета на директорите на Дружеството за срок от 5 (пет) години, считано от датата на решението на общото събрание.

Възражения по взетото решение не бяха направени.

III. <u>По точка трета от дневния ред:</u>

Председателят уведоми присъстващите акционери, че по тази точка от дневния ред на Извънредното Общо събрание на акционерите е предложено вземане на решение за приемане на изменения в Устава на Дружеството. За удобство на акционерите, проект на изменен Устав, в който са отразени направените предложения за промени, е предоставен на акционерите като Приложение № 1 към поканата за настоящото събрание. Председателят запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред съгласно изпратената покана и предоставените материали по дневния ред:

<u>Предложение за решение:</u>
За да отрази промените в капитала на Дружеството, както и за да отрази други промени в Устава, Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството, вкл. и отразяващи промените в капитала му, във вид, форма и със съдържание съгласно Приложение № 1 към настоящия протокол.

Председателят покани присъстващите акционери да вземат думата, ако желаят да поставят

въпроси или да направят изказвания, възражения или предложения във връзка с тази точка от дневния ред и предложения проект на решение. Никой от присъстващите акционери не пожела да постави въпрос или направи изказване. Никой от акционерите не възрази срещу гласуването на всички предложени изменения с едно решение и не поиска всяко от измененията да бъде гласувано отделно. Пристъпи към гласуване на проекта за решение съгласно изпратената покана, което приключи със следните резултати:

Резултати от гласуването:
Брой на акциите, по които са подадени гласове: 56 250 (петдесет и шест хиляди двеста и петдесет) броя акции, представляващи 100% от акциите с право на глас на Дружеството и 100 % от представения на Общото събрание капитал;
Общ брой на действително подадени гласове: 56 250 (петдесет и шест хиляди двеста и петдесет) броя гласове.
Брой подадени гласове ***„ЗА" -*** *56 250 (петдесет и шест хиляди двеста и петдесет) броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас;*
Брой подадени гласове ***„Против" - няма;***
Брой подадени гласове ***„Въздържали се" - няма.***

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С МНОЗИНСТВО ОТ 100 % (СТО ПРОЦЕНТА) ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ.

В резултат на така проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно РЕШИ:

За да отрази промените в капитала на Дружеството, както и за да отрази други промени в Устава, Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството, вкл. и отразяващи промените в капитала му, във вид, форма и със съдържание съгласно Приложение № 1 към настоящия протокол.

Възражения по взетото решение не бяха направени

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри Общото събрание на акционерите в 11:45 часа.

Настоящият протокол от заседанието на Общото събрание на акционерите в съответствие с изискванията на ТЗ се състави в два екземпляра и се подписа от Председателя на Общото събрание на акционерите, Секретаря на събранието и преброителя на гласовете на акционерите. Списъкът на акционерите, представени/присъстващи на Общото събрание на акционерите, съставлява приложение към този протокол.

Председател на ОСА:

Николай Иванов Гроздев

Секретар на ОСА и преброител на гласовете:

Николай Ангелов Мартинов