

ПРЕПИС ОТ ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ВФ АЛТЪРНАТИВ“ АД

Днес, 03.04.2025 г. се проведе неprisъствено заседание на Съвета на директорите на „ВФ АЛТЪРНАТИВ“ АД, ЕИК 204692929, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 193А, ет. 1, ап. 2, на което участие взеха всички членове на Съвета, надлежно удостоверено с положените по-долу подписи, а именно:

- СТЕФАН ГЕНЧЕВ ПАВЛОВ, ЕГН
- ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА СТОИЛОВА, ЕГН
- КАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА БОЕВА, ЕГН

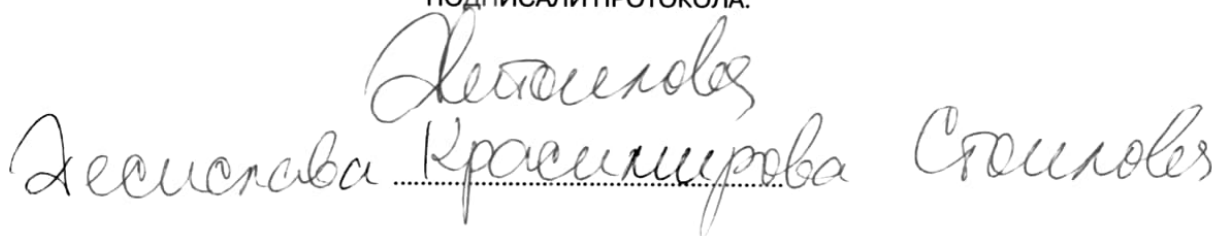
СЛЕД РАЗИСКВАНИЯ, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

1. Приема Доклада на Съвета на директорите относно необходимостта от увеличаване на капитала на дружеството от 5 000 000 лв. (пет милиона лева) на 5 750 000 лв. (пет милиона седемстотин и петдесет хиляди лева) чрез издаване на 75 броя нови безналични акции с номинална стойност от по 10 000 лв. и емисионна стойност от по 20 000 лв. всяка, при условията на чл. 194, ал. 4 и чл. 195 от Търговския закон.
2. Одобрява предложението новите акции да бъдат изцяло записани от „КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪР“ ЕООД, ЕИК 175053911, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 235, ет. 1, представлявано от управителя г-н Иво Иванов Сеизов.
3. Предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да вземе решение за увеличаване на капитала съгласно приетия доклад и да одобри отпадането на правото на акционерите да запишат акции съразмерно на участието си в капитала, съгласно чл. 194, ал. 4 и чл. 195 от ТЗ.
4. Упълномощава изпълнителния член на Съвета на директорите да предприеме всички действия, необходими за свикване на Общо събрание на акционерите и изпълнение на горепосочените решения.

Настоящият протокол е съставен в три еднообразни екземпляра – по един за всеки член на Съвета на директорите.

Приложение: Доклад на Съвета на директорите

ПОДПИСАЛИ ПРОТОКОЛА:



ДОКЛАД
на Съвета на директорите на
„ВФ АЛТЪРНАТИВ“ АД
съгласно чл. 194, ал. 4 от Търговския закон

Относно:

- Необходимост от увеличаване на капитала на дружеството от 5,000,000.00 лева на 5,750,000.00 лева, чрез издаване на 75 броя нови обикновени поименни акции;
- Предложение за отпадане на правото на придобиване на новите акции от страна на съществуващите акционери;
- Предложение новоиздаваните акции да се запишат от определено лице – „КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪР“ ЕООД, ЕИК 175053911, на определена цена;
- Обосновка на емисионната стойност на новоиздаваните акции от по 20,000.00 лева на акция.

1. Правно основание за изготвяне на доклада

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 194, ал. 4 и чл. 195 от Търговския закон, във връзка с предстоящото увеличение на капитала на „ВФ АЛТЪРНАТИВ“ АД чрез издаване на нови акции, отпадане правото на акционерите да запишат новите акции, пропорционално на участието си, като увеличението се извърши по условие - акциите се закупят от определени лица на определена цена.

2. Причини и цели за увеличаване на капитала

Увеличаването на капитала има за цел да осигури допълнителни средства, необходими за:

- реализиране на нови инвестиционни проекти;
- подобряване на ликвидността и финансовата стабилност на дружеството;
- разширяване на дейността и навлизане на нови пазари;
- повишаване на кредитоспособността и конкурентоспособността на дружеството.

Привличането на външно финансиране чрез емитиране на нови акции и увеличаване на капитала е стратегическа стъпка, която ще позволи по-ефективно и по-бързо реализиране на бизнес целите на дружеството.

3. Предложение за отпадане на правото на придобиване на нови акции от съществуващите акционери

Съгласно чл. 194, ал. 4 от ТЗ, Съветът на директорите предлага **отпадане на правото на настоящите акционери** да запишат новите акции пропорционално на участието си в капитала.

Това предложение се прави на основание чл. 195 от ТЗ с оглед възможността новите акции да бъдат **изцяло записани от „КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪР“ ЕООД**, ЕИК 175053911, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 235, ет. 1, представлявано от управителя г-н Иво Иванов Сеизов.

Причините за това предложение са:

- Бързо и ефективно набиране на необходимия капитал;
- Стратегическо партньорство с новия инвеститор;



- Осигуряване на стабилно финансиране с конкретна цел и с ясно предварително договорени условия;
- Избягване на допълнителни разходи и удължаване на процедурата, свързани с публично предлагане или пропорционално записване.

4. Обосновка на емисионната стойност

Емисионната стойност на всяка от новите акции е определена на **20,000.00 (двадесет хиляди) лева**, като тя надвишава номиналната стойност от **10,000.00 лв.**

Обосновката за определяне на тази емисионна стойност включва:

- текущата пазарна стойност и перспективите на дружеството;
- реализираните финансови резултати и очакван ръст на приходите;
- стратегически интерес от привличане на инвеститор с ноу-хау и капацитет;
- справедливост към съществуващите акционери чрез избягване на прекомерно разводняване на капитала на занижени стойности;
- стойността е постигната след предварителни преговори с инвеститора и отразява реалната оценка на дружеството при настоящите пазарни условия.

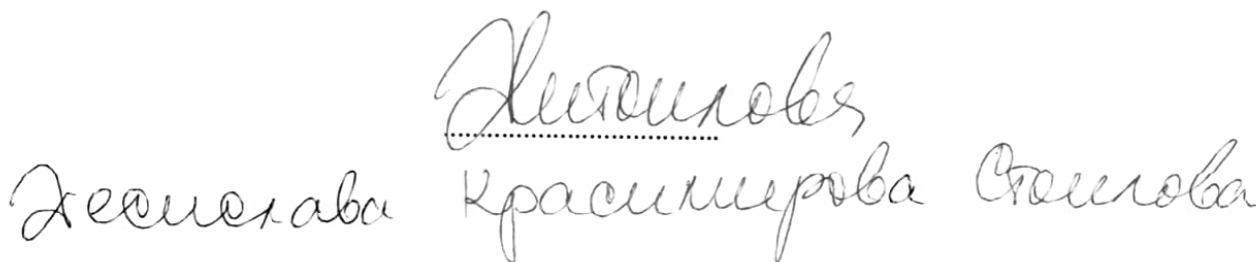
5. Заключение

С оглед изложените по-горе факти и аргументи, Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме решение за:

1. Увеличаване на капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5 750 000 лв. чрез издаване на 75 броя нови акции с номинална стойност от по 10 000 лв. всяка и емисионна стойност от по 20 000 лв. на акция;
2. Отпадане на правото на съществуващите акционери да придобият новите акции пропорционално на участието си;
3. Новите акции да бъдат изцяло записани от „КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪР“ ЕООД, ЕИК 175053911.

Настоящият доклад е приет с решение на Съвета на директорите, съгласно протокол от заседание, проведено на 03.04.2025 г..

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„ВФ АЛТЪРНАТИВ“ АД**



ПРЕПИС ОТ ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ВФ АЛТЪРНАТИВ“ АД

Днес, 03.04.2025 г. се проведе неprisъствено заседание на Съвета на директорите на „ВФ АЛТЪРНАТИВ“ АД, ЕИК 204692929, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 193А, ет. 1, ап. 2, на което участие взеха всички членове на Съвета, надлежно удостоверено с положените по-долу подписи, а именно:

- СТЕФАН ГЕНЧЕВ ПАВЛОВ, ЕГН
- ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА СТОИЛОВА, ЕГН
- КАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА БОЕВА, ЕГН

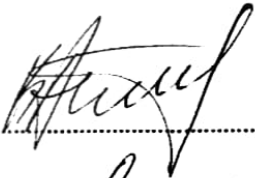
СЛЕД РАЗИСКВАНИЯ, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

1. Приема Доклада на Съвета на директорите относно необходимостта от увеличаване на капитала на дружеството от 5 000 000 лв. (пет милиона лева) на 5 750 000 лв. (пет милиона седемстотин и петдесет хиляди лева) чрез издаване на 75 броя нови безналични акции с номинална стойност от по 10 000 лв. и емисионна стойност от по 20 000 лв. всяка, при условията на чл. 194, ал. 4 и чл. 195 от Търговския закон.
2. Одобрява предложението новите акции да бъдат изцяло записани от „КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪР“ ЕООД, ЕИК 175053911, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 235, ет. 1, представлявано от управителя г-н Иво Иванов Сеизов.
3. Предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да вземе решение за увеличаване на капитала съгласно приетия доклад и да одобри отпадането на правото на акционерите да запишат акции съразмерно на участието си в капитала, съгласно чл. 194, ал. 4 и чл. 195 от ТЗ.
4. Упълномощава изпълнителния член на Съвета на директорите да предприеме всички действия, необходими за свикване на Общо събрание на акционерите и изпълнение на горепосочените решения.

Настоящият протокол е съставен в три еднообразни екземпляра – по един за всеки член на Съвета на директорите.

Приложение: Доклад на Съвета на директорите

ПОДПИСАЛИ ПРОТОКОЛА:


.....
Катерина Александрова Боева

ДОКЛАД
на Съвета на директорите на
„ВФ АЛТЪРНАТИВ“ АД
съгласно чл. 194, ал. 4 от Търговския закон

Относно:

- Необходимост от увеличаване на капитала на дружеството от 5,000,000.00 лева на 5,750,000.00 лева, чрез издаване на 75 броя нови обикновени поименни акции;
 - Предложение за отпадане на правото на придобиване на новите акции от страна на съществуващите акционери;
 - Предложение новоиздаваните акции да се запишат от определено лице – „КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪР“ ЕООД, ЕИК 175053911, на определена цена;
 - Обосновка на емисионната стойност на новоиздаваните акции от по 20,000.00 лева на акция.
-

1. Правно основание за изготвяне на доклада

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 194, ал. 4 и чл. 195 от Търговския закон, във връзка с предстоящото увеличение на капитала на „ВФ АЛТЪРНАТИВ“ АД чрез издаване на нови акции, отпадане правото на акционерите да запишат новите акции, пропорционално на участието си, като увеличението се извърши по условие - акциите се закупят от определени лица на определена цена.

2. Причини и цели за увеличаване на капитала

Увеличаването на капитала има за цел да осигури допълнителни средства, необходими за:

- реализиране на нови инвестиционни проекти;
- подобряване на ликвидността и финансовата стабилност на дружеството;
- разширяване на дейността и навлизане на нови пазари;
- повишаване на кредитоспособността и конкурентоспособността на дружеството.

Привличането на външно финансиране чрез емитиране на нови акции и увеличаване на капитала е стратегическа стъпка, която ще позволи по-ефективно и по-бързо реализиране на бизнес целите на дружеството.

3. Предложение за отпадане на правото на придобиване на нови акции от съществуващите акционери

Съгласно чл. 194, ал. 4 от ТЗ, Съветът на директорите предлага **отпадане на правото на настоящите акционери** да запишат новите акции пропорционално на участието си в капитала.

Това предложение се прави на основание чл. 195 от ТЗ с оглед възможността новите акции да бъдат **изцяло записани от „КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪР“ ЕООД**, ЕИК 175053911, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 235, ет. 1, представлявано от управителя г-н Иво Иванов Сеизов.

Причините за това предложение са:

- Бързо и ефективно набиране на необходимия капитал;
- Стратегическо партньорство с новия инвеститор;

- Осигуряване на стабилно финансиране с конкретна цел и с ясно предварително договорени условия;
- Избягване на допълнителни разходи и удължаване на процедурата, свързани с публично предлагане или пропорционално записване.

4. Обосновка на емисионната стойност

Емисионната стойност на всяка от новите акции е определена на **20,000.00 (двадесет хиляди) лева**, като тя надвишава номиналната стойност от **10,000.00 лв.**

Обосновката за определяне на тази емисионна стойност включва:

- текущата пазарна стойност и перспективите на дружеството;
- реализираните финансови резултати и очакван ръст на приходите;
- стратегически интерес от привличане на инвеститор с ноу-хау и капацитет;
- справедливост към съществуващите акционери чрез избягване на прекомерно разводняване на капитала на занижени стойности;
- стойността е постигната след предварителни преговори с инвеститора и отразява реалната оценка на дружеството при настоящите пазарни условия.

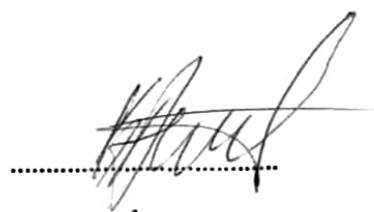
5. Заключение

С оглед изложените по-горе факти и аргументи, Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме решение за:

1. Увеличаване на капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5 750 000 лв. чрез издаване на 75 броя нови акции с номинална стойност от по 10 000 лв. всяка и емисионна стойност от по 20 000 лв. на акция;
2. Отпадане на правото на съществуващите акционери да придобият новите акции пропорционално на участието си;
3. Новите акции да бъдат изцяло записани от „КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪР“ ЕООД, ЕИК 175053911.

Настоящият доклад е приет с решение на Съвета на директорите, съгласно протокол от заседание, проведено на 03.04.2025 г..

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„ВФ АЛТЪРНАТИВ“ АД**


.....
Катерина Александрова Босва

ПРЕПИС ОТ ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ВФ АЛТЪРНАТИВ“ АД

Днес, 03.04.2025 г. се проведе неprisъствено заседание на Съвета на директорите на „ВФ АЛТЪРНАТИВ“ АД, ЕИК 204692929, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 193А, ет. 1, ап. 2, на което участие взеха всички членове на Съвета, надлежно удостоверено с положените по-долу подписи, а именно:

- СТЕФАН ГЕНЧЕВ ПАВЛОВ, ЕГН
- ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА СТОИЛОВА, ЕГН
- КАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА БОЕВА, ЕГН

СЛЕД РАЗИСКВАНИЯ, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

1. Приема Доклада на Съвета на директорите относно необходимостта от увеличаване на капитала на дружеството от 5 000 000 лв. (пет милиона лева) на 5 750 000 лв. (пет милиона седемстотин и петдесет хиляди лева) чрез издаване на 75 броя нови безналични акции с номинална стойност от по 10 000 лв. и емисионна стойност от по 20 000 лв. всяка, при условията на чл. 194, ал. 4 и чл. 195 от Търговския закон.
2. Одобрява предложението новите акции да бъдат изцяло записани от „КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪР“ ЕООД, ЕИК 175053911, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 235, ет. 1, представлявано от управителя г-н Иво Иванов Сеизов.
3. Предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да вземе решение за увеличаване на капитала съгласно приетия доклад и да одобри отпадането на правото на акционерите да запишат акции съразмерно на участието си в капитала, съгласно чл. 194, ал. 4 и чл. 195 от ТЗ.
4. Упълномощава изпълнителния член на Съвета на директорите да предприеме всички действия, необходими за свикване на Общо събрание на акционерите и изпълнение на горепосочените решения.

Настоящият протокол е съставен в три еднообразни екземпляра – по един за всеки член на Съвета на директорите.

Приложение: Доклад на Съвета на директорите

ПОДПИСАЛИ ПРОТОКОЛА:


.....

ДОКЛАД
на Съвета на директорите на
„ВФ АЛТЪРНАТИВ“ АД
съгласно чл. 194, ал. 4 от Търговския закон

Относно:

- Необходимост от увеличаване на капитала на дружеството от 5,000,000.00 лева на 5,750,000.00 лева, чрез издаване на 75 броя нови обикновени поименни акции;
- Предложение за отпадане на правото на придобиване на новите акции от страна на съществуващите акционери;
- Предложение новоиздаваните акции да се запишат от определено лице – „КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪР“ ЕООД, ЕИК 175053911, на определена цена;
- Обосновка на емисионната стойност на новоиздаваните акции от по 20,000.00 лева на акция.

1. Правно основание за изготвяне на доклада

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 194, ал. 4 и чл. 195 от Търговския закон, във връзка с предстоящото увеличение на капитала на „ВФ АЛТЪРНАТИВ“ АД чрез издаване на нови акции, отпадане правото на акционерите да запишат новите акции, пропорционално на участието си, като увеличението се извърши по условие - акциите се закупят от определени лица на определена цена.

2. Причини и цели за увеличаване на капитала

Увеличаването на капитала има за цел да осигури допълнителни средства, необходими за:

- реализиране на нови инвестиционни проекти;
- подобряване на ликвидността и финансовата стабилност на дружеството;
- разширяване на дейността и навлизане на нови пазари;
- повишаване на кредитоспособността и конкурентоспособността на дружеството.

Привличането на външно финансиране чрез емитиране на нови акции и увеличаване на капитала е стратегическа стъпка, която ще позволи по-ефективно и по-бързо реализиране на бизнес целите на дружеството.

3. Предложение за отпадане на правото на придобиване на нови акции от съществуващите акционери

Съгласно чл. 194, ал. 4 от ТЗ, Съветът на директорите предлага **отпадане на правото на настоящите акционери** да запишат новите акции пропорционално на участието си в капитала.

Това предложение се прави на основание чл. 195 от ТЗ с оглед възможността новите акции да бъдат **изцяло записани от „КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪР“ ЕООД**, ЕИК 175053911, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 235, ет. 1, представлявано от управителя г-н Иво Иванов Сеизов.

Причините за това предложение са:

- Бързо и ефективно набиране на необходимия капитал;
- Стратегическо партньорство с новия инвеститор;

- Осигуряване на стабилно финансиране с конкретна цел и с ясно предварително договорени условия;
- Избягване на допълнителни разходи и удължаване на процедурата, свързани с публично предлагане или пропорционално записване.

4. Обосновка на емисионната стойност

Емисионната стойност на всяка от новите акции е определена на **20,000.00 (двадесет хиляди) лева**, като тя надвишава номиналната стойност от **10,000.00 лв.**

Обосновката за определяне на тази емисионна стойност включва:

- текущата пазарна стойност и перспективите на дружеството;
- реализираните финансови резултати и очакван ръст на приходите;
- стратегически интерес от привличане на инвеститор с ноу-хау и капацитет;
- справедливост към съществуващите акционери чрез избягване на прекомерно разводняване на капитала на занижени стойности;
- стойността е постигната след предварителни преговори с инвеститора и отразява реалната оценка на дружеството при настоящите пазарни условия.

5. Заключение

С оглед изложените по-горе факти и аргументи, Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме решение за:

1. Увеличаване на капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5 750 000 лв. чрез издаване на 75 броя нови акции с номинална стойност от по 10 000 лв. всяка и емисионна стойност от по 20 000 лв. на акция;
2. Отпадане на правото на съществуващите акционери да придобият новите акции пропорционално на участието си;
3. Новите акции да бъдат изцяло записани от „КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪР“ ЕООД, ЕИК 175053911.

Настоящият доклад е приет с решение на Съвета на директорите, съгласно протокол от заседание, проведено на 03.04.2025 г..

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„ВФ АЛТЪРНАТИВ“ АД**



.....