

ПРОТОКОЛ С РЕШЕНИЯ на

ШЕЛБИ ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛИМИТИД

дружество, валидно учредено и съществуващо съгласно законодателството на Република Кипър, с регистрационен номер HE144030 от 16.12.2003 г, със седалище и адрес на управление в Република Кипър, гр. Лимасол, п.код 3036, ул. „Христодолу Хаджипавлу“ № 221, „Хелиос Корт“, ет. 3, представлявано от **ЗОИ ЗОРПА**, гражданин на _____, родена на _____ г., в качеството ѝ на Директор (наричано по-долу „Едноличният собственик“),

в качеството му на едноличен собственик на капитала на „ШЕЛБИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 131417313, със седалище и адрес на управление гр. Банско 2770, ул. „Караманица“ № 11 (наричано по-долу „Дружеството“).

с настоящето взе следните решения:

на основание чл. 137, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон

1. В съответствие с Член 149, ал. 3, т. 1 от Търговския закон, Едноличният собственик взема решение за ефективно намаляване на размера на вписания капитал на Дружеството от 40 225 263 лева на 39 736 313 лева чрез намаляване на номиналната стойност на дела от капитала на Дружеството както следва: от 40 225 263 лева на 39 736 313 лева. Намаляването на капитала на Дружеството има за цел освободените парични средства в размер на 488 950 лева да бъдат разпределени в полза на Едноличния собственик с оглед липсата на необходимост от тях за извършваната от Дружеството търговска дейност.

След извършеното намаляване, капиталът на

MINUTES OF RESOLUTIONS of

SHELBY ENTERPRISES LIMITED

a company duly incorporated and existing under the laws of the Republic of Cyprus, registered pursuant to Corporate Registration File # HE144030 of December 16, 2003, having its seat and registered address at 221 Christodoulou Chatzipavlou, Helios court, 3rd floor, 3036, Limassol, Cyprus, represented by **ZOI ZORPA**, citizen of the _____, born on _____, in her capacity as a Director (hereinafter referred to as the “Sole Owner”),

as a sole owner of the capital of **SHELBY BULGARIA EOOD**, a sole-owned limited liability company, organized and existing under the laws of the Republic of Bulgaria, registered in the Commercial Registry and registry of the NPLE to the Registry Agency with UIC 131417313, having its seat and registered address in 2770 Bansko, 11 Karamanitsa Str. (hereinafter referred to as the “Company”).

resolved on the following:

on the ground of Article 137, para 1, sub-para 4 with reference to Article 147, para 2 of the Law on Commerce

1. On the ground of Article 149, para 3, sub-para 1 of the Law on Commerce Sole Owner resolves to effectively decrease the amount of the registered capital of the Company from BGN 40,225,263 to BGN 39,736,313 by decrease of the nominal value of the share comprising the Company's capital, as follows: from BGN 40,225,263 to BGN 39,736,313. The Company's capital decrease aims to distribute in favour of the Sole Owner the released monetary funds at the amount of BGN 488,950, which are no longer needed for the ongoing business activity of the Company.

After the capital decrease the Company's capital

Дружеството ще възлиза на 39 736 313 лева и ще бъде разпределен в 1 (един) дружествен дял с номинална стойност 39 736 313 лева.

2. С оглед на взетото решение по т. 1 по-горе Едноличния собственик изменя Член 5, ал. (1) и ал. (2) от Учредителен акт на Дружеството по следния начин:

„Чл. 5 (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 39 736 313 (тридесет и девет милиона седемстотин тридесет и шест хиляди и триста и тринадесет) лева.

“(2) Капиталът се състои от 1 (един) дружествен дял на стойност 39 736 313 (тридесет и девет милиона седемстотин тридесет и шест хиляди и триста и тринадесет) лева

3. С оглед спазване изискванията на Член 149, ал. 1 във връзка с Член 150 и Член 151 от Търговския закон възлага на управителя на Дружеството или упълномощено от него лице да обяви настоящото решение за намаляване на капитала в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията. На основание на Член 151 от Търговския закон след изтичане на приложимия срок за защита на кредиторите (3 месеца от обявяване на настоящото решение) ще бъдат заявени за вписване и обявяване намаляването на капитала на Дружеството и изменения Учредителния акт на Дружеството.

shall amount at BGN 39,736,313 and shall be distributed in 1 (one) share with a nominal value of BGN 39,736,313.

2. Having regard to the resolution adopted under Section 1 above, the Sole Owner resolves to amend Article 5, para (1) and para (2) of the Founding Act of the Company, as follows:

“Article 5 (1) The Company's capital shall be at the amount of BGN 39,736,313 (thirty-nine million seven hundred thirty-six thousand three hundred and thirteen Bulgarian leva).

“(2) The registered capital shall consist of 1 (one) share with a value of 39,736,313 (thirty-nine million seven hundred thirty-six thousand three hundred and thirteen Bulgarian leva).“

3. In compliance with the requirements of Article 149, para 1 with reference to Article 150 and Article 151 of the Law on Commerce the Sole Owner authorises the General Manager of the Company or a person authorised by him to announce this resolution for decrease of the capital at the Commercial Register and register of the NPLE with the Registry Agency. On the ground of Article 151 of the Law on Commerce after the expiry of the applicable term for creditors' protection (3 months as of the announcement of this resolution) the Company's capital decrease and the Company's amended Founding Act shall be submitted for registration and announcement.

За ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК:/For the SOLE OWNER:


.....

ЗОИ ЗОРПА / ZOI ZORPA

Дата/Date: 02 April 2024