

„АБ КОЗИРОГ“ АД - ГАБРОВО

П Р О Т О К О Л

Днес, 09 декември, 2025 г., в град Габрово се проведе Общо събрание на акционерите на „АБ КОЗИРОГ“ АД, със седалище в град Габрово и адрес на управлението улица „Станционна“ № 3, с ЕИК 202449202.

Съгласно обявената в Търговския регистър покана, в 10:00 часа в седалището на дружеството се явиха лично 5 акционери, които се регистрираха в списъка на присъстващите акционери. След регистрацията на акционерите бе установено, че на общото събрание са представени 500 000 броя акции от капитала или 100 % от общия брой акции, възлизащ на 500 000 броя. Съгласно чл. 230, вр. чл. 227 от Търговския закон бе констатирано, че е налице изискуемият кворум за законно провеждане на общото събрание и за вземането на валидни решения.

Присъстваха и членовете на съвета на директорите:

1. Денка Генчева Стоева,
2. Райчо Стефанов Николов,
3. Юлия Трифонова,
4. Илиян Димитров Димитров и
5. Евгени Николаев Стоев

Присъстващите акционери пристъпиха към избор на органи за провеждането на събранието. Бяха предложени и единодушно избрани следните органи:

1. За председател на събранието бе избрана г-жа Денка Генчева Стоева – основен акционер и изпълнителен директор;
2. За секретар на събранието бе избрана Юлия Тодорова Трифонова;
3. За преброители бяха избрани г-н Илиян Димитров Димитров и г-н Райчо Стефанов Николов.

След доклада на преброителите относно наличието на кворум и предпоставки за законното провеждане на събранието, председателят предложи на гласуване предварително обявения дневен ред. Присъстващите единодушно приеха общото събрание да се проведе при предложения дневен ред, обявен в Търговския регистър при Агенция по вписванията:

1. **Приемане и одобряване на доклада на съвета на директорите за обосновка на отпадането правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон.**
2. **Приемане на решение за отпадане правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, на основание чл. 194, ал. 4, във връзка с чл. 195 от същия закон, с изключение на акционера Денка Генчева Стоева.**
3. **Вземане на решение за увеличение на капитала на „АБ Коздирог“ АД от 500000 лв. на 977 915 лв.**
4. **Приемане на изменения на устава „АБ Козирог“ АД.**
6. **Разни.**

След приемането на дневния ред започнаха коментари по въпросите от дневния ред. Присъстващите акционери заявиха, че са запознати с фактическите обстоятелства по въпросите от дневния ред, с писмените материали, както и с предложенията за решения по тях. Същите нееднократно са били обсъждани преди провеждането на общото събрание, както и на заседанието на съвета на директорите, на което е свикано настоящето общо събрание. Предвид това заявиха, че са готови да пристъпят към гласуване. След коментарите бе проведено гласуване по отделните точки, като акционерите гласуваха както следва:

По точка първа от дневния ред, с 500 000 броя акции „за“, представляващи 100 % от представения капитал, общото събрание гласува за вземането на следното

Вярно с оригинала:

АДБ. Сметни...

I. Решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание приема и одобрява доклада на съвета на директорите за обосновка на отпадане правото на акционерите за придобиване на част новоиздадените 477 915 броя поименни акции с право на глас, пропорционална на притежаваните от тях акции преди увеличението на капитала, с изключение на акционера Денка Генчева Стоева.

По точка втора от дневния ред, с 500 000 броя акции „за“, представляващи 100 % от представения капитал, общото събрание гласува за вземането на следното

II. Решение по т. 2 от дневния ред:

На основание чл. 194, ал. 4 от Търговския закон общото събрание взема решение при увеличение на капитала на дружеството до размера от 977 915 лв., да отпадне правото на акционерите за придобиване на част новоиздадените 477 915 броя поименни акции с право на глас, пропорционална на притежаваните от тях акции преди увеличението на капитала. Това отпадане не важи за акционера Денка Генчева Стоева, която на основание чл. 195 от Търговския закон може да закупи всички новоиздадени 477 915 броя поименни акции с право на глас с номинална и емисионна стойност от 1 лв. /един лев/ всяка, за цена от 1 лв. /един лев/ за една акция, в срок от датата на обявяване в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел на решението на общото събрание на акционерите по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон до датата на въвеждането на еврото в Република България, като бъде внесена пълната стойност на новоиздадените акции.

По точка трета от дневния ред, с 500 000 броя акции „за“, представляващи 100 % от представения капитал, общото събрание гласува за вземането на следното

III. Решение по т. 3 от дневния ред:

Увеличава се капиталът на „АБ Козирог“ АД от 500000 лв. /петстотин хиляди лева/ на 977 915 лв. /деветстотин седемдесет и седем хиляди, деветстотин и петнадесет лева/, чрез издаване на нови 477 915 броя поименни акции с право на глас с номинална стойност 1,00 лв. /един лев/ и с емисионна стойност от 1,00 лв. /един лев/ всяка, на основание чл. 195 от Търговския закон, под условието акционерът Денка Генчева Стоева, с ЕГН XXXXXXXXXX да закупи всички новоиздадени 477 915 броя поименни акции с право на глас с номинална и емисионна стойност от 1,00 лв. всяка, за цена от 1 лв. /един лев/ всяка, в срок от датата на обявяване в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел на решението на общото събрание на акционерите по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон до датата на въвеждането на еврото в Република България, като бъде внесена пълната стойност на новоиздадените акции.

По точка четвърта от дневния ред, с 500 000 броя акции „за“, представляващи 100 % от представения капитал, общото събрание гласува за вземането на следното

IV. Решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание приема изменения на устава на „АБ Козирог“ АД, предложени от съвета на директорите както следва:

Текстът на чл. 5 от устава се изменя и придобива следното съдържание:

V. Решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание приема изменения на устава на „АБ Козирог“ АД, предложени от съвета на директорите както следва:

- Текстът на чл. 5 от устава се изменя и придобива следното съдържание:



„Чл. 5. Размерът на капитала на дружеството е 977 915 лв. /деветстотин седемдесет и седем хиляди, деветстотин и петнадесет лева/, разпределен в 977 915 поименни акции с право на глас с номинал от 1 лв./ един лев/ всяка, като капиталът е изцяло внесен.“

- Текстът на чл. 18, ал. 2 от устава се изменя и придобива следното съдържание:

„/ 2 / Свикването се извършва чрез писмени покани до всички акционери, изпратени не по-малко от 30 дни преди откриването на Общото събрание.“

По точка 4 от дневния ред не бяха проведени дебати и не бяха взети решения.

Поради изчерпване на дневния ред, събранието беше закрито в 10:45 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Денка Стоева)

СЕКРЕТАР:

(Юлия Трифонова)

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1.

(Илиян Димитров)

2.

(Райчо Николов)



Вярно с оригинала:

г-н. Светлин Каменов