

ПРОТОКОЛ

от

извънредно Общо събрание на акционерите на "АУТО 1" АД,
проведено на 29.03.2022г.

Днес, 29.03.2022 година, в град Пазарджик, на адрес: гр.Пазарджик, ул."Мътница" № 3 от 10.00 часа се проведе извънредно общо събрание (ОС) на акционерите на "АУТО 1" АД, на което присъстваха и бяха надлежно представени акционерите на Дружеството съгласно приложения списък на присъстващи акционери. На събранието присъстваха и всички членове на Съвета на директорите.

След проверка и констатация, че събранието е надлежно свикано при спазване на изискванията на ТЗ и Устава и че има необходимия кворум, за да бъде редовно проведено и надлежно да взема решения, в 10.15ч. Изпълнителният директор на Дружеството Димитър Илиев Бадъков откри събранието на акционерите на "АУТО 1" АД.

Общото събрание на акционерите единодушно избра:

1. Димитър Илиев Бадъков (Изпълнителен директор) – за председател.
2. Гергана Тодорова Зайкова – за секретар.
3. Силвия Георгиева Русекова – за преброител.

Акционерите заявиха, че са надлежно уведомени за мястото, датата и часа на провеждане на общото събрание и са съгласни събранието да се проведе при следния

Дневен ред:

Общото събрание протече при следния **ДНЕВЕН РЕД:**

1./ Вземане на решение за увеличаване на капитала по реда на чл. 192, ал.1 от ТЗ и чл.14 от Дружествения устав от 50 000 лева (петдесет хиляди лева) на 1 513 420 (един милион петстотин и тринадесет хиляди четиристотин и двадесет) лева посредством издаване на: - 146 342 (сто четиридесет и шест хиляди триста четиридесет и две) нови налични поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева за акция и емисионна стойност 10 (десет) лева за акция;

2./ Всички лица, които са акционери в Дружеството, имат право да придобият част от новите акции от съответния клас, която съответства на техния дял акции от същия клас преди увеличението. Срокът за записването на акции от увеличението е 1 (един) месец, считано от датата на обявяване на поканата до акционерите по чл.194, ал.3 от ТЗ в Търговския регистър по партидата на Дружеството. След изтичането на този срок правата на акционерите да придобият акции от съответния клас от увеличението, се погасяват. Останалите акционери упражняват предимството си след акционерите от класа, в който се издават новите акции. Записването на акции от увеличението се извършва чрез внасяне на минимум 25% от номиналната стойност на новите акции, които акционерът желае да запише по следната банкова сметка на „АУТО 1“ АД в „ДСК Банк“ АД, IBAN:BG 94 S T S A 93 000012904151. Акционерите, записали акции от увеличението, се задължават да внесат разликата между първоначалната вноска за новите акции и пълния размер на номиналната стойност в 2-годишен срок от изтичане на срока за записване на акциите. На основание чл.192а, ал.2 от ТЗ в случай, че новите

акции не са записани изцяло, капиталът ще се увеличи само със стойността на записаните акции, ако са записани не по-малко от 100 000 нови акции.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения или предложения за допълнения към така изложения дневен ред.

По така обявения дневен ред след проведеното гласуване акционерите единодушно приеха следните **РЕШЕНИЯ**:

1. По точка първа от дневния ред:

Общото събрание на акционерите в „АУТО 1“ АД взема решение по реда на чл. 192, ал.1 от ТЗ и чл.14 от Дружествения устав да увеличи капитала от 50 000 лева (петдесет хиляди лева) на 1 513 420 (един милион петстотин и тринадесет хиляди четиристотин и двадесет) лева посредством издаване на:

- 146 342 (сто четиридесет и шест хиляди триста четиридесет и две) нови налични поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева за акция и емисионна стойност 10 (десет) лева за акция;

2. По точка втора от дневния ред:

Всички лица, които са акционери в Дружеството, имат право да придобият част от новите акции от съответния клас, която съответства на техния дял акции от същия клас преди увеличението. Срокът за записването на акции от увеличението е 1 (един) месец, считано от датата на обявяване на поканата до акционерите по чл.194, ал.3 от ТЗ в Търговския регистър по партидата на Дружеството. След изтичането на този срок правата на акционерите да придобият акции от съответния клас от увеличението, се погасяват. Останалите акционери упражняват предимството си след акционерите от класа, в който се издават новите акции. Записването на акции от увеличението се извършва чрез внасяне на минимум 25% от номиналната стойност на новите акции, които акционерът желае да запише по следната банкова сметка на „АУТО 1“ АД в „ДСК Банк“ АД, IBAN:BG 94 STS A 93 00 00 12 90 41 51. Акционерите, записали акции от увеличението, се задължават да внесат разликата между първоначалната вноска за новите акции и пълния размер на номиналната стойност в 2-годишен срок от изтичане на срока за записване на акциите. На основание чл.192а, ал.2 от ТЗ в случай, че новите акции не са записани изцяло, капиталът ще се увеличи само със стойността на записаните акции, ако са записани не по-малко от 100 000 нови акции.

Във връзка с горното решение и спазване изискванията на чл.194, ал.1 и ал.2 от Търговския закон Общото събрание взема решение и възлага на Изпълнителния директор да изготви Покана за записване на нови акции, която да бъде връчена лично на всеки акционер и същата да бъде обявена в Търговския регистър по партидата на Дружеството.

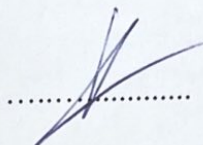
Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.

С вземането на горните решения дневният ред бе изчерпан и събранието на Общото събрание на акционерите бе закрито в 11.00 часа.

Неразделна част от този протокол е списъкът на присъстващите акционери, надлежно подписан от всеки един акционер и заверен от председателя и секретаря на Общото събрание на акционерите.

Настоящият протокол се състои от две страници и се състави и подписа в 2 (два) оригинални еднообразни екземпляра от председателя, секретаря и преброителя, както следва:

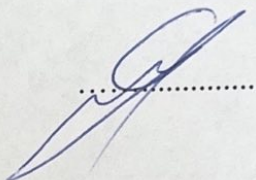
Председател
/ ДИМИТЪР ИЛИЕВ БАДЪОКОВ /

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'D' and 'I' followed by a horizontal line, positioned above a dotted line.

Секретар
/ ГЕРГАНА ТОДОРОВА ЗАЙКОВА /

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'G' and 'T' followed by a horizontal line, positioned above a dotted line.

Прebroител
/ СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА РУСЕКОВА /

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' and 'G' followed by a horizontal line, positioned above a dotted line.