Д О К Л А Д

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА на „БЕРУС-97“ АД, град Русе с ЕИК 117076014
на основание чл.194, ал.4 от ТЗ и чл.13 и чл.14 от Устава на дружеството
във връзка с УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА ПО РЕДА НА чл.195 от ТЗ

град Русе, 30.05.2025 година

I. ЦЕЛ НА ДОКЛАДА, НОМИНАЛЕН РАЗМЕР НА ПРЕДЛАГАНОТО УВЕЛИЧЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НОВАТА ЕМИСИЯ АКЦИИ.

Този доклад има за цел да даде необходимата информация на акционерите на „БЕРУС-97“ АД, относно мотивите на Съвета на директорите да направи предложение за увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл.195 от Търговския закон.

Съветът на директорите предлага на акционерите да приемат решение за увеличаване на капитала на дружеството от 101 683,00 лева на 104 683,00 лева.

Съветът на директорите предлага на акционерите да увеличат капитала на дружеството под условие и на основание чл.195, във връзка с чл.194, ал.4 и чл.192 от ТЗ, както следва:

1. **Размер на новата емисия**

3 000 поименни акции с номинална стойност 1,00 лв. всяка.

2. **Емисионна стойност**

Емисионната стойност на всяка акция от увеличението на капитала е 1,00 лв. за акция или общата емисионна стойност е в размер на 3 000 лв.

3. **Условие**

Увеличението на капитала се извършва под условие, че всички акции от новата емисия бъдат записани/закупени от Мирослав Петров Славчев на цена от 1,00 лев за акция.

4. **Обосноваване на емисионната стойност**

Необходими са средства, за да се подсигури основната дейност на дружеството, които могат да бъдат осигурени при емисионна стойност на новите акции в размер на 1,00 лв. за акция.

II. ОБОСНОВАВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО НА ПРАВОТО НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИДОБИЯТ ЧАСТ ОТ НОВАТА ЕМИСИЯ, КОЯТО СЪОТВЕТСТВА НА УЧАСТИЕТО ИМ В КАПИТАЛА.

Съветът на директорите предлага на акционерите на „БЕРУС-97“ АД всички акции от увеличението на капитала да бъдат записани срещу заплащане на посочената по-горе стойност от Мирослав Петров Славчев, като нов акционер в дружеството. В този смисъл Съветът на директорите предлага акционерите на „БЕРУС-97“ АД да приемат решение за отпадане на предимството им да придобият част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала преди увеличението и изцяло се откажат от правото си по чл.194, ал.1 от ТЗ, като приемат за нов акционер Мирослав Петров Славчев при изпълнение на условията за записване и плащане на акциите.

Увеличението на капитала по реда на чл.195 от ТЗ, в полза на нов акционер се предлага поради необходимостта от привличане на инвеститор, който да предостави средства за дейността на дружеството. Мирослав Петров Славчев е съгласен да предостави тези средства при условие, че с тях бъде увеличен капитала на дружеството и бъде включен като акционер в „БЕРУС-97“ АД.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С оглед изложеното, Съветът на директорите предлага на акционерите на „БЕРУС-97“ АД да вземат решение, с което да отпадане правото им по чл.194, ал.1 от ТЗ да придобият част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала преди увеличението, като предлаганото от Съвета на директорите увеличение на капитала на дружеството да бъде извършено по реда на чл.195 от ТЗ под условие, че всички акции от новата емисия се записват срещу заплащане на посочената по-горе стойност от нов акционер Мирослав Петров Славчев.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. **ДЕНКА ИВАНОВА ВЕЛИКОВА** _____
2. **ПРЕСЛАВА МИРОСЛАВОВА СЛАВЧЕВА** _____
3. **ВЕНКО ЙОРДАНОВ ВЕЛИКОВ** _____