

ПРОТОКОЛ
ОТ
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
В
„ГРИЙН ИНОВЕЙШЪН“ АД

Днес, на 25.04.2025г., се проведе извънредно Общо събрание на акционерите (наричано по-долу „Общото събрание“) в „ГРИЙН ИНОВЕЙШЪН“ АД, вписано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията („Търговския регистър“) с ЕИК 207142118, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. София, п.к. 1784, р-н Младост, ул. „Михаил Танев“ № 12, Бизнес център „Евротур“ – партер (наричано по-долу „Дружеството“),

Общото събрание бе открито в 10:00 часа и се проведе на следния адрес: гр. София, п.к. 1784, р-н Младост, ул. „Михаил Танев“ № 12, Бизнес център „Евротур“ – партер.

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 24, ал. 1 от Устава на Дружеството, Общото събрание е свикано по решение на Съвета на директорите на същото. Свикването е извършено чрез покана, обявена на 24.03.2025г. по партидата на Дружеството в Търговския регистър (ТР) с вписване № 20250324112132.

След откриване на Събранието бе предложено то да започне с процедурни въпроси.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО УСТАНОВИ И ПОТВЪРДИ:

На Общото събрание присъстват лично и чрез представители акционери на Дружеството, притежаващи общо 2 677 698 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, които общо представляват приблизително 66.12 % от капитала на Дружеството. За потвърждение на представения капитал и акции е изготвен списък, съдържащ имената на присъстващите акционери и/или техните представители, броя и вида на акциите, които те притежават и подписите им. Списъкът е неразделна част от настоящия протокол и представлява Приложение № 1 към него.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Избира Драгомир Иванов Иванов за Председател на Събранието (наричан по-долу „Председател“).

Избира Михаела Росен Богданова за Секретар на Събранието (наричана по-долу „Секретар“).

Избира Росен Христов Карачоров за Преброител на Събранието (наричан по-долу „Преброител“).

Общ брой гласове: 2 677 698 гласа, представляващи 66.12 % от акциите с право на глас.

В това число: *Гласували "ЗА": 2 677 698 бр.*

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

ДНЕВЕН РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

Общото събрание се проведе при следния дневен ред, посочен в обявената в Търговския регистър покана за свикването му:

Точка първа: Приемане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството с до 202 500 (двеста и две хиляди и петстотин) лева посредством издаване на до 202 500 (двеста и две хиляди и петстотин) броя нови обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка и емисионна стойност от 1 (един) лев, както и приемане на решение дали увеличението на капитала ще се извърши само с номиналната стойност на записаните акции, в случай че останат незаписани новоиздадени акции.

Точка втора: Приемане на решение, на основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ, за отпадане правата на акционерите да придобият съответната част от новоиздадените при увеличението на капитала акции въз основа на изготвен от Съвета на директорите доклад.

Точка трета: Приемане на решение, на основание чл. 195 от ТЗ, увеличението на капитала по точка първа да се извърши при условие, че всички новоиздадени акции бъдат записани единствено от лица, с които към настоящия момент Дружеството е сключило и са в сила трудов или граждански договор или договор за управление, както и определяне на срока, в рамките на който новоиздадените акции се записват и плащат.

Точка четвърта: Приемане на промени в Устава на Дружеството, които да отразят промяната на капитала при условие, че увеличението на капитала бъде успешно.

Точка пета: Възлагане на законните представители на Дружеството да предприемат всички необходими правни и фактически действия (включително с правото да упълномощават адвокати или други лица с тези права) по вписването на увеличението на капитала на Дружеството, съгласно взетите в горните точки решения, в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в „Централен депозитар“ АД.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО ПОТВЪРДИ:

Всички процедурни изисквания за свикване на Общото събрание са спазени. Общото събрание е надлежно свикано и представеният капитал отговаря на изискването за кворум съгласно Устава на Дружеството и Търговския закон. Общото събрание може да продължи с обсъждане на точките от дневния ред и може да взема валидни решения по всяка една от тях.

Общ брой гласове: 2 677 698 гласа, представляващи 66.12 % от акциите с право на глас.

В това число: *Гласували "ЗА": 2 677 698 бр.*

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

След приетите от Общото събрание решения по процедурните въпроси се премина към разглеждане по същество на точките от дневния ред на Събранието, като:

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството с до 202 500 (двеста и две хиляди и петстотин) лева посредством издаване на до 202 500 (двеста и две хиляди и петстотин) броя нови обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка и емисионна стойност от 1 (един) лев, както и приемане на решение дали увеличението на капитала ще се извърши само с номиналната стойност на записаните акции, в случай че останат незаписани новоиздадени акции,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема решение за увеличаване на капитала на Дружеството с до 202 500 (двеста и две хиляди и петстотин) лева посредством издаване на до 202 500 (двеста и две хиляди и петстотин) броя нови обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка и емисионна стойност от 1 (един) лев. Увеличението на капитала ще се извърши само с номиналната стойност на записаните акции, в случай че останат незаписани новоиздадени акции.

Общ брой гласове: 2 677 698 гласа, представляващи 66.12 % от акциите с право на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 2 677 698 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Никой от Присъстващите акционери не направи възражения по отношение на гласуването или резултатите от него.

Общото събрание установи, че необходимото мнозинство съгласно Устава на Дружеството и Търговския закон е налице и решението по т. 1 от дневния ред е валидно прието.

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на решение, на основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ, за отпадане правата на акционерите да придобият съответната част от новоиздадените при увеличението на капитала акции въз основа на изготвен от Съвета на директорите доклад,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема изготвения от Съвета на директорите доклад по чл. 194, ал. 4 от ТЗ, като въз основа на него приема и решение, на основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ, за отпадане правата на акционерите да придобият съответната част от новоиздадените при увеличението на капитала акции.

Общ брой гласове: 2 677 698 гласа, представляващи 66.12 % от акциите с право на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 2 677 698 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Никой от Присъстващите акционери не направи възражения по отношение на гласуването или резултатите от него.

Общото събрание установи, че необходимото мнозинство съгласно Устава на Дружеството и Търговския закон е налице и решението по т. 2 от дневния ред е валидно прието.

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на решение, на основание чл. 195 от ТЗ, увеличението на капитала по точка първа да се извърши при условие, че всички новоиздадени акции бъдат записани единствено от лица, с които към настоящия момент Дружеството е сключило и са в сила трудов или граждански договор или договор за управление, както и определяне на срока, в рамките на който новоиздадените акции се записват и плащат,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема решение, на основание чл. 195 от ТЗ, увеличението на капитала по точка първа да се извърши при условие, че всички новоиздадени акции бъдат записани единствено от лица, с които към настоящия момент Дружеството е сключило и са в сила трудов или граждански договор или договор за управление. Новоиздадените акции да се запишат и заплатят изцяло по тяхната емисионна стойност в срок до 2 (две) седмици от датата на решението за увеличаване на капитала на Дружеството.

Общ брой гласове: 2 677 698 гласа, представляващи 66.12 % от акциите с право на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 2 677 698 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Никой от Присъстващите акционери не направи възражения по отношение на гласуването или резултатите от него.

Общото събрание установи, че необходимото мнозинство съгласно Устава на Дружеството и Търговския закон е налице и решението по т. 3 от дневния ред е валидно прието.

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на промени в Устава на Дружеството, които да отразят промяната на капитала при условие, че увеличението на капитала бъде успешно,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството, които да отразят промяната на капитала при условие, че увеличението на капитала бъде успешно.

Общ брой гласове: 2 677 698 гласа, представляващи 66.12 % от акциите с право на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 2 677 698 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Никой от Присъстващите акционери не направи възражения по отношение на гласуването или резултатите от него.

Общото събрание установи, че необходимото мнозинство съгласно Устава на Дружеството и Търговския закон е налице и решението по т. 4 от дневния ред е валидно прието.

ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Възлагане на законните представители на Дружеството да предприемат всички необходими правни и фактически действия (включително с правото да упълномощават адвокати или други лица с тези права) по вписването на увеличението на капитала на Дружеството, съгласно взетите в горните точки решения, в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в „Централен депозитар“ АД,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

Общото събрание на акционерите възлага на законните представители на Дружеството да предприемат всички необходими правни и фактически действия (включително с правото да упълномощават адвокати или други лица с тези права) по вписването на увеличението на капитала на Дружеството, съгласно взетите в горните точки решения, в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в „Централен депозитар“ АД.

Общ брой гласове: 2 677 698 гласа, представляващи 66.12 % от акциите с право на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 2 677 698 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Никой от Присъстващите акционери не направи възражения по отношение на гласуването или резултатите от него.

Общото събрание установи, че необходимото мнозинство съгласно Устава на Дружеството и Търговския закон е налице и решението по т. 5 от дневния ред е валидно прието.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят закри Общото събрание в 11:00ч.

Приложения:

1. Списък на присъстващите акционери на извънредно Общо събрание на акционерите в „ГРИЙН ИНОВЕЙШЪН“ АД, проведено на 25.04.2025г. – заверен от Председателя и Секретаря на Събранието;
2. Доклад на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от ТЗ.

Председател на Събранието:
(Драгомир Иванов Иванов)

Секретар на Събранието:
(Михаела Росен Богданова)

Преброител:
(Росен Христов Карачоров)