

П Р О Т О К О Л

Днес, 03.06.2022 година от 11.00 часа, в град Стара Загора, ул. Кольо Ганчев 27- партер се състоя извънредно общо събрание на акционерите в „ИНТЕР ФИНАНС ДИВЕЛОПМЪНТ“ АД, ЕИК 201545016.

Събранието се откри от Ивелина Желева Босолова, която обяви, че според проведената регистрация, за участие в общото събрание на акционерите са регистрирани двама акционери, притежаващи всички 50000 броя акции, и съответно упражняващи 50000 гласа в ОС съставляващи 100% от гласовете. Налице е необходимият кворум за провеждане на събранието и приемане на решения по обявения дневен ред.

Реши се Общото събрание да се председателства от Ивелина Желева Босолова, а секретар – преброител да бъде Марио Георгиев Шопов.

Акционерите Ивелина Желева Босолова и Марио Георгиев Шопов изразиха и потвърдиха изричното си желание и съгласие Общото събрание на акционерите да бъде проведено на основание чл. 231 от Търговския закон и независимо, че не е изтекъл 30 дневен срок от поканата за свикването му съгласно решението на Съвета на директорите от 03.06.2022 година, да се приемат решения по всички въпроси от дневния ред, а именно:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година и на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 год.; проект за решение: ОС приема и одобрява отчета и доклада;

2. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 година, проект за решение: ОС освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 година;

3. Приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството до определен от акционерите размер, при условията на чл.194, ал.4 и чл.195 от ТЗ чрез издаването на нови акции, които да бъдат записани от всички или само от единия от акционерите: проект за решение: ОС приема решение за увеличаване на капитала на дружеството.

4. Определяне на нов адрес на управление в седалището на дружеството; проект за решение: ОС приема решение за промяна на адреса на управление на дружеството.

5. Приемане на нов Устав на дружеството. Проект за решение: ОС приема нов Устав на дружеството.

По т.1 от дневния ред

Изпълнителният директор на дружеството Ивелина Босолова представи годишния финансов отчет и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.

Председателят на събранието покани акционерите да направят изказвания и предложения по представените документи. След като изказвания и предложения не бяха направени, Председателят на събранието покани акционерите да гласуват по направеното предложение решение по т.1, както следва: “за” предложението за решение по т. 1, “против” и “въздържали се”.

Секретар - преброителят отчете гласуването и обобщи резултатите както следва: “за” 50 000 гласа /100% от представените на събранието акции/, “против” 0 гласа, “въздържали се” 0 гласа.

В резултат на гласуването Общото събрание прие с единодушие на представените на събранието акции

Решение № 1

Председател на ОС:



секретар-преброител:



„Общото събрание на акционерите в „ИНТЕР ФИНАНС ДИВЕЛОПМЪНТ“ АД приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 година.”

По т.2 от дневния ред

Председателят на събранието покани акционерите да направят изказвания и предложения по тази точка от дневния ред.

След като други предложения не бяха направени, Председателят на събранието покани акционерите да гласуват по направеното предложение решение по т.2, както следва: “за” предложението за решение по т. 2, “против” и “въздържали се”.

Секретар - преброителят отчете гласуването и обобща резултатите както следва: “за” 50 000 гласа /100% от представените на събранието акции/, “против” 0 гласа, “въздържали се” 0 гласа.

В резултат на гласуването Общото събрание прие с единодушие на представените на събранието акции

Решение № 2

„Общото събрание на акционерите в „ИНТЕР ФИНАНС ДИВЕЛОПМЪНТ“ АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 година.”

По т.3 от дневния ред

Председателят на събранието представи Доклада на Съвета на директорите за увеличение на капитала при условията на чл.194, ал.4 и чл.195 от ТЗ, и даде думата на акционерите за изказвания по тази точка от дневния ред.

След като други предложения не бяха направени, Председателят на събранието покани акционерите да гласуват по направеното предложение решение по т.3, както следва: “за” предложението за решение по т. 3, “против” и “въздържали се”.

Секретар - преброителят отчете гласуването и обобща резултатите както следва: “за” 50 000 гласа /100% от представените на събранието акции/, “против” 0 гласа, “въздържали се” 0 гласа.

В резултат на гласуването Общото събрание прие с единодушие на представените на събранието акции

Решение № 3

„Общото събрание на акционерите в „ИНТЕР ФИНАНС ДИВЕЛОПМЪНТ“ АД решава да бъде увеличен капитала на дружеството от 50 000 /петдесет хиляди/ лева на 150000 /сто и петдесет хиляди/ лева, чрез издаване на нови 100 000 /сто хиляди/ броя акции, всяка с номинална стойност 1 /един/ лев, които се определят като Емисия № 2 от капитала на дружеството, при условие, че всички акции бъдат записани от акционера Ивелина Желева Босолова до приключване на събранието, срещу парична вноска от по 1 лев за акция, т.е. общо 100000 лв., от които не по-малко от 25% да се внесат на датата на настоящото събрание, а остатък до 2 месеца от вписване на увеличаването на капитала по партидата на дружеството в Търговския регистър. Получените от увеличението на капитала суми да бъдат използвани приоритетно за погасяване на задълженията на дружеството по Доклада на съвета на директорите.”

Председател на ОС:



секретар-преброител:



Акционерът Ивелина Желева Босолова записва всички акции от увеличението на капитала съгласно решението на Общото събрание.

По т.4 от дневния ред

Председателят на събраниято даде думата на присъстващите на събраниято акционери за изказвания по тази точка от дневния ред.

Предложи се от г-жа Ивелина Босолова адреса на дружеството да бъде преместен на адрес град Стара Загора, ул. Кольо Ганчев № 27- партер, където реално е офисът му.

След като други изказвания и предложения не бяха направени, Председателят на събраниято покани акционерите да гласуват по предложението за решение по т.4 с акциите, притежавани преди настоящото събрание, както следва: “за” предложението за решение по т. 4, “против” и “въздържали се”.

Секретар - преброителят отчете гласуването и обобщи резултатите както следва: “за” 50000 гласа /100% от представените на събраниято акции/, “против” 0 гласа, “въздържали се” 0 гласа.

Председателят на събраниято покани акционерите да гласуват по предложението за решение по т.4, с акциите, записани на настоящото събрание, както следва: “за” предложението за решение по т. 4, “против” и “въздържали се”.

Секретар - преброителят отчете гласуването и обобщи резултатите както следва: “за” 100 000 гласа /100% от записаните на събраниято акции/, “против” 0 гласа, “въздържали се” 0 гласа.

В резултат на гласуването Общото събрание прие с единодушие на всички акции

Решение № 4

„Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на дружеството, който занапред ще бъде, както следва: град Стара Загора, ул. Кольо Ганчев №27- партер.“

По т.5 от дневния ред

Председателят на събраниято даде думата на присъстващите на събраниято акционери за изказвания по тази точка от дневния ред.

Предложи се да бъдат приети промени в устава на дружеството в съответствие с приетите решения по предходните точки.

След като други изказвания и предложения не бяха направени, Председателят на събраниято покани акционерите да гласуват по предложението за решение по т.5 с акциите, притежавани преди настоящото събрание, както следва: “за” предложението за решение по т. 5, “против” и “въздържали се”.

Секретар - преброителят отчете гласуването и обобщи резултатите както следва: “за” 50000 гласа /100% от представените на събраниято акции/, “против” 0 гласа, “въздържали се” 0 гласа.

Председателят на събраниято покани акционерите да гласуват по предложението за решение по т.5, с акциите, записани на настоящото събрание, както следва: “за” предложението за решение по т. 5, “против” и “въздържали се”.

Секретар - преброителят отчете гласуването и обобщи резултатите както следва: “за” 100 000 гласа /100% от записаните на събраниято акции/, “против” 0 гласа, “въздържали се” 0 гласа.

В резултат на гласуването Общото събрание прие с единодушие на всички акции

Решение № 5

Председател на ОС:



секретар-преброител:

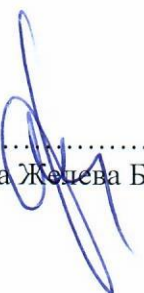


“Общото събрание на акционерите в „ИНТЕР ФИНАНС ДИВЕЛОПМЪНТ“ АД приема нов устав на дружеството, който отменя и заменя досега действалия устав на дружеството.“

Поради изчерпване на дневния ред общото събрание бе закрито като настоящият протокол, ведно с приетия с него устав се съставиха в два еднообразни екземпляра, които се подписаха от участвалите в събранието лица. Неразделна част от протокола са списъкът на лицата, записали акции от увеличението на капитала и регистрационния списък, подписани от председателя и секретаря на събранието.



.....
Марио Георгиев Шопов



.....
Ивелина Желева Босолова