

ПРОТОКОЛ
от извънредното заседание на
Общото събрание на акционерите на
„БОЛГАР КАПИТАЛ” АД,

проведено на 25.03.2021 година, в Република България, в град Варна, на адрес област Варна, община Варна, гр. Варна 9000, район Младост, ул. ”Елин Пелин” № 44, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на дружеството от 10:00 часа се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите (ИОСА) на „БОЛГАР КАПИТАЛ” АД, свикано по реда на чл. 223 от ТЗ от Съвета на директорите с писмена покана.

Преди да се пристъпи към разглеждане на въпросите на предварително определения дневен ред, е направено предложение Христо Антонов Дамянов да бъде избран за председател на заседанието, а Пламена Николова Николова, да бъде секретар на заседанието и преброител на гласовете. След проведени обсъждания по направеното предложение, се взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за Председател на Общото събрание Христо Антонов Дамянов
Избира за Секретар на Общото събрание Пламена Николова Николова
Избира за Преброител на гласовете Пламена Николова Николова

На ИОСА присъстваха акционери на „БОЛГАР КАПИТАЛ” АД, изброени поименно в списък, Списъкът е заверен от председателя, секретаря и преброителя на заседанието на ИОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

На заседанието присъстваха акционери притежаващи 1 027 050(един милион двадесет и седем хиляди и петдесет) броя поименни акции с право на глас от капитала на „БОЛГАР КАПИТАЛ” АД, представляващи 99.48 % от уставния капитал на дружеството, легитимирани съгласно поименен списък изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ. , а именно:

1. Полина Атанасова Дамянова, ЕГН 8501231115
2. Христо Антонов Дамянов, ЕГН 8210091020
3. Иван Василев Иванов, ЕГН 7001207947
4. Пламена Николова Николова, ЕГН 8711011096

Във връзка с това беше установено, че на настоящото заседание на извънредното общо събрание на Дружеството е налице изискуемият от Търговския закон и Устава на Дружеството кворум и извънредното общо събрание на Дружеството може, съгласно изискванията на Търговския закон и Устава, да взима валидни решения по въпросите, включени в дневния ред на Общото събрание.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Установява, че в предварително обявения съгласно обявената на 25.02.2021 г. покана до акционерите на „БОЛГАР КАПИТАЛ” АД ден и час на ИОСА на „БОЛГАР КАПИТАЛ” АД, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и с устава на дружеството достатъчен брой акции, необходими за провеждането на заседанието, като към този момент са регистрирани за участие в заседанието 1 027 050(един милион двадесет и седем хиляди и петдесет) броя поименни акции с право на глас или 99,48 % от капитала на дружеството.
2. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ИОСА на „БОЛГАР

КАПИТАЛ" АД, налице е необходимият съгласно закона и устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения в поканата от 25.02.2021 г. дневен ред.

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

Заседанието бе свикано и открито от Председателя на Съвета на Директорите и протече при следния дневен ред.

ДНЕВЕН РЕД:

1.Обсъждане на въпроса, с оглед вземане на решение по компетентност за увеличаване на капитала на „БОЛГАР КАПИТАЛ“ АД от 1 032 393 / един милион тридесет и две хиляди триста деветдесет и три лева/ лв., разпределен в 1 025 000 /един милион двадесет и пет хиляди/ лв. обикновени поименни акции, всяка с право на един глас и с номинална стойност от 1 (един) лев и 7 393 (седем хиляди триста деветдесет и три) лв. обикновени поименни акции, с номинална стойност от 1 (един) лев и с емисионна стойност от 20 (двадесет) лв. на 1 035 446 /един милион тридесет и пет хиляди четиристотин четиридесет и шест лева/ лв. чрез издаване на 3053 (три хиляди петдесет и три) броя нови поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1(един) лева и обща номинална стойност 3053/три хиляди петдесет и три лева/ лв., като 1853 броя ще се записват при цена (емисионна стойност) от 20 лева за една акция, а 1200 броя ще се записват при цена (емисионна стойност) от 25 лева за една акция или на обща емисионна стойност в размер, равна на 67 060 (шестдесет и седем хиляди и шестдесет лева) лева за всички новоемитирани акции.

2.Обсъждане на въпроса и вземане на решение по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон за ограничаване на предимството на акционерите да придобият част от новите акции, съответстващи на техния дял в капитала на дружеството, във връзка с увеличение на капитала. Всеки от акционерите може да заяви, че се отказват от правото си по чл. 194, ал.1 ТЗ.

3.Вземане на решение от кого и при какви условия да бъдат записани новоиздадените 3053 (три хиляди петдесет и три) броя нови поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност 1 (един) лев, като 1853 броя ще се записват при цена (емисионна стойност) от 20 лева за една акция, а 1200 броя ще се записват при цена (емисионна стойност) от 25 лева за една акция , за увеличението на капитала по т. 1 от дневния ред.

4. Обсъждане и вземане на решение за приемане на изменения в Устава на „БОЛГАР КАПИТАЛ“ АД, настъпили следствие от решенията по точките от дневния ред на събранието.

ИОСА констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с оповестения дневен ред, както и това, че не са налице условията на чл. 231 от ТЗ за промяна на дневния ред, поради което с единодушие взе следните :

По точка 1 от дневния ред:

Обсъждане на въпроса, с оглед вземане на решение по компетентност за увеличаване на капитала на „БОЛГАР КАПИТАЛ“ АД от 1 032 393 / един милион тридесет и две хиляди триста деветдесет и три лева/ лв., разпределен в 1 025 000 /един милион двадесет и пет хиляди/ лв. обикновени поименни акции, всяка с право на един глас и с номинална стойност от 1 (един) лев и 7 393 (седем хиляди триста деветдесет и три) лв. обикновени поименни акции, с номинална стойност от 1 (един) лев и с емисионна стойност от 20 (двадесет) лв. на 1 035 446 /един милион тридесет и пет хиляди четиристотин четиридесет и шест лева/ лв. чрез издаване на 3053 (три хиляди петдесет и три) броя нови поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност

1(един) лева и обща номинална стойност 3053/три хиляди петдесет и три лева/ лв., като 1853 броя ще се записват при цена (емисионна стойност) от 20 лева за една акция, а 1200 броя ще се записват при цена (емисионна стойност) от 25 лева за една акция или на обща emisiонна стойност в размер, равна на 67 060 (шестдесет и седем хиляди и шестдесет лева) лева за всички новоемитирани акции.

Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на ИОСА предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение.

Резултати от гласуването:

Броя на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 027 050(един милион двадесет и седем хиляди и петдесет) броя поименни акции с право на глас или 99,48 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството.

Брой гласове „ЗА” - : 1 027 050(един милион двадесет и седем хиляди и петдесет) броя поименни акции с право на глас или 99,48 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

ИОСА на основание чл. 221, т. 2 от ТЗ както и чл. 8, ал. 2, т. 1 от устава на дружеството взе следното

РЕШЕНИЕ № 1:

Общото събрание на акционерите на „БОЛГАР КАПИТАЛ” АД взе решение за увеличаване на капитала на дружеството от 1 032 393 / един милион тридесет и две хиляди триста деветдесет и три лева/ лв., разпределен в 1 025 000 /един милион двадесет и пет хиляди/ лв. обикновени поименни акции, всяка с право на един глас и с номинална стойност от 1 (един) лев и 7 393 (седем хиляди триста деветдесет и три) лв. обикновени поименни акции, с номинална стойност от 1 (един) лев и с emisiонна стойност от 20 (двадесет) лв. на 1 035 446 /един милион тридесет и пет хиляди четиристотин четиридесет и шест лева/ лв. чрез издаване на 3053 (три хиляди петдесет и три) броя нови поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1(един) лева и обща номинална стойност 3053/три хиляди петдесет и три лева/ лв., като 1853 броя ще се записват при цена (емисионна стойност) от 20 лева за една акция, а 1200 броя ще се записват при цена (емисионна стойност) от 25 лева за една акция или на обща emisiонна стойност в размер, равна на 67 060 (шестдесет и седем хиляди и шестдесет лева) лева за всички новоемитирани акции.

ОСА определя срока за записване на акциите до 01.06.2021 г.

ОСА определя срок за внасяне на вноските до 01.07.2021 г.

По точка 2 от дневния ред:

Обсъждане на въпроса и вземане на решение по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон за ограничаване на предимството на акционерите да придобият част от новите акции, съответстващи на техния дял в капитала на дружеството, във връзка с увеличение на капитала. Всеки от акционерите може да заяви, че се отказват от правото си по чл. 194, ал.1 ТЗ.

Председателят на Съвета на директорите – Христо Антонов Дамянов представи на акционерите и ги запозна с доклада на Съвета на директорите на „БОЛГАР КАПИТАЛ” АД по чл. 194, ал. 4 от ТЗ, приет с Решение на СД от 25.02.2021 г.(представляващ приложение – неразделна част от настоящия протокол на ОСА).

Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на ИОСА предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение.

Резултати от гласуването:

Броя на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 027 050(един милион двадесет и седем хиляди и петдесет) броя поименни акции с право на глас или 99,48 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството.

Брой гласове „ЗА” - : 1 027 050(един милион двадесет и седем хиляди и петдесет) броя поименни акции с право на глас или 99,48 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

ИОСА на основание чл. 221, т. 2 от ТЗ както и чл. 8, ал. 2, т. 1 от устава на дружеството взе следното

РЕШЕНИЕ № 2:

ОСА приема предложеното в Доклада на Съвета на директорите отпадане на правата на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ да придобият част от новите акции за увеличаване на капитала по т. 1 от дневния ред, съответстваща на дела им в капитала на дружеството, преди увеличението. Присъстващите акционери изрично се отказват от правото си по чл. 194, ал. 1 ТЗ.

По точка 3 от дневния ред : Вземане на решение от кого и при какви условия да бъдат записани новоиздадените 3053 (три хиляди петдесет и три) броя нови поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност 1 (един) лев, като 1853 броя ще се записват при цена (емисионна стойност) от 20 лева за една акция, а 1200 броя ще се записват при цена (емисионна стойност) от 25 лева за една акция , за увеличението на капитала по т. 1 от дневния ред.

Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на ИОСА предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение.

Резултати от гласуването:

Броя на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 027 050(един милион двадесет и седем хиляди и петдесет) броя поименни акции с право на глас или 99,48 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството.

Брой гласове „ЗА” - : 1 027 050(един милион двадесет и седем хиляди и петдесет) броя поименни акции с право на глас или 99,48 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

ИОСА на основание чл. 221, т. 2 от ТЗ както и чл. 8, ал. 2, т. 1 от устава на дружеството взе следното

РЕШЕНИЕ № 3:

ОСА взе решение новоиздадените 1853 броя поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 20 (двадесет) лева, за увеличението на капитала по т. 1 от дневния ред да бъдат записани както следва:

Лицето, което следва да запише акции от увеличението на капитала на дружеството	Притежавани акции до момента	Записани акции при увеличението на емисионна стойност от 20 лв.	Обща номинална стойност на акциите	Обща емисионна стойност на акциите
---	------------------------------	---	------------------------------------	------------------------------------

1.Павел Цветомиров Колев, ЕГН 0341141024	0	80 бр.	80 лв.	1600 лв.
3.Пламена Николова Николова, ЕГН 8711011096	2550	1000	1000 лв.	20 000 лв.
3.Илиана Николаева Пенова, ЕГН 9305231437	0	20 бр.	20 лв.	400 лв.
4.Татяна Тотева Петрова, ЕГН 8203072217	0	128 бр.	128 лв.	2 560 лв.
5.Елица Бориславова Плачков ЕГН 8007295382	0	128 бр.	128 лв.	2 560 лв.
6.Полина Пенчева Иванова, ЕГН 8210231246	753	497 бр.	497 лв.	9 940 лв.
Общо записани акции на емисионна стойност 20 лв.		1853 бр.	1853 лв.	37 060 лв.

ОСА взе решение новоиздадените 1200 броя поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 25 (двадесет и пет) лева, за увеличението на капитала по т. 1 от дневния ред да бъдат записани както следва:

Лицето, което следва да запише акции от увеличението на капитала на дружеството	Притежавани акции до момента	Записани акции при увеличението на емисионна стойност от 25 лв.	Обща номинална стойност на акциите	Обща емисионна стойност на акциите
---	------------------------------	---	------------------------------------	------------------------------------

1.Болгар Велико Търново ЕАД ЕИК 206320863	0	1200 бр.	1200 лв.	30 000 лв.
Общо записани акции на емисионна стойност 25 лв.		1200 бр.	1200 лв.	30 000 лв.

По точка 4 от дневния ред: Обсъждане и вземане на решение за приемане на изменения в Устава на „БОЛГАР КАПИТАЛ“ АД, настъпили следствие от решенията по точките от дневния ред на събранието.

Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на ИОСА предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение.

Резултати от гласуването:

Броя на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1 027 050 (един милион двадесет и седем хиляди и петдесет) броя поименни акции с право на глас или 99,48 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството.

Брой гласове „ЗА“ - : 1 027 050 (един милион двадесет и седем хиляди и петдесет) броя поименни акции с право на глас или 99,48 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой гласове „ПРОТИВ“ – 0 акции;

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции

ИОСА на основание чл. 221, т. 2 от ТЗ както и чл. 8, ал. 2, т. 1 от устава на дружеството взе следното

РЕШЕНИЕ № 4:

ОСА приема промени в чл. 7 от Устава на дружеството, настъпили вследствие от решенията по точките от дневния ред на събранието и същите придобиват следната редакция „чл. 7(1) „Капиталът на дружеството е в размер на 1 035 446 / един милион тридесет и пет хиляди четиристотин четиридесет и шест лева/ лв., разпределен в 1 025 000 /един милион двадесет и пет хиляди/ лв. обикновени поименни акции, всяка с право на един глас и с номинална стойност от 1 (един) лев, 9 246 (девет хиляди двеста четиридесет и шест) лв. обикновени поименни акции, с номинална стойност от 1 (един) лев и с емисионна стойност от 20(двадесет) лв. всяка и 1200 (хиляда и двеста) лв. обикновени поименни акции, с номинална стойност от 1(един) лев и с емисионна стойност 25 (двадесет и пет) лв. всяка. ”

„чл. 7(2) Към датата на приемане на настоящия устав от капитала на Дружеството е внесена сума в размер на 1 035 446 / един милион тридесет и пет хиляди четиристотин четиридесет и шест лева/ лв, от които ефективни парични вноски в размер на 681 446 /шестстотин осемдесет и една хиляди четиристотин четиридесет и шест лева/ и непарични вноски, оценени по реда на чл. 72 от Търговския закон в общ размер на 354 000 /триста петдесет и четири хиляди/ лева.

Списъкът на лицата, присъствали на ИОСА, беше изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ и заверен от Христо Антонов Дамянов.

Документите свързани със свикването и провеждането на ИОСА са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

Поради изчерпване на въпросите по предварително определения и обявен дневен ред, се състави настоящия протокол в три еднообразни екземпляра, подписани и заверени от председателя и секретаря на Общото събрание.

Приложения:

1.Списък на присъстващите акционери на ОС;

2. Доклад на Съвета на директорите на „БОЛГАР КАПИТАЛ“ АД по чл 194, ал. 4 ТЗ, приет с решение на СД от 25.02.2021 г.

Председател: _____
/Христо Дамянов/

Секретар: _____
/Пламена Николова Николова /

Преброител: _____
/Пламена Николова Николова /