

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "ЕВРОЛИЙЗ ГРУП" АД

Днес, 15.05.2023г., в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на "ЕВРОЛИЙЗ ГРУП" АД. На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. Асен Емануилов Асенов - Председател и Изпълнителен директор;
2. Николай Христов Киневски - Заместник - председател;
3. Ивайло Емилов Петков - Изпълнителен директор.

Членовете на Съвета на директорите единодушно констатираха, че не съществуват законови и уставни пречки за провеждане на заседанието им, и единодушно приеха то да премине при следния

ДНЕВЕН РЕД:

т.1: На основание чл.20, ал.1 и ал.2 от Устава на „ЕВРОЛИЙЗ ГРУП“ АД, вземане на решение за увеличение на капитала на „Евролийз груп“ АД по реда на чл. 195 във връзка с чл. 196, ал. 3 от Търговския закон, под условие, че акциите от увеличението се закупят от определени лица на определена цена, от 4 138 616 лв. (четири милиона сто тридесет и осем хиляди шестстотин и шестнадесет лева) на 6 068 626 лв.(шест милиона шестдесет и осем хиляди шестстотин двадесет и шест лева) – от 121 724 (сто двадесет и една хиляди седемстотин двадесет и четири) акции на 178 489 (сто седемдесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет) акции посредством издаване на 56 765 петдесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и пет) акции с номинална и емисионна стойност от 34 (тридесет и четири) лева, от същия вид и клас като съществуващата емисия акции на дружеството, а именно обикновени, поименни, налични, непривилегировани акции с право на глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял.

Проект на решение: На основание чл.20, ал.1 и ал.2 от Устава на „ЕВРОЛИЙЗ ГРУП“ АД, Съветът на директорите взема решение да увеличи капитала на „Евролийз груп“ АД, по реда на чл. 195 във връзка с чл. 196, ал. 3 от Търговския закон, под условие, че акциите от увеличението се закупят от определени лица на определена цена, от 4 138 616 лв. (четири милиона сто тридесет и осем хиляди шестстотин и шестнадесет лева) на 6 068 626 лв.(шест милиона шестдесет и осем хиляди шестстотин двадесет и шест лева) – от 121 724 (сто двадесет и една хиляди седемстотин двадесет и четири) акции на 178 489 (сто седемдесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет) акции посредством издаване на 56 765 петдесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и пет) акции с номинална и емисионна стойност от 34 (тридесет и четири) лева, от същия вид и клас като съществуващата емисия акции на дружеството, а именно обикновени, поименни, налични, непривилегирани акции с право на глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял.

2.1./ На основание чл.20, ал.2 от Устава на „ЕВРОЛИЙЗ ГРУП“ АД, вземане на решение по реда на чл.196, ал.3 от Търговския закон за отпадане на правото на останалите 4 (четирима) акционери: „Астерион България“ АД, „ФЛ Кепитъл“ ЕООД, „Бондс Адвайзерс“ ЕООД и Сентинел Адвайзърс С.А., за придобиване на пропорционална част на тяхното участие в Дружеството и решение именно мажоритарният акционер „Финасити Кепитъл“ АД да запише и закупи новоиздадените 56 765 петдесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и пет), налични, поименни, непривилегирани акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност от 34 (тридесет и четири) лева всяка, с които се увеличава капиталът на „Евролийз груп“ АД. Срещу записаните акции акционерът „Евролийз груп“ АД следва да направи парична вноски, покриваща изцяло емисионната стойност на записаните акции в срок не по – дълъг от една седмица от датата на настоящото решение.

2.2./ Съветът на директорите на „Евролийз груп“ АД приема доклад относно причините за отмяната на предимствата на акционерите да придобият част от новите акции, която съответствува на техния дял в капитала преди увеличаването и относно обосноваване на емисионната стойност на новите акции, съгласно Приложение № 1 към настоящия протокол.

Проект на решение: 2.1. Съветът на директорите взема решение на основание чл.20, ал.2 от Устава на „ЕВРОЛИЙЗ ГРУП“ АД във връзка с чл.196, ал.3 от Търговския закон за отпадане на правото на останалите 4 (четирима) акционери: „Астерион България“ АД, „ФЛ Кепитъл“ ЕООД, „Бондс Адвайзерс“ ЕООД и Сентинел Адвайзърс С.А., за придобиване на пропорционална част на тяхното участие в Дружеството и решение именно мажоритарният акционер „Финасити Кепитъл“ АД да запише и закупи новоиздадените 56 765 петдесет и шест хиляди седемстотин

шестдесет и пет), налични, поименни, непривилигирвани акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност от 34 (тридесет и четири) лева всяка, с които се увеличава капиталът на „Евролийз груп“ АД, Срещу записаните акции акционерът „Евролийз груп“ АД следва да направи парична вноски, покриваща изцяло емисионната стойност на записаните акции в срок не по – дълъг от една седмица от датата на настоящото решение.

2.2./ Съветът на директорите на „Евролийз груп“ АД приема доклад относно причините за отмяната на предимствата на акционерите да придобият част от новите акции, която съответствува на техния дял в капитала преди увеличаването и относно обосноваване на емисионната стойност на новите акции, съгласно Приложение № 1 към настоящия протокол.

3./ Вземане на решение за отразяване на увеличението на капитала по т. 1 от дневния ред в Устава на „ЕВРОЛИЙЗ ГРУП“ АД.;

Проект на решение: Във връзка с решението по точка първа от дневния ред, прието на настоящото заседание на Съвета на директорите, уставът на „ЕВРОЛИЙЗ ГРУП“ АД се изменя, както следва:

Чл.7 от Устава на дружеството се изменя и придобива следната редакция:

„Чл.7.(1) Капиталът на дружеството е с номинална стойност от 6 068 626 лв.(шест милиона шестдесет и осем хиляди шестстотин двадесет и шест лева.

(2) Капиталът е разпределен в 178 489 (сто седемдесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет) броя налични, поименни, непривилигирвани акции, с право на глас с номинална стойност от 34 (тридесет и четири) лева всяка една.

§ 2 от Устава на дружеството се изменя и придобива следната редакция:
В Раздел IX ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

„§ 2. Настоящият устав е приет на заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, състояло се на 16.01.2020г., изменен с решение на Общото събрание на акционерите на дружеството, състояло се на 29.12.2020г., изменен с решение на Общото събрание, състояло се на 06.10.2022г., изменен с решение на Общото събрание, състояло се на 12.04.2023г. и с решение на Съвета на директорите на дружеството от 15.05.2023 г., като на основание член 231, ал. 3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в търговския регистър.”

След направено обсъждане по точка първа от дневния ред, всички членове на Съвета на директорите единодушно взеха следното

РЕШЕНИЕ № 1 :

т.1 : На основание чл.20, ал.1 и ал.2 от Устава на „ЕВРОЛИЙЗ ГРУП“ АД, увеличават капитала на „Евролийз груп“ АД по реда на чл. 195 във връзка с чл. 196, ал. 3 от Търговския закон, под условие, че акциите от увеличението се закупят от определени лица на определена цена, от 4 138 616 лв. (четири милиона сто тридесет и осем хиляди шестстотин и шестнадесет лева) **на 6 068 626 лв.(шест милиона шестдесет и осем хиляди шестстотин двадесет и шест лева) – от 121 724 (сто двадесет и една хиляди седемстотин двадесет и четири) акции на 178 489 (сто седемдесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет) акции посредством издаване на 56 765 петдесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и пет) акции с номинална и емисионна стойност от 34 (тридесет и четири) лева**, от същия вид и клас като съществуващата емисия акции на дружеството, а именно обикновени, поименни, безналични, непривилегировани акции с право на глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА – тримата членове на СД

Против – няма

Въздържали се - няма

След направено обсъждане по точка втора от дневния ред, всички членове на Съвета на директорите единодушно взеха следното

РЕШЕНИЕ № 2 :

2.1./ На основание чл.20, ал.2 от Устава на „ЕВРОЛИЙЗ ГРУП“ АД и по реда на чл.196, ал.3 от Търговския закон, вземат решение за отпадане на правото на останалите 4 (четирима) акционери: „Астерион България“ АД, „ФЛ Кепитъл“ ЕООД, „Бондс Адвайзерс“ ЕООД и Сентинел Адвайзърс С.А., за придобиване на пропорционална част на тяхното участие в Дружеството и решение именно мажоритарният акционер „Финасити Кепитъл“ АД да запише и закупи новоиздадените 56 765 петдесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и пет), налични, поименни, непривилигировани акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност от 34 (тридесет и четири) лева всяка, с които се увеличава капиталът на „Евролийз груп“ АД. Срещу записаните акции акционерът „Евролийз груп“ АД следва да направи парична вноска, покриваща изцяло емисионната стойност на записаните акции в срок не по – дълъг от една седмица от датата на настоящото решение.

2.2./ Съветът на директорите на „Евролийз груп“ АД приема доклад относно причините за отмяната на предимствата на акционерите да придобият част от новите акции, която съответствува на техния дял в капитала преди увеличаването и относно обосноваване на емисионната стойност на новите акции, съгласно Приложение № 1 към настоящия протокол.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА – тримата членове на СД

Против – няма

Въздържали се – няма

След направено обсъждане по точка трета от дневния ред, всички членове на Съвета на директорите единодушно взеха следното

РЕШЕНИЕ № 3 :

3./ Да се отрази увеличението на капитала по т. 1 от дневния ред в Устава на „ЕВРОЛИЙЗ ГРУП“ АД, както следва:

Чл.7 от Устава на дружеството се изменя и придобива следната редакция:

„Чл.7.(1) Капиталът на дружеството е с номинална стойност от 6 068 626 лв.(шест милиона шестдесет и осем хиляди шестстотин двадесет и шест лева.

(2) Капиталът е разпределен в 178 489 (сто седемдесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет) броя налични, поименни, непривилигирвани акции, с право на глас с номинална стойност от 34 (тридесет и четири) лева всяка една.

§ 2 от Устава на дружеството се изменя и придобива следната редакция:

В Раздел IX ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

„§ 2. Настоящият устав е приет на заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, състояло се на 16.01.2020г., изменен с решение на Общото събрание на акционерите на дружеството, състояло се на 29.12.2020г., изменен с решение на Общото събрание, състояло се на 06.10.2022г., изменен с решение на Общото събрание, състояло се на 12.04.2023г. и с решение на Съвета на директорите на дружеството от 15.05.2023 г., като на основание член 231, ал. 3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в търговския регистър.”

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА – тримата членове на СД

Против – няма

Въздържали се – няма

Съветът на директорите овластява представляващите дружеството да извършат всички необходими правни и фактически действия, както за привеждане в изпълнение на настоящото решение.

С това заседанието приключи своята работа и бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. АСЕН ЕМАНУИЛОВ АСЕНОВ

2. НИКОЛАЙ ХРИСТОВ КИНЕВСКИ

3. ИВАЙЛО ЕМИЛОВ ПЕТКОВ

Three handwritten signatures are present, each written over a horizontal line. The first signature is at the top, the second in the middle, and the third at the bottom. They appear to be the signatures of the three members listed on the left.