

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕШЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА
„Тринити Парк София“ ЕАД

Днес, 16.08.2024 г., „Тринити Кепитъл“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 205573011, със седалище и адрес на управление: гр. София 1142, район Средец, ул. „Женева“ № 7, (наричано по-долу „Едноличния собственик“), представлявано съгласно чл. 65, ал 3 от Търговския закон от изпълнителния директор Стоян Николаев Колев, ЕГН [REDACTED],

КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ:

- A.** Едноличният собственик е едноличен собственик на капитала на „Тринити Парк София“ ЕАД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 175404926, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1142, р-н „Средец“, ул. „Женева“ № 7 (наричано „Дружеството“);
- B.** Съгласно Устава на Дружеството, капиталът на Дружеството е в размер на 37 510 976 лв. (тридесет и седем милиона петстотин и десет хиляди деветстотин седемдесет и шест лева) и е разделен на 101 932 (сто и една хиляди деветстотин тридесет и две) поименни, налични акции с право на глас, с номинална стойност от 368 лв. (триста шестдесет и осем лева) всяка една акция;
- C.** С решение на Едноличния собственик е приет годишният финансов отчет на Дружеството към 31.12.2023 г., съгласно който Дружеството има натрупана от минали години непокрита загуба в размер на 89 465 лв. (осемдесет и девет хиляди четиристотин шестдесет и пет лева), текуща загуба в размер на 1 612 403 лв. (един милион шестстотин и дванадесет хиляди четиристотин и три лева) и собствен капитал в размер на 35 809 107 лв. (тридесет и пет милиона осемстотин и девет хиляди сто и седем лева);
- D.** Съгласно междинен счетоводен отчет на Дружеството към 31.07.2024 г. Дружеството има натрупана от минали години непокрита загуба в размер на 1 701 869 лв. (един милион седемстотин и една хиляди осемстотин шестдесет и девет лева), текуща печалба за 2024 г. в размер на 3 798 839 лв. (три милиона седемстотин деветдесет и осем хиляди осемстотин и тридесет и девет лева) и собствен капитал в размер на 39 607 946 лв. (тридесет и девет милиона шестстотин и седем хиляди деветстотин четиридесет и шест лева);
- E.** С решение на Съвета на директорите на Дружеството е отправено предложение до Едноличния собственик за приемане на решение за намаляване на капитала на Дружеството,

На основание чл. 221, т. 2 от Търговския закон и чл. 19, ал. 1, т. ii от Устава на Дружеството, Едноличният собственик прие следните:

РЕШЕНИЯ:

- 1.** Намалява вписания капитал на Дружеството при условията на чл. 202, ал. 1 от Търговския закон с 13 455 024 лв. (тринадесет милиона четиристотин петдесет и пет хиляди двадесет и четири лева) до номинален размер от 24 055 952 лв. (двадесет и четири милиона петдесет и пет хиляди деветстотин петдесет и два лева).
- 2.** Целта на намаляването на вписания капитал на Дружеството е отнасяне на размера на намаляването на капитала по т. 1 за попълване на фонд „Резервен“ на Дружеството и последващо разпределяне под формата на дивидент към едноличния собственик на капитала в съответствие с чл. 247а, ал. 3 от Търговския закон на частта от фонд

"Резервен", надхвърляща определения съгласно Търговския закон и чл. 35 от Устава на Дружеството минимум от 10% (десет процента) от вписания капитал на Дружеството.

3. Намаляването на вписания капитал на Дружеството се извършва чрез намаляване на номиналната стойност на акциите на Дружеството съгласно чл. 200, т. 1 от Търговския закон, като номиналната стойност на всяка акция от капитала на Дружеството се намалява с 132 лв. (сто тридесет и два лева), а именно до номинална стойност от 236 лв. (двеста тридесет и шест лева) за всяка една акция.
4. Възлага на и овластява изпълнителния директор на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия за обявяване на решението за намаляване на капитала на Дружеството в Търговския регистър при условията на чл. 150-153 от Търговския закон във връзка с чл. 202, ал. 1 от Търговския закон.

Настоящият протокол беше изготвен и подписан от Едноличния собственик в 2 (два) идентични оригинални екземпляра.

За и от името на Едноличния собственик:



Стоян Николаев/Колев

Изпълнителен директор на „Тринити Кепитъл“ АД