

**ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ АД**

Днес, на 02.03.2020 г., в 10:00 ч. в седалището и адреса на управление на „Озон Ентъртейнмънт“ АД, ЕИК 205823722, със седалище в гр. София, ул. Акад. Борис Стефанов № 35 – Търговски център, ет. 2, ап. Офис 30 (Дружеството), се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите (ИОС) в Дружеството, свикано на основание чл. 11.1 и следващите от Устава на Дружеството по смисъла на писмени покани, надлежно изпратени до всеки акционер.

В предварително обявения час, Изпълнителният директор на Дружеството – г-н Любомир Бабуров, обяви заседанието за открито и приветства акционерите.

С оглед извършване на проверка на кворума, с единодушие ИОС прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Спазвайки чл. 12.4. от Устава на Дружеството, избира Председател, Секретар и Преброител на гласове:

1. Любомир Симеонов Бабуров – Председател;
2. Емил Гришев Вагенщайн – Секретар;
3. Петя Петрова Панайотова – Преброител на гласове.

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

След надлежна регистрация на акционерите, както и след проверка на кворума, извършена въз основа на Книга на акционерите на Дружеството, Председателя, Секретаря и Преброителя на гласове единодушно установиха и докладваха пред ИОС, че в обявения час за начало на заседанието, а именно – 10.00 ч., са се явили представители на всички акционери в Дружеството, притежаващи общо 143 000 (сто четиридесет и три хиляди броя) обикновени налични поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева всяка една, представляващи 100 % (сто процента) от капитала на Дружеството.

Председателя, Секретаря и Преброителя на гласове установиха, че на днешното ИОС присъстват всички акционери, както следва:

- Емил Гришев Вагенщайн, ЕГН 8401116329, с 9295 броя обикновени поименни акции с номинална стойност 10 (десет) лева всяка една, на обща стойност 92 950 лева или 6.5% от капитала на акционерното дружество, притежаващ Временни удостоверение № 6;
- Любомир Симеонов Бабуров, ЕГН 8610106526, с 9295 броя обикновени поименни акции с номинална стойност 10 (десет) лева всяка една, на обща стойност 92 950 лева или 6.5% от капитала на акционерното дружество, притежаващ Временни удостоверение № 7;
- Петя Петрова Панайотова, ЕГН 8412286590, с 14 300 броя обикновени поименни акции с номинална стойност 10 (десет) лева всяка една, на обща стойност 143 000 лева или 10% от капитала на акционерното дружество, притежаващ Временни удостоверение № 8;
- Иво Петров Джоков, ЕГН 7311303240, с 110 110 броя обикновени поименни акции с номинална стойност 10 (десет) лева всяка, на обща стойност 1 101 100 лева или 77% от капитала на акционерното дружество, притежаващ Временни удостоверения № 1, № 2, № 3, № 4 и № 5.

С оглед горните констатации, на основание чл. 227 и чл. 230 от ТЗ във връзка Устава на Дружеството, е налице необходимия кворум за провеждането му, няма пречки ИОС да заседава и да приема валидни решения.

По предложение на Председателя, ИОС взе единодушно следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Приема изцяло и без забележки доклада на Председателя, Секретаря и Преброителя на гласове.

Председателят предложи заседанието на ИОС на Дружеството да се проведе съгласно предварително определения и обявен в поканата до акционерите на Дружеството

ДНЕВЕН РЕД:

- I.** Вземане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството;
- II.** Разглеждане на доклада на Съвета на Директорите по чл.194, ал.4 от ТЗ. Ограничаване на предимствата на акционерите да запишат пропорционална част от новите акции;
- III.** Записване на новоиздадените акции
- IV.** Изменения в Устава на Дружеството.
- V.** Разни

С оглед на това, ИОС премина към гласуване на решенията по отделните точки от дневния ред.

След направеното обсъждане и проведеното гласуване, ИОС прие следните

РЕШЕНИЯ:

По точка I от Дневния ред:

ИОС, като взе предвид, че:

През 2018 г. и 2019 г., „Метасенс Пропърти“ ЕАД е отпуснало парични заеми на „Озон Ентъртейнмънт“ АД, като хронологията за това е следната:

- На 23.07.2018 г. е сключен договор за паричен заем (наричан по-долу и само Договора) между „Метасенс Пропърти“ ЕАД (наричан по-долу и само ЗАЕМОДАТЕЛЯ) и „Озон Ентъртейнмънт“ ООД, с ЕИК 200832020, съгласно който ЗАЕМОДАТЕЛЯТ следва да предостави паричен заем на ЗАЕМАТЕЛЯ в размер на до 1 000 000 (един милион) лева.
- На 01.11.2018 г. е сключено Допълнително споразумение към Договора, съгласно което СТРАНИТЕ увеличават заемната сума по Договора на до 2 000 000 (два милиона) лева.
- На 31.11.2018 г. е сключено Допълнително споразумение към Договора, съгласно което СТРАНИТЕ увеличават заемната сума по Договора на до 2 981 166 лева.
- На 24.07.2018 г. ЗАЕМОДАТЕЛЯТ е предоставил сума в размер на 100 000 (сто хиляди) лева по сметка на „Озон Ентъртейнмънт“ ООД.
- На 24.08.2018 г. ЗАЕМОДАТЕЛЯТ е предоставил сума в размер на 100 000 (сто хиляди) лева по сметка на „Озон Ентъртейнмънт“ ООД.
- На 05.09.2018 г. ЗАЕМОДАТЕЛЯТ е предоставил сума в размер на 100 000 (сто хиляди) лева по сметка на „Озон Ентъртейнмънт“ ООД.

- На 19.09.2018 г. „Лонтера Строй“ ЕООД, с ЕИК 203332718 е предоставило от името и за сметка на ЗАЕМОДАТЕЛЯ сума в размер на 391 166 (триста деветдесет и една хиляди сто шестдесет и шест) лева по сметка на „Озон Ентъртейнмънт“ ООД.

- На 25.10.2018 г. ЗАЕМОДАТЕЛЯТ е предоставил сума в размер на 100 000 (сто хиляди) лева по сметка на „Озон Ентъртейнмънт“ ООД.

- На 08.11.2018 г. ЗАЕМОДАТЕЛЯТ е предоставил сума в размер на 90 000 (деветдесет хиляди) лева по сметка на „Озон Ентъртейнмънт“ ООД.

- На 13.11.2018 г. ЗАЕМОДАТЕЛЯТ е предоставил сума в размер на 600 000 (шестстотин хиляди) лева по сметка на „Озон Ентъртейнмънт“ ООД.

- На 25.07.2019 г. ЗАЕМОДАТЕЛЯТ е предоставил сума в размер на 200 000 (двеста хиляди) лева по сметка на „Озон Ентъртейнмънт“ ООД.

- На 15.08.2019 г. ЗАЕМОДАТЕЛЯТ е предоставил сума в размер на 1 300 000 (един милион и триста хиляди) лева по сметка на „Озон Ентъртейнмънт“ ООД.

- На 17.09.2019 г. В Търговския регистър и регистър ЮЛНЦ е вписано преобразуване на търговското дружество „Озон Ентъртейнмънт“ ООД, с ЕИК 200832020 в „Озон Ентъртейнмънт“ АД, с ЕИК 205823722 (наричано по-долу и само Дружеството), чрез промяна на правната форма.

С молба от 04.11.2019 г. „Метасенс Пропърти“ ЕАД е представило на „Озон Ентъртейнмънт“ АД (дружеството) молба-съгласие, с която изразява готовност, желание и съгласие да бъде прието като акционер в дружеството, чрез издаване на нови 26 230 (двадесет и шест хиляди двеста и тридесет) броя акции на обща номинална стойност 262 300 (двеста шестдесет и две хиляди и триста) лева, които да бъдат записани на „Метасенс Пропърти“ ЕАД, като в замяна „Метасенс Пропърти“ ЕАД ще предостави на дружеството непарична вноска – вземане на „Метасенс Пропърти“ ЕАД към „Озон Ентъртейнмънт“ АД в размер на 2 096 000 (два милиона деветдесет и шест хиляди) лева. Вземането в размер на 2 096 000 (два милиона деветдесет и шест хиляди) лева „Метасенс Пропърти“ ЕАД желае да се трансформира в капитал чрез издаване на 26 230 (двадесет и шест хиляди двеста и тридесет) броя акции, с обща номинална стойност 262 300 лева и обща емисионна стойност 2 096 000 (два милиона деветдесет и шест хиляди) лева. Разликата между номиналната и емисионната стойност, желае да бъде отнесена във фонд Резервен. Остатъкът от вземането, което „Метасенс Пропърти“ ЕАД има към „Озон Ентъртейнмънт“ АД за сумата над 2 096 000 (два милиона деветдесет и шест хиляди) лева, ще продължи да се третира като заем.

Въз основа Акт за назначаване на вещи лица № 20200108111506/09.01.2020г, както и акт за изменение на акта за назначаване с № 20200108111506-7/11.02.2020г., е налице заключение, депозирано на 26.02.2020 г. на тройна оценителна експертиза, назначена по чл. 72, ал. 2, ТЗ с горепосочените актове, с което заключение е определена стойността на парично вземане на „Метасенс Пропърти“ ЕАД към „ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ АД, като общият размер на вземането на „Метасенс Пропърти“ ЕАД към „ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ АД възлиза на **2 981 166 лева главница към 11.02.2020 г.** Предмет на апорта и оценката е част от вземането в размер от 2 096 000 лв главница.

Извънредното Общо събрание на акционерите приема следното решение:

Общото събрание установи, че предвид проведеното на 02.12.2019 г. Общо събрание на акционерите на Дружеството, с което бе взето решение за започване на процедура по увеличаване на капитала на „Озон Ентъртейнмънт“ АД, чрез апортиране на непарична вноска от трето лице - „Метасенс Пропърти“ ЕАД, с ЕИК 201768542, след оценката ѝ по чл. 72 от ТЗ, както и предвид изготвената от вещи лица през месец февруари 2020 г. тройна оценителска експертиза за оценка на непарична вноска в капитала на Дружеството, както и за целите на разрастване на дейността на Дружеството, капиталът му следва да бъде увеличен чрез издаване на нови 26 230 (двадесет и шест хиляди двеста и тридесет) броя акции на обща номинална стойност 262 300 (двеста шестдесет и две хиляди и триста) лева и обща емисионна стойност 2 096 000 (два милиона деветдесет и шест хиляди) лева.

Новиздадените 26 230 (двадесет и шест хиляди двеста и тридесет) броя акции на обща номинална стойност 262 300 (двеста шестдесет и две хиляди и триста) лева и обща емисионна стойност 2 096 000 (два милиона деветдесет и шест хиляди) лева да бъдат записани на „Метасенс Пропърти“ ЕАД, с ЕИК 201768542.

Предвид горното, Общото събрание на акционерите на Дружеството взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 1 430 000 лева на 1 692 300 лева чрез издаване 26 230 (двадесет и шест хиляди двеста и тридесет) броя акции на обща номинална стойност 262 300 (двеста шестдесет и две хиляди и триста) лева и обща емисионна стойност 2 096 000 (два милиона деветдесет и шест хиляди) лева, които да бъдат записани на „Метасенс Пропърти“ ЕАД, с ЕИК 201768542 срещу предоставена непарична вноска в капитала на „Озон Ентъртейнмънт“ АД от „Метасенс Пропърти“ ЕАД. Номиналната стойност на всяка една от новоиздадените акции е 10 лева, а емисионната стойност на всяка една от новоиздадените акции е 79.9085 лева. Разликата между номиналната и емисионната стойност на новоиздадените акции ще бъде отнесена във фонд Резервен. Непаричната вноска, която „Метасенс Пропърти“ ЕАД предоставя на „Озон Ентъртейнмънт“ АД е с предмет вземане на „Метасенс Пропърти“ ЕАД към „Озон Ентъртейнмънт“ АД в общ размер на 2 096 000 (два милиона деветдесет и шест хиляди) лева възникнало на основание и определено по размер съгласно парични заеми отпуснати на "ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" АД, ЕИК 205823722, през 2018 г. и 2019 г., от "МЕТАСЕНС ПРОПЪРТИ" ЕАД, ЕИК 201768542, както следва:

- На 23.07.2018 г. е сключен Договор за паричен заем между „Метасенс Пропърти“ ЕАД - ЗАЕМОДАТЕЛ и „Озон Ентъртейнмънт“ ООД, с ЕИК 200832020 - ЗАЕМАТЕЛ, съгласно който ЗАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя паричен заем на ЗАЕМАТЕЛЯ в размер на до 1 000 000 (един милион) лева.
- На 01.11.2018 г. е сключено Допълнително споразумение към Договора от 23.07.2018 г., съгласно което СТРАНИТЕ увеличават заемната сума по Договора на до 2 000 000 (два милиона) лева.
- На 30.11.2018 г. е сключено Допълнително споразумение към Договора от 23.07.2018 г., съгласно което СТРАНИТЕ увеличават заемната сума по Договора на до 2 981 166 лева.

Вземането е оценено към 11.02.2020 г. по реда на чл. 72, ал. 2 ТЗ.

Цялото вземане по главница от горепосочения заем възлиза на 2 981 166 лв към 11.02.2020 г., като предмет на апорта и оценката е част от вземането по главницата в размер от 2 096 000 лв. Остатъкът от вземането, което „Метасенс Пропърти“ ЕАД има към „Озон Ентъртейнмънт“ АД за сумата над 2 096 000 (два милиона деветдесет и шест хиляди) лева по главница, както и начислените лихви, ще продължи да се третира като заем.

На „Метасенс Пропърти“ ЕАД, с ЕИК 201768542 да бъде издадено следното Временно удостоверение:

- Временно удостоверение № 9 / 02.03.2020 г. за 26 230 броя обикновени налични поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева всяка една от № 143 001 до № 169 230, издадено в полза на акционера „Метасенс Пропърти“ ЕАД, с ЕИК 201768542.

Възлагат на Изпълнителния директор Любомир Симеонов да подпише Временното удостоверение и да го предаде на акционера „Метасенс Пропърти“ ЕАД, както и да води Книга на акционерите на дружеството.

Акционерът Иво Петров Джоков изрично заявява, че при такова увеличение на капитала не желае да се възползва от правото си на преимуществено и пропорционално записване на част от новоиздадените акции и няма да запише никаква част от новите акции.

Акционерът Емил Гришев Вагеницайн изрично заявява, че при такова увеличение на капитала не желае да се възползва от правото си на преимуществено и пропорционално записване на част от новоиздадените акции и няма да запише никаква част от новите акции.

Акционерът Любомир Симеонов Бабуров изрично заявява, че при такова увеличение на капитала не желае да се възползва от правото си на преимуществено и пропорционално записване на част от новоиздадените акции и няма да запише никаква част от новите акции.

Акционерът Петя Петрова Панайотова изрично заявява, че при такова увеличение на капитала не желае да се възползва от правото си на преимуществено и пропорционално записване на част от новоиздадените акции и няма да запише никаква част от новите акции.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 143 000 бр. акции

ПРОТИВ: 0 бр. акции

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 бр. акции

С оглед резултатите от гласуването решението по настоящата точка се приема с необходимото мнозинство, съгласно Устава на Дружеството.

По точка 2 от Дневния ред:

Общото събрание приема Доклада на Съвета на Директорите по чл.194, ал.4 от Търговския закон като разумен и добре обоснован.

Предвид взетото по т.І решение, Общото събрание реши правата на акционерите, преимуществено да запишат нови акции съгласно чл. 194 от Търговския закон, да бъдат ограничени по отношение на увеличение на капитала с 262 300 лева чрез издаване на емисия от нови 26 230 акции с обща номинална стойност 262 300 (двеста шестдесет и две хиляди и триста) лева и обща емисионна стойност 2 096 000 (два милиона деветдесет и шест хиляди) лева.

Увеличението на капитала следва да се реализира като новите 26 230 акции от увеличението бъдат записани на „Метасенс Пропърти“ ЕАД, с ЕИК 201768542.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 143 000 бр. акции

ПРОТИВ: 0 бр. акции

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 бр. акции

С оглед резултатите от гласуването решението по настоящата точка се приема с необходимото мнозинство, съгласно Устава на Дружеството.

По точка 3 от Дневния ред:

*„Метасенс Пропърти“ ЕАД, с ЕИК 201768542 да запише всички разпределени за него с решението по т.І **26 230 новоиздадени акции** на обща номинална стойност 262 300 (двеста шестдесет и две хиляди и триста) лева и обща емисионна стойност 2 096 000 (два милиона деветдесет и шест хиляди) лева. Разликата между номиналнат и емисионната стойност на акциите да се отнесе във фонд Резервен.*

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 143 000 бр. акции

ПРОТИВ: 0 бр. акции

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 бр. акции

С оглед резултатите от гласуването решението по настоящата точка се приема с необходимото мнозинство, съгласно Устава на Дружеството.

По точка 4 от Дневния ред:

Общото събрание изменя Устава на Дружеството съобразно взетите на настоящото заседание решения относно увеличаването на капитала.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 143 000 бр. акции

ПРОТИВ: 0 бр. акции

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 бр. акции

С оглед резултатите от гласуването решението по настоящата точка се приема с необходимото мнозинство, съгласно Устава на Дружеството.

По точка 5 от Дневния ред:

Общото събрание възлага на Изпълнителния директор да предприеме във възможно най-кратък срок необходимите действия във връзка с вписването на увеличението на капитала на Дружеството и измененията в Устава му в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

Изпълнителният директор да отрази издадените и записани акции от увеличението на капитала в Книгата на акционерите на Дружеството, при съблюдаване на законовите срокове.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 143 000 бр. акции

ПРОТИВ: 0 бр. акции

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 бр. акции

С оглед резултатите от гласуването решението по настоящата точка се приема с необходимото мнозинство, съгласно Устава на Дружеството.

В 11:30 часа акционерите взеха решение за закриване на заседанието.

Присъственият списък на акционерите, присъствали на ИОС, беше изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ и заверен от Председателя и Секретаря на заседанието и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Ръководство на заседанието на ИОС:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ: _____

(Любомир Симеонов Бабуров)

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ: _____

(Емил Гришев Вагенщайн)

ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ: _____

(Петя Петрова Панайотова)

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК:

- Емил Гришев Вагенщайн, ЕГН 8401116329, с 9295 броя обикновени налични поименни акции с номинална стойност 10 (десет) лева всяка една, на обща стойност 92 950 лева или 6.5% от капитала на акционерното дружество, притежаващ Временно удостоверение № 6;
- Любомир Симеонов Бабуров, ЕГН 8610106526, с 9295 броя обикновени налични поименни акции с номинална стойност 10 (десет) лева всяка една, на обща стойност 92 950 лева или 6.5% от капитала на акционерното дружество, притежаващ Временно удостоверение № 7;
- Петя Петрова Панайотова, ЕГН 8412286590, с 14 300 броя обикновени налични поименни акции с номинална стойност 10 (десет) лева всяка една, на обща стойност 143 000 лева или 10% от капитала на акционерното дружество, притежаващ Временно удостоверение № 8;
- Иво Петров Джоков, ЕГН 7311303240, с 110 110 броя обикновени налични поименни акции с номинална стойност 10 (десет) лева всяка, на обща стойност 1 101 100 лева или 77% от капитала на акционерното дружество, притежаващ Временни удостоверения № 1, № 2, № 3, № 4 и № 5.

.....
(Любомир Бабуров - Председател)

.....
(Емил Вагенщайн - Секретар)