

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "И ЕЛ ДЖИ" АД

Днес, 13.09.2023г., в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на "И ЕЛ ДЖИ" 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 „И ЕЛ ДЖИ“ АД, вземане на решение за увеличение на капитала на „И ЕЛ ДЖИ“ 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 6 068 626 лв. (шест милиона шестдесет и осем хиляди шестстотин двадесет и шест лева) на 6 827 200 лв.(шест милиона осемстотин двадесет и седем хиляди и двеста лева) – от 178 489 (сто седемдесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет) акции на 200 800 (двеста хиляди и осемстотин) акции посредством издаване на 22 311 (двадесет и две хиляди триста и единадесет) 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 „И ЕЛ ДЖИ“ АД, Съветът на директорите взема решение да увеличи капитала на „И ЕЛ ДЖИ“ 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 6 068 626 лв. (шест милиона шестдесет и осем хиляди шестстотин двадесет и шест лева) на 6 827 200 лв.(шест милиона осемстотин двадесет и седем хиляди и двеста лева) – от 178 489 (сто седемдесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет) акции на 200 800 (двеста хиляди и осемстотин) акции посредством издаване на 22 311 (двадесет и две хиляди триста и единадесет) 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.

2.1./ На основание чл.20, ал.2 от Устава на „И ЕЛ ДЖИ“ АД, вземане на решение по реда на чл.196, ал.3 от Търговския закон за отпадане на правото на останалите 3 (трима) акционери: „ФЛ Кепитъл“ ЕООД, „Бондс Адвайзерс“ ЕООД и Сентинел Адвайзерс С.А., за придобиване на пропорционална част на тяхното участие в Дружеството и решение именно двамата мажоритарни акционери „Финасити Кепитъл“ АД и „Астерион България“ АД да запишат и закупят новоиздадените 22 311 (двадесет и две хиляди триста и единадесет), налични, поименни, непривилегировани акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност от 34 (тридесет и четири) лева всяка, с които се увеличава капиталът на „И ЕЛ ДЖИ“ АД, а именно: акционерът „Финасити Кепитъл“ АД ще закупи и запише 14 940 броя акции по 34 лева всяка една срещу парична вноса в размер на 507 960 лева, покриваща изцяло емисионната стойност на акциите, а акционерът „Астерион България“ ЕАД ще закупи и запише 7371 броя акции по 34 лева всяка една срещу парична вноса в размер на 250 614 лева покриваща изцяло емисионната стойност на акциите. Срещу записаните акции акционерите следва да направят парични вноски, покриващи изцяло емисионната стойност на записаните акции в срок не по-дълъг от една седмица от датата на настоящето решение.

2.2./ Съветът на директорите на „И ЕЛ ДЖИ“ АД приема доклад относно причините за отмяната на предимствата на акционерите да придобият част от новите акции, която съответства 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 „И ЕЛ ДЖИ“ АД във връзка с чл.196, ал.3 от Търговския закон за отпадане на правото на останалите 3 (трима) акционери: „ФЛ Кепитъл“ ЕООД, „Бондс Адвайзерс“ ЕООД и Сентинел Адвайзерс С.А., за придобиване на пропорционална част на тяхното участие в Дружеството и решение именно мажоритарните акционери „Финасити Кепитъл“ АД и „Астерион България“ АД да запишат и закупят новоиздадените 22 311 (двадесет и две хиляди триста и единадесет), налични, поименни, непривилегировани акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност от 34 (тридесет и четири) лева всяка, с които се увеличава капиталът на „И ЕЛ ДЖИ“ АД, а именно: акционерът „Финасити Кепитъл“ АД ще закупи и запише 14 940 броя акции по 34 лева всяка една срещу парична вноса в размер на 507 960 лева, покриваща изцяло емисионната стойност на акциите, а акционерът „Астерион България“ ЕАД ще закупи и запише 7371 броя акции по 34 лева всяка една срещу парична вноса в размер на 250 614 лева покриваща изцяло емисионната стойност на акциите. Срещу записаните акции акционерите следва да направят парични вноски, покриващи изцяло емисионната стойност на записаните акции в срок не по-дълъг от една седмица от датата на настоящето решение.

2.2./ Съветът на директорите на „И ЕЛ ДЖИ“ АД приема доклад относно причините за отмяната на предимствата на акционерите да придобият част от новите акции, която съответства 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 „И ЕЛ ДЖИ“ АД;**

Проект на решение: Във връзка с решението по точка първа от дневния ред, прието на настоящото заседание на Съвета на директорите, уставът на "И ЕЛ ДЖИ" 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 6 827 200 лв.(шест милиона осемстотин двадесет и седем хиляди и двеста лева).

(2) Капиталът е разпределен в 200 800 (двеста хиляди и осемстотин) броя налични, поименни, непривилегировани 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., с решение на Съвета на директорите на дружеството от 15.05.2023 г. и с решение на Съвета на директорите на дружеството от 13.09.2023 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 „И ЕЛ ДЖИ“ АД, увеличават капитала на „И ЕЛ ДЖИ“ 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 6 068 626 лв. (шест милиона шестдесет и осем хиляди шестстотин двадесет и шест лева) **на 6 827 200 лв.(шест милиона осемстотин двадесет и седем хиляди и двеста лева)** – от 178 489 (сто седемдесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет) акции на 200 800 (двеста хиляди и осемстотин) акции **посредством издаване на 22 311 (двадесет и две хиляди триста и единадесет) 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.

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 „И ЕЛ ДЖИ“ АД и по реда на чл.196, ал.3 от Търговския закон, вземат решение за отпадане на правото на останалите 3 (трима) акционери: „ФЛ Кепитъл“ ЕООД, „Бондс Адвайзерс“ ЕООД и Сентинел Адвайзерс С.А., за придобиване на пропорционална част на тяхното участие в Дружеството и решение именно мажоритарните акционери „Финасити Кепитъл“ АД и „Астерион България“ АД да запишат и закупят новоиздадените 22 311 (двадесет и две хиляди триста и единадесет) 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 „И ЕЛ ДЖИ“ АД, а именно: акционерът „Финасити Кепитъл“ АД ще закупи и запише 14 940 броя акции по 34 лева всяка една срещу парична вноска в размер на 507 960 лева, покриваща изцяло емисионната стойност на акциите, а акционерът „Астерион България“ ЕАД ще закупи и запише 7371 броя акции по 34 лева всяка една срещу парична вноска в размер на 250 614 лева покриваща изцяло емисионната стойност на акциите. Срещу записаните акции акционерите следва да направят парични вноски, покриващи изцяло емисионната стойност на записаните акции в срок не по-дълъг от една седмица от датата на настоящето решение.

2.2./ Съветът на директорите на „И ЕЛ ДЖИ“ АД приема доклад относно причините за отмяната на предимствата на акционерите да придобият част от новите акции, която съответства 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 „И ЕЛ ДЖИ“ 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 6 827 200 лв.(шест милиона осемстотин двадесет и седем хиляди и двеста лева).

(2) Капиталът е разпределен в 200 800 (двеста хиляди и осемстотин) броя налични, поименни, непривилегировани 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., с решение на Съвета на директорите на дружеството от 15.05.2023 г. и с решение на Съвета на директорите на дружеството от 13.09.2023 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

