

ПРОТОКОЛ

от извънредно общо събрание на акционерите

в „АСПАЙЪР СПОРТ“ АД

Днес, 25.04 2025 г., 10.00 часа, на адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. „Ами Буге“ № 18, вх. В, се проведе извънредно общо събрание на акционерите в „АСПАЙЪР СПОРТ“ АД.

Общото събрание бе открито от изпълнителния директор на Дружеството г-н Иван Иванов Радев, като същият обяви, че след приключването на регистрацията на присъстващите акционери на днешното заседание на Общото събрание са представени 7 626 броя обикновени поименни акции с право на глас, които представляват 100 % от капитала на дружеството.

Г-н Иван Радев обяви, че извънредното общо събрание е редовно свикано и че съгласно устава на дружеството изискуемият кворум за провеждането му е налице, и то може да бъде проведено редовно и да взема решения по предварително обявения дневен ред.

На събраниято присъстват всички членове на Съвета на директорите:

1. Иван Иванов Радев;
2. Любомир Тодоров Табаков;
3. Васил Николов Руйков.

Г-н Иван Радев обяви, че събраниято следва да избере председател, секретар и преброители, като предложи за

ПРЕДСЕДАТЕЛ на събраниято – себе си,

за **СЕКРЕТАР – ПРОТОКОЛЧИК** – г-н Васил Николов Руйков,

за **ПРЕБРОИТЕЛИ** – г-н Любомир Тодоров Табаков и г-жа Ваня Иванова Николова.

Предложението бе подложено на гласуване и бе прието с единодушие от всички представени на събраниято акции.

Г-н Иван Радев покани избраните лица да заемат местата си и продължи по-нататък воденето на събраниято.

Председателят на събраниято г-н Иван Радев прочете пред акционерите дневния ред на днешното извънредно общо събрание, така, както е обявен в поканата за свикването му. Председателят предложи да гласуват дневния ред така, както е бил приет от Съвета на директорите:

1. *Приемане на решение за намаляване на капитала на „АСПАЙЪР СПОРТ“ АД от 762 000 (седемстотин шестдесет и две хиляди) лева на 53 382 (петдесет и три хиляди триста осемдесет и два) лева чрез намаляването на номиналната стойност на всички 7 626 (седем хиляди шестстотин двадесет и шест) обикновени поименни акции с право на глас от капитала на дружеството, които съставляват 100 % от капитала му, от 100 (сто) лева на 7 (седем) лева.*

2. Приемане на актуализиран устав на „АСПАЙЪР СПОРТ“ АД.

3. Разни.

Гласували „ЗА“ – 7 626 бр. акции;

Гласували „ПРОТИВ“ – няма;

Решението бе взето с единодушие от всички акции.

Председателят обяви, че се преминава към **ТОЧКА ПЪРВА** от дневния ред: 1. Приемане на решение за намаляване на капитала на „АСПАЙЪР СПОРТ“ АД от 762 000 (седемстотин шестдесет и две хиляди) лева на 53 382 (петдесет и три хиляди триста осемдесет и два) лева чрез намаляването на номиналната стойност на всички 7 626 (седем хиляди шестстотин двадесет и шест) обикновени поименни акции с право на глас от капитала на дружеството, които съставляват 100 % от капитала му, от 100 (сто) лева на 7 (седем) лева.

Проведеха се разисквания по т. 1 от дневния ред и се взе предвид, че с цел привеждането на размера на капитала със счетоводните записи и извършваната дейност от Дружеството, както и с цел привеждането на внесенят и вписан капитал с финансовите му нужди, същият следва да бъде намален. Председателят покани присъстващите да гласуват за **РЕШЕНИЕ** по т. 1 от дневния ред, както следва:

Общото събрание на акционерите приема решение за намаляване на капитала на „АСПАЙЪР СПОРТ“ АД от 762 000 (седемстотин шестдесет и две хиляди) лева на 53 382 (петдесет и три хиляди триста осемдесет и два) лева чрез намаляването на номиналната стойност на всички 7 626 (седем хиляди шестстотин двадесет и шест) обикновени поименни акции с право на глас от капитала на дружеството, които съставляват 100 % от капитала му, от 100 (сто) лева на 7 (седем) лева, съгласно чл. 200, т. 1 от Търговския закон и чл. 24, т. 1 от устава на дружеството. След извършеното намаляване капиталът на дружеството става 53 382 (петдесет и три хиляди триста осемдесет и два лева), разпределен в 7 626 (седем хиляди шестстотин двадесет и шест) акции с право на глас и с номинална стойност от по 7 (седем) лева всяка.

Гласували „ЗА“ – 7 626 бр. акции;

Гласували „ПРОТИВ“ – няма;

Решението по т. 1 бе взето с единодушие от всички акции.

Председателят постави на разглеждане **ТОЧКА ВТОРА** от дневния ред: 2. Приемане на актуализиран устав на „АСПАЙЪР СПОРТ“ АД.

Като взеха предвид, че с оглед на приетото по точка първа решение за намаляването на капитала на дружеството следва да бъде изменен и приет актуализиран устав на „АСПАЙЪР СПОРТ“ АД,

Общото решение на акционерите приема актуализиран устав на „АСПАЙЪР СПОРТ“ АД.

Гласували „ЗА“ – 7 626 бр. акции;

Гласували „ПРОТИВ“ – няма;

Решението по т. 2 бе взето с единодушие от всички акции.

Председателят премина към **ТОЧКА ТРЕТА** от дневния ред: *Разни*, по която не бяха направени предложения за обсъждане.

Във връзка с приетите решения възлагат на изпълнителния директор на „АСПАЙЪР СПОРТ“ АД да предприеме всички необходими действия във връзка с обявяването им в ТРЮАНЦ към Агенцията по вписванията.

Обявяването на изменения устав и вписването на намаления капитал следва да се извърши след изтичане на тримесечния срок по чл. 150, ал. 2 от Търговски закон при спазване на изискванията на чл.чл. 151-152 от Търговския закон.

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред, Председателят обявя, че закрива заседанието на Общото събрание на акционерите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иван Радев)

СЕКРЕТАР:

(Васил Руйков)

ПРЕБРОИТЕЛИ:

(Любомир Табаков)

(Ваня Николова)

