**П Р О Т О К О Л**

**от заседание на редовно Общо събрание на акционерите на „БЕРУС-97“ АД, град Русе**

**Днес, 21.07.2025 година, 10.00 часа** в стола на административната сграда – собственост на „БЕРУС“ ООД, град Русе, находяща се в град Русе, зад Хиподрума, **се проведе заседание на редовно Общо събрание на акционерите на „БЕРУС-97“ АД, град Русе.**

Заседанието беше открито в 10.00 часа от Изпълнителния директор на дружеството Денка Великова, която обяви, че на него **присъстват акционери, притежаващи 73 519 броя акции с право на глас от общо 101 683 броя, съответно на събранието присъстват акционери, представляващи 72,30 % от капитала на дружеството.**

**Поканата за настоящото събрание е гласувана единодушно от Съвета на директорите** на заседание, проведено на 30.05.2025 година. Изпълнителният директор на дружеството Денка Иванова Великова обяви, че **с оглед разгласяването на поканата (с определеното по Устава съдържание), по установения ред – чрез обявяването ѝ в търговския регистър, преди повече от тридесет дни от датата на провеждане на заседанието на Общото събрание на акционерите, последното е свикано по установения в Устава и Търговския закон ред.** Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са били на разположение на акционерите от датата на обявяването на поканата за свикване на общото събрание до настоящия момент на провеждане на заседанието.

Изпълнителният директор Денка Великова обяви, че с оглед надлежното обявяване на поканата за събранието, предвид обявения в поканата дневен ред за провеждане на заседанието на Общото събрание и съгласно ТЗ и Устава на дружеството, предвид **явилите се в обявеното начално време за провеждане на заседанието на Общото събрание – 10.00 часа, акционери, притежаващи 73 519 броя акции с право на глас, представляващи 72,30 % от капитала на дружеството, е видно, че е налице необходимият кворум, поради което заседанието е законно за вземане на решения**, с оглед на което заседанието на Общото събрание се провежда в първоначално обявеното време – 21.07.2025 г., 10.00 ч.

**На Общото събрание на акционерите присъстват акционери, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл.225 от ТЗ. Списъкът е заверен от председателя и секретаря и е неразделна част от настоящия протокол.** На събранието няма пълномощници на акционери на дружеството. На заседанието присъстват двама членове на Съвета на директорите, а именно: Денка Иванова Великова и Венко Йорданов Великов.

За правилното протичане на заседанието на Общото събрание (ОС), беше предложено да бъдат избрани следните лица: за Председател на събранието – Денка Великова, за Секретар – Венко Великов.

**Направеното предложение беше подложено на гласуване и Общото събрание – с единодушие на присъстващите, при явно гласуване, прие следното процедурно**

**РЕШЕНИЕ:**

**Избира за Председател и Секретар на Общото събрание на акционерите на „БЕРУС-97“ АД, град Русе, следните лица:**

- **За Председател – Денка Иванова Великова.**
- **За Секретар – Венко Йорданов Великов.**

**Председателят на ОС Денка Великова предложи заседанието да протече при следния предварително оповестен**

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2024 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 година.
3. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2024 година.
4. Разпределение на печалба/дивидент за 2024 година и неразпределена печалба от минали години, както и определяне целеви награди на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2025 година.
5. Увеличение на капитала:

5.1. Обсъждане на предложение на Съвета на директорите за вземане на решение по чл.221, т.2, предложение първо от Търговския закон във връзка с чл.13 и чл.14 от Устава, за увеличаване на капитала на дружеството, по реда на чл.195 от Търговския закон и при отпадане предимството на акционерите да придобият част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала преди

увеличаването, съгласно Доклад на съвета на директорите по чл.194, ал. 4 от Търговския закон, като капиталът се увеличи със сума в размер на 3000,00 лева (Три хиляди лева), чрез издаване на 3000 броя (три хиляди броя) обикновени, налични, поименни акции с право на глас, т.е. капиталът на дружеството да се увеличи от 101 683,00 лева (Сто и една хиляди шестстотин осемдесет и три лева) на 104 683,00 лева (Сто и четири хиляди шестстотин осемдесет и три лева), разпределен на 104 683 (Сто и четири хиляди шестстотин осемдесет и три) поименни акции с номинална стойност 1,00 лев (Един лев) всяка, като новите акции да са записани от нов акционер, съгласно заявеното от него записване и внасяне на минимум 25 % от стойността на новите акции, в сроковете, указани в поканата.

5.2. Одобряване на Доклада на Съвета на директорите по чл.194, ал.4 от Търговския закон за отпадане на предимството на акционерите да придобият част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала преди увеличаването.

5.3. Одобряване на списък с имената на лицата и акциите, които те ще придобият, представен и заверен от Съвета на директорите.

5.4. Определяне на емисионна стойност на акциите и краен срок за внасяне на сумите, с които ще се извърши увеличението на капитала.

5.5. Вземане на решение относно инвестиране на средствата.

5.6. Вземане на решение за промяна на Устава с оглед извършеното увеличение на капитала.

**Направеното предложение беше подложено на гласуване и Общото събрание – с единодушие на присъстващите, при явно гласуване, прие следното**

**РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите на „БЕРУС-97“ АД, град Русе, приема следния ДНЕВЕН РЕД за заседанието на 21.07.2025 година:**

1. **Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2024 г. <u>С проект за решение</u>: I.** Общото събрание на акционерите на „БЕРУС-97“ АД, град Русе, **приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2024 година**.
2. **Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 година. <u>С проект за решение</u>: II.** Общото събрание на акционерите на „БЕРУС-97“ АД, град Русе, **приема годишния финансов отчет на дружеството за 2024 година**.
3. **Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2024 година. <u>С проект за решение</u>: III.** Общото събрание на акционерите на „БЕРУС-97“ АД, град Русе, **освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2024 година**.
4. Разпределение на печалба/дивидент за 2024 година и неразпределена печалба от минали години, както и определяне целеви награди на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2025 година**. <u>С проект за решение</u>: IV.** Общото събрание на акционерите на „БЕРУС-97“ АД, град Русе, приема да се изплатят дивиденти на акционерите за 2024 година в размери и при условия, вкл. с условия за изразходването им за възнаграждения, целеви награди и текущи разходи, съобразно приложение към протокола на Съвета на директорите от 23.05.2025 година, представляващ част от материалите за ОСА.
5. **Увеличение на капитала:**

5.1. Обсъждане на предложение на Съвета на директорите за вземане на решение по чл.221, т.2, предложение първо от Търговския закон във връзка с чл.13 и чл.14 от Устава, за увеличаване на капитала на дружеството, по реда на чл.195 от Търговския закон и при отпадане предимството на акционерите да придобият част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала преди увеличаването, съгласно Доклад на съвета на директорите по чл.194, ал. 4 от Търговския закон, като капиталът се увеличи със сума в размер на 3000,00 лева (Три хиляди лева), чрез издаване на 3000 броя (три хиляди броя) обикновени, налични, поименни акции с право на глас, т.е. капиталът на дружеството да се увеличи от 101 683,00 лева (Сто и една хиляди шестстотин осемдесет и три лева) на 104 683,00 лева (Сто и четири хиляди шестстотин осемдесет и три лева), разпределен на 104 683 (Сто и четири хиляди шестстотин осемдесет и три) поименни акции с номинална стойност 1,00 лев (Един лев) всяка, като новите акции да са записани от нов акционер, съгласно заявеното от него записване и внасяне на минимум 25 % от стойността на новите акции, в сроковете, указани в Поканата.

5.2. Одобряване на Доклада на Съвета на директорите по чл.194, ал.4 от Търговския закон за отпадане на предимството на акционерите да придобият част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала преди увеличаването.

5.3. Одобряване на списък с имената на лицата и акциите, които те ще придобият, представен и заверен от Съвета на директорите.

5.4. Определяне на емисионна стойност на акциите и краен срок за внасяне на сумите, с които ще се извърши увеличението на капитала.

5.5. Вземане на решение относно инвестиране на средствата.

5.6. Вземане на решение за промяна на Устава с оглед извършеното увеличение на капитала,

**С проект за решения:**

**V. Относно увеличение на капитала, Общото събрание на акционерите на „БЕРУС-97“ АД, град Русе:**

**V.1.** На основание чл.221, т.2, предложение първо от Търговския закон във връзка с чл.13 и чл.14 от Устава, **увеличава капитала на дружеството, по реда на чл.195 от Търговския закон и при отпадане предимството на акционерите да придобият част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала преди увеличаването**, в съответствие с Доклад на Съвета на директорите, предоставен на основание чл.194, ал.4 от Търговския закон. **Капиталът се увеличава, чрез издаване на 3000 броя** (три хиляди броя) **обикновени, налични, поименни акции с право на глас, със сума в размер на 3000,00 лева** (Три хиляди лева), представляваща сбор на записаните акции по номиналната им стойност, **т.е. капиталът на дружеството се увеличава от 101 683,00 лева** (Сто и една хиляди шестстотин осемдесет и три лева) **на 104 683,00 лева** (Сто и четири хиляди шестстотин осемдесет и три лева), **разпределен на 104 683** (Сто и четири хиляди шестстотин осемдесет и три) **поименни акции с номинална стойност 1,00 лев** (Един лев) **всяка, като новите акции да са записани от Мирослав Петров Славчев, съгласно заявеното от него записване и внасяне на минимум 25 % от стойността на новите акции, в сроковете, указани в поканата.**

**V.2. Одобрява Доклада на съвета на директорите по чл.194, ал.4 от Търговския закон за отпадане на предимството на акционерите да придобият част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала преди увеличението.**

**V.3. Приема за нов акционер Мирослав Петров Славчев, който да бъде допълнен в списъка с акционерите и акциите, които ще придобие при настоящото увеличение**, с оглед изпълнение на условието записаните акции да са платени на посочената от дружеството цена и по указания в поканата начин.

**V.4. Одобрява Списъка с имената на лицата – акционери и акциите, които всеки от тях ще придобие при увеличението**, представен и заверен от Съвета на директорите.

**V.5. Определя емисионна стойност на новите акции в размер на 1,00 лев за всяка акция.**

**V.6.** Вноските за увеличение на капитала следва да бъдат извършени по сметка на дружеството с IBAN BG10UNCR70001523503230 при Банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД.

**V.7. Определя краен срок за заплащане на пълната емисионна стойност на новите акции**, съгласно одобрения от настоящото Общо събрание списък на акционерите и акциите, които всеки от тях ще придобие при увеличението, представен и заверен от Съвета на директорите – **един месец от обявяване на поканата за записване в ТРРЮЛНЦ.**

**V.8.** Приема, че увеличението на капитала ще се счита за успешно проведено и в случай, че не бъдат записани всички акции. В този случай, на основание чл.192а, ал.2 от ТЗ, капиталът ще се увеличи само със стойността на записаните акции.

**V.9.** Приема набраните парични средства от увеличението на капитала следва да се използват за инвестиция.

**V.10. Приема промяна на чл.6 и чл.7 от Устава на Дружеството, съобразно приетото увеличение на капитала и реално записаните акции.**

**V.11.** Упълномощава Съвета на директорите, след внасяне на пълния размер на сумите за заявените и записани нови акции в сроковете, предвидени в поканата, да предприеме необходимите действия по вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, както и по публикуване на актуализирания устав, съдържащ отразената промяна на капитала и броя на акциите.

**ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД,** Изпълнителният директор на дружеството прочете доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 година, след което като председател на събранието даде думата за изказвания. Нямаше изказвания. Общото събрание на акционерите – с единодушие на присъстващите, при явно гласуване, прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

**I.** Общото събрание на акционерите на „БЕРУС-97“ АД, град Русе, **приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2024 година.**

**ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД,** Изпълнителният директор на дружеството представи годишния финансов отчет на дружеството за 2024 година, след което като председател на събранието даде думата за изказвания. Нямаше изказвания. Общото събрание на акционерите – с единодушие на присъстващите, при явно гласуване, прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

**II.** Общото събрание на акционерите на „БЕРУС-97“ АД, град Русе, **приема годишния финансов отчет на дружеството за 2024 година.**

**ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД,** Председателят на събранието разясни, че е в компетентността на Общото събрание да решава въпроса за освобождаването от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024, с оглед на което даде думата за изказвания. Нямаше изказвания и се премина към явно гласуване относно освобождаването от отговорност на Денка Иванова Великова, Преслава Мирославова Славчева и Венко Йорданов Великов като членове на Съвета на директорите. Общото събрание – с единодушие на присъстващите, при явно гласуване, прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

**III.** Общото събрание на акционерите на „БЕРУС-97“ АД, град Русе, **освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2024 година.**

**ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД,** Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите. Предлага се Общото събрание на акционерите да приеме така направеното предложение. Нямаше изказвания по изложението. Общото събрание на акционерите – с единодушие на присъстващите, при явно гласуване, прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

**IV.** Общото събрание на акционерите на „БЕРУС-97“ АД, град Русе, **приема да се изплатят дивиденти на акционерите за 2024 г. в размери и при условия, вкл. с условия за изразходването им за възнаграждения, целеви награди и текущи разходи, съобразно приложение към протокола на Съвета на директорите от 30.05.2025 г., представляващ част от материалите за ОСА.**

**ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД,** Председателят на събранието представи предложенията на Съвета на директорите. Нямаше изказвания по изложението. Общото събрание на акционерите – с единодушие на присъстващите, при явно гласуване, прие следните

**РЕШЕНИЯ:**

**V. Относно увеличение на капитала, Общото събрание на акционерите на „БЕРУС-97“ АД, град Русе:**

**V.1.** На основание чл.221, т.2, предложение първо от Търговския закон във връзка с чл.13 и чл.14 от Устава, **увеличава капитала на дружеството, по реда на чл.195 от Търговския закон и при отпадане предимството на акционерите да придобият част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала преди увеличаването**, в съответствие с Доклад на Съвета на директорите, предоставен на основание чл.194, ал.4 от Търговския закон. **Капиталът се увеличава, чрез издаване на 3000 броя** (три хиляди броя) **обикновени, налични, поименни акции с право на глас, със сума в размер на 3000,00 лева** (Три хиляди лева), представляваща сбор на записаните акции по номиналната им стойност, **т.е. капиталът на дружеството се увеличава от 101 683,00 лева** (Сто и една хиляди шестстотин осемдесет и три лева) **на 104 683,00 лева** (Сто и четири хиляди шестстотин осемдесет и три лева), **разпределен на 104 683** (Сто и четири хиляди шестстотин осемдесет и три) **поименни акции с номинална стойност 1,00 лев** (Един лев) **всяка, като новите акции да са записани от Мирослав Петров Славчев, съгласно заявеното от него записване и внасяне на минимум 25 % от стойността на новите акции, в сроковете, указани в поканата, а разликата до пълната стойност следва да бъде платена в срок до един месец от обявяване на поканата за записване в ТРРЮЛНЦ.**

**V.2. Одобрява Доклада на съвета на директорите по чл.194, ал.4 от Търговския закон за отпадане на предимството на акционерите да придобият част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала преди увеличението.**

**V.3. Приема за нов акционер Мирослав Петров Славчев, който да бъде допълнен в списъка с акционерите и акциите, които ще придобие при настоящото увеличение**, с оглед

изпълнение на условието записаните акции да са платени на посочената от дружеството цена и по указания в поканата начин.

**V.4. Одобрява Списъка с имената на лицата – акционери и акциите, които всеки от тях ще придобие при увеличението**, представен и заверен от Съвета на директорите.

**V.5. Определя емисионна стойност на новите акции в размер на 1,00 лев за всяка акция**.

**V.6.** Вноските за увеличение на капитала следва да бъдат извършени по сметка на дружеството с IBAN BG10UNCR70001523503230 при Банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД.

**V.7. Определя краен срок за заплащане на пълната емисионна стойност на новите акции**, съгласно одобрения от настоящото Общо събрание списък на акционерите и акциите, които всеки от тях ще придобие при увеличението, представен и заверен от Съвета на директорите – **един месец от обявяване на поканата за записване в ТРРЮЛНЦ**.

**V.8.** Приема, че увеличението на капитала ще се счита за успешно проведено и в случай, че не бъдат записани всички акции. В този случай, на основание чл.192а, ал.2 от ТЗ, капиталът ще се увеличи само със стойността на записаните акции.

**V.9.** Приема набраните парични средства от увеличението на капитала следва да се използват за инвестиция.

**V.10. Приема промяна на чл.6 и чл.7 от Устава на Дружеството, съобразно приетото увеличение на капитала и реално записаните акции**.

**V.11. Упълномощава Съвета на директорите, след внасяне на пълния размер на сумите за заявените и записани нови акции в сроковете, предвидени в поканата, да предприеме необходимите действия по вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, както и по публикуване на актуализирания устав, съдържащ отразената промяна на капитала и броя на акциите, съобразно реално записаните и платени акции**.

**<u>Във връзка с приетите решения, Съветът на директорите, чрез Изпълнителния директор, следва да подаде в ТРРЮЛНЦ заявления:</u>**

- За обявяване на ГФО за 2024 г.;
- За обявяване на Решението на ОСА за увеличаване на капитала и Покана за записване на нови акции със съдържание, съответстващо на приетите днес решения.
- За обявяване на Решението на ОСА и Доклада на Съвета на директорите за отпадане на предимството на акционерите да придобият част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала преди увеличението.
- За вписване на увеличението на капитала и на актуализирания съобразно това устав, съдържащ отразената промяна на капитала и броя на акциите – след записване и заплащане на новите акции.

**Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на заседанието на Общото събрание закри заседанието в 10.30 часа.**

**Протоколът се изготви на 21.07.2025 година в град Русе и се подписва, както следва:**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Общото събрание на акционерите:**

**(Денка Иванова Великова)**

**СЕКРЕТАР НА Общото събрание на акционерите:**

**(Венко Йорданов Великов**