

**ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ДАРИК РАДИО“ АД**

Днес, 08.07.2019 г., в гр. София, с начален час 10:00 ч., се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „ДАРИК РАДИО“ АД, ЕИК: 831476119 („Дружеството“), на което присъстваха всички акционери, както следва:

1. Албена Крумова РАДЕВА.
2. Радосвет Крумов РАДЕВ.
3. „ДАРИК ХОЛДИНГ“ АД, представлявано от Веселин Юлиянов БАЛДЖИЕВ.

Списък на акционерите с подписите на присъствалите на събранието лица се съдържа в Приложение към този протокол, неразделна част от него.

Събранието откри г-н Радосвет РАДЕВ, който предложи, а акционерите единодушно приеха за Председател на Общото събрание да бъде избран г-н Радосвет РАДЕВ, а за Секретар и преброител на гласовете – г-н Веселин БАЛДЖИЕВ.

Председателят на събранието предложи за разглеждане следния предложен от Съвета на директорите

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение по чл. 194, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Търговския закон – ограничаване на предимството на акционерите „ДАРИК ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК: 130526625 и Албена Крумова РАДЕВА да запишат нови акции при увеличаване капитала на дружеството с 650,000.00 лв. (шестстотин и петдесет хиляди лева), чрез издаване на нови 650,000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя акции с право на един глас всяка, всяка с номинална стойност 1.00 лв. (един лев), съответстващи на техния дял в капитала преди увеличаването в ползва на акционера Радосвет Крумов РАДЕВ.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите реши да ограничи предимството на акционерите „ДАРИК ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК: 130526625 и Албена Крумова РАДЕВА да запишат нови акции при увеличаване капитала на дружеството с 650,000.00 лв. (шестстотин и петдесет хиляди лева), чрез издаване на нови 650,000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя акции с право на един глас всяка, всяка с номинална стойност 1.00 лв. (един лев), съответстващи на техния дял в капитала преди увеличаването в ползва на акционера Радосвет Крумов РАДЕВ.

2. Приемане на решение за увеличаване капитала на дружеството с 650,000.00 лв. (шестстотин и петдесет хиляди лева), чрез издаване на нови 650,000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя обикновени, налични, поименни акции, с право на глас, с номинална стойност от 1,00 лв. всяка, на обща номинална и емисионна стойност 650,000.00 лв. (шестстотин и петдесет хиляди лева), които ще бъдат записани от акционерите при условията на чл. 194, ал. 4, във връзка с чл. 195 от Търговския закон и чл. 8, ал. 2 от Устава, както следва: Радосвет Крумов РАДЕВ записва 650,000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя поименни акции, като Радосвет Крумов РАДЕВ ще внесе 100 % от номиналната стойност на записаните акции.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите реши да увеличи капитала на дружеството с 650,000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя

обикновени, налични, поименни акции, с право на глас, с номинална стойност от 1,00 лв. всяка, на обща номинална и емисионна стойност 650,000.00 лв. (шестстотин и петдесет хиляди лева), които ще бъдат записани от акционерите при условията на чл. 194, ал. 4, във връзка с чл. 195 от Търговския закон и чл. 8, ал. 2 от Устава, както следва: Радосвет Крумов РАДЕВ записва 650,000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя поименни акции, като Радосвет Крумов РАДЕВ ще внесе 100 % от номиналната стойност на записаните акции.

3. Приемане на промени в Устава на дружеството.

Проект за решение: съгласно предложенията на акционерите.

Акционерите **единодушно** приеха предложения дневен ред и пристъпиха към обсъждане и приемане на решения. Акционерите направиха следните обсъждания и преценки и единодушно приеха следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

По т. 1 от дневния ред г-н Радосвет РАДЕВ представи предложението на Съвета на директорите на основание чл. 194, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Търговския закон Общото събрание на акционерите да ограничи предимството акционерите „ДАРИК ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК: 130526625 и Албена Крумова РАДЕВА да запишат нови акции при увеличаване капитала на дружеството с 650,000.00 лв. (шестстотин и петдесет хиляди лева), чрез издаване на нови 650,000 (шестстотин и петдесет хиляди) с право на един глас всяка, всяка с номинална стойност 1.00 лв. (един лев), съответстващи на техния дял в капитала преди увеличаването в ползва на акционера Радосвет Крумов РАДЕВ.

Други предложения и възражения от акционерите не бяха направени. Акционерите пристъпиха към гласуване на предложението на Съвета на директорите:

Гласували „ЗА“: всички акционери

Гласували „Против“: няма

Въздържали се: няма

След проведено гласуване по т. 1 беше прието **ЕДИНОДУШНО** следното решение:

Общото събрание на акционерите реши да ограничи предимството на акционерите „ДАРИК ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК: 130526625 и Албена Крумова РАДЕВА да запишат нови акции при увеличаване капитала на дружеството с 650,000.00 лв. (шестстотин и петдесет хиляди лева), чрез издаване на нови 650,000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя с право на един глас всяка, всяка с номинална стойност 1.00 лв. (един лев), съответстващи на техния дял в капитала преди увеличаването в ползва на акционера Радосвет Крумов РАДЕВ.

По т. 2 от дневния ред:

По т. 2 от дневния ред г-н Радосвет РАДЕВ представи предложението на Съвета на директорите Общото събрание на акционерите да бъде увеличен капиталът на дружеството с 650,000.00 лв. (шестстотин и петдесет хиляди лева), чрез издаване на нови 650,000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя обикновени, налични, поименни акции, с право на глас, с номинална стойност от 1,00 лв. всяка, на обща номинална и емисионна стойност 650,000.00 лв. (шестстотин и петдесет хиляди лева), които ще бъдат записани от акционерите при условията на чл. 194, ал. 4, във връзка с чл. 195 от

Търговския закон и чл. 8, ал. 2 от Устава, както следва: Радосвет Крумов РАДЕВ записва 650,000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя поименни акции, като Радосвет Крумов РАДЕВ ще внесе 100 % от номиналната стойност на записаните акции.

Други предложения и възражения от акционерите не бяха направени.
Акционерите пристъпиха към гласуване на предложението на Съвета на директорите:

Гласували „ЗА“: всички акционери

Гласували „ПРОТИВ“: няма

Въздържали се: няма

След проведено гласуване по т. 2 беше прието **ЕДИНОДУШНО** следното решение:

Общото събрание на акционерите реши да увеличи капитала на дружеството с 650,000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя обикновени, налични, поименни акции, с право на глас, с номинална стойност от 1,00 лв. всяка, на обща номинална и емисионна стойност 650,000.00 лв. (шестстотин и петдесет хиляди лева), които ще бъдат записани от акционерите при условията на чл. 194, ал. 4, във връзка с чл. 195 от Търговския закон и чл. 8, ал. 2 от Устава, както следва: Радосвет Крумов РАДЕВ записва 650,000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя поименни акции, като Радосвет Крумов РАДЕВ ще внесе 100 % от номиналната стойност на записаните акции.

Общото събрание определя 30 (тридесет) дневен срок за пълното внасяне на номиналната стойност на записаните нови акции.

По т. 3 от дневния ред:

По т. 3 от дневния ред г-н Радосвет РАДЕВ представи предложението на Съвета на директорите Общото събрание на акционерите да приеме промени в Устава съгласно предложенията на акционерите.

С оглед приетото решение по предходната точка, г-н Радосвет РАДЕВ предложи да бъдат извършени следните промени в Устава:

- чл. 7, ал. 1 да се измени в следната редакция:

Нова редакция:

Чл.7. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 6 453 497,00 лв. (шест милиона четиристотин петдесет и три хиляди четиристотин деветдесет и седем лева), разпределен в 6 453 497 (шест милиона четиристотин петдесет и три хиляди четиристотин деветдесет и седем) броя налични поименни акции, с право на един глас в Общото събрание на акционерите, всяка с номинална стойност от 1.00 лв. (един лев).

Други предложения и възражения от акционерите не бяха направени.
Акционерите пристъпиха към гласуване на предложението на Радосвет РАДЕВ за изменение на Устава във връзка с предложението на Съвета на директорите:

Гласували „ЗА“: всички акционери

Гласували „ПРОТИВ“: няма

Въздържали се: няма

След проведено гласуване по т. 3 беше прието **ЕДИНОДУШНО** следното решение:

Общото събрание на акционерите:

- изменя чл. 7 от Устава, както следва:

Нова редакция:

Чл.7. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 6 453 497.00 лв. (шест милиона четиристотин петдесет и три хиляди четиристотин деветдесет и седем лева), разпределен в 6 453 497 (шест милиона четиристотин петдесет и три хиляди четиристотин деветдесет и седем) броя налични поименни акции, с право на един глас в Общото събрание на акционерите, всяка с номинална стойност от 1.00 лв. (един лев);

Изпълнителният директор следва да заяви за вписване подлежащите на обявяване решения и актове в Търговския регистър при Агенция по вписванията съобразно взетите на настоящото събрание решения, като може да преупълномощи с тези права трети лица.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на акционерите беше закрито в 10.40 ч.



Радосвет РАДЕВ
Председател на ОСА



Веселин БАЛДЖИЕВ
Секретар - протоколист