

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„Фидес Инвестмънт“ АД

Днес, 20.06.2023 г., 10:00 ч. в седалището и на адреса на управление на „Фидес Инвестмънт“ АД, с ЕИК 206328696, в гр. София, ул. „Кърниградска“ № 6, ет. 5, ап. 9 („Дружеството“), се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите в Дружеството, свикано на основание чл. 38 от Устава на Дружеството, по реда на писмени покани, надлежно изпратени и получени от всеки от акционерите.

Заседанието бе проведено при следния **предварително обявен дневен ред:**

I. Приемане на решение за предсрочно прекратяване на правомощията и освобождаване от отговорност на един от членовете на Съвета на директорите и избиране на нов член.

Проект на решение: Общото събрание прекратява предсрочно правомощията на Емануил Красимиров Тодоров, с ЕГН _____ и го освобождава от отговорност. На негово място се **ИЗБИРА** „Фидес Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК 205261262 за член на Съвета на директорите.

II. Набиране на капиталова инвестиция чрез увеличаване на капитала на Дружеството.

Проект на решение: Общо събрание установи, че за целите на разрастване на дейността на Дружеството е необходимо увеличаване на капитала на Дружеството.

Общото събрание установи, че **само един от акционерите**, а именно Мариела Димитрова Маджарова, с ЕГН _____, има желание, намерение и възможност да направи капиталова инвестиция в общ размер на **1 000 000 лв.** като срещу нея запише **общо 2500 нови акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и емисионна стойност от 400 лв. всяка акция.**

Общото събрание приема за оправдано и целесъобразно намерението на акционера Мариела Димитрова Маджарова като другият акционер в Дружеството – „Фидес Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК 205261262 е съгласен да приеме такова решение за увеличение на капитала и за целта да се откаже от преимущественото си право да запише акции от увеличението на капитала.

III. Издаване на акции от клас, съществуващ към датата на решението за увеличаване на капитала.

Проект на решение: Общото събрание приема да бъдат издадени нови акции от клас „налични поименни, винулирани акции, с право на глас“, какъвто вече съществува към датата на решението за увеличаване на капитала.

IV. Разглеждане на доклада на Съвета на Директорите по чл.194, ал.4 от ТЗ. Отпадане на правата на акционера „Фидес Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК 205261262 да запише каквато и да е част от новоиздаваните 2500 акции с номинална стойност от 1 лв. всяка акция и емисионна стойност от 400 лв. всяка акция.

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

Акционерът „Фидес Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК 205261262 с оглед желанието си за привличане на нова инвестиция за разрастване на дейността на Дружеството, заявява, че няма да се възползва от правата си по чл. 194, ал. 1 от ТЗ и желае да отпадат преимуществените му права за записване на нови акции при увеличаването на капитала.

В този смисъл, Общото събрание реши правата на акционера „Фидес Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК 205261262, преимуществено да запише нови акции съгласно чл. 194 от Търговския закон, да **отпадна** по отношение на увеличаване на капитала чрез издаване на емисия от нови 2500 акции с номинална стойност от 1 лв. всяка акция и емисионна стойност от 400 лв. всяка акция.

V. Вземане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 50 000 лева на 52 500 лева, чрез издаване на нови 2 500 акции, номинална стойност от 1 лв. всяка акция и емисионна стойност от 400 лв. всяка акция, представляващи налични поименни винкулирани акции, с право на глас в общото събрание; на основание чл. 195, предложение първо от Търговския закон, под условие че новоиздадените акции бъдат записани от следното лице: **Мариела Димитрова Маджарова, с ЕГН**

, като **Мариела Димитрова Маджарова, с ЕГН** ще придобие 2 500 акции с номинална стойност от 1 лв. всяка акция и емисионна стойност от 400 лв. всяка акция.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 50 000 лева на 52 500 лева.

Увеличението да се извърши чрез издаване на **нови 2500 налични поименни винкулирани акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лв. всяка акция и емисионна стойност от 400 лв. всяка акция.**

Увеличението ще се извърши, на основание чл.195 от ТЗ, при условие, **че акциите бъдат записани от: Мариела Димитрова Маджарова, с ЕГН**

като **Мариела Димитрова Маджарова, с ЕГН** ще придобие 2 500 акции с номинална стойност от 1 лв. всяка акция и емисионна стойност от 400 лв. всяка акция.

VI. Вземане на решение за условията, при които ще бъдат записани новоиздадените 2 500 акции.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение, че новоиздадените 2500 акции ще бъдат записани при следните условия: **Мариела Димитрова Маджарова, с ЕГН**

ще запише акции при следните условия:

Брой нови акции: **2500 броя;**

Вид акции: **налични поименни винкулирани акции с право на глас;**

Емисионна стойност за всяка акция: **400 лева;**

Номинална стойност за всяка акция: **1 лев;**

Вноски: 100 % от емисионната стойност ще бъде внесена при записване.

Срок за вноски по акциите: в срок до 20 дни от датата на настоящото решение.

VII. Овластяване на лице, което да изпрати покана до акционера **Мариела Димитрова Маджарова** за записване на акциите, съобразно взетите решенията.

Проект на решение: Общо събрание на акционерите овластява **Ангел Стефанов Бузалов** – член на Съвета на директорите да изпрати покана до акционера **Мариела Димитрова Маджарова** за записване на акциите, съобразно взетите решенията.

Изявлението за записване да бъде отразени от Съвета на Директорите в Списъка по чл.192а, ал.3 от ТЗ.

VIII. Приемане и утвърждаване на промени в Устава на Дружеството.

Проект на решение: Общото събрание приема и утвърждава промени в Устава на дружеството, в които да са отразени и взетите в настоящото заседание решения.

IX. Разни

Проект на решение: Общото събрание предоставя на Съвета на директорите необходимите полномощия за изпълнение на решението на Общото събрание.

Общото събрание възлага на избрания за Изпълнителен директор да предприеме във възможно най-кратък срок необходимите действия във връзка с вписването на новия член на Съвета на директорите, както и увеличението на капитала на Дружеството в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията и, както и да предоставят новоиздадените налични акции за записалия ги акционер, както и обявяването на изменения Устав.

След подписване на Присъствения лист от присъстващите акционери, се установява, че на събранието е представен 100 % от капитала на Дружеството, а именно 50 000 бр. акции от общо 50 000 бр. акции.

Необходимият кворум за валидно заседание на Общото събрание е налице и Общото събрание може да приема валидни и законни решения в съответствие с Устава.

Отчитайки тези констатации, акционерите и техните представители **единодушно избраха Председател, Секретар и Преброител на заседанието, както следва:**

- За Председател беше избран Ангел Бузалов;
- За Секретар беше избрана Мариела Маджарова;
- За Преброител беше избран Ангел Бузалов.

I. По точка първа от дневния ред.

Общото събрание прекратява предсрочно правомощията на Емануил Красимиров Тодоров, с ЕГН _____ и го освобождава от отговорност. На негово място се **ИЗБИРА „Фидес Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК 205261262 за член на Съвета на директорите.**

АКЦИОНЕРИТЕ ГЛАСУВАХА:

След преброяване на гласовете от всеки клас акции се установи:

Гласували ЗА – 50 000 акции от общо 50 000 акции;

Гласували ПРОТИВ – 0 от общо 50 000 акции;

Акционерите, отчитайки резултатите от гласуването, **единодушно ПРИЕХА ГЛАСУВАНОТО РЕШЕНИЕ** по точка I от дневния ред.

II. По точка втора от дневния ред.

Общо събрание установи, че за целите на разрастване на дейността на Дружеството е необходимо увеличаване на капитала на Дружеството.

Общото събрание установи, че **само един от акционерите**, а именно Мариела Димитрова Маджарова, с ЕГН _____ има желание, намерение и възможност да направи капиталова инвестиция в общ размер на **1 000 000 лв.** като срещу нея запише **общо 2500 нови акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и емисионна стойност от 400 лв. всяка акция.**

Общото събрание приема за оправдано и целесъобразно намерението на акционера Мариела Димитрова Маджарова като другият акционер в Дружеството – „Фидес Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК 205261262 е съгласен да приеме такова решение за увеличение на капитала и за целта да се откаже от преимущественото си право да запише акции от увеличението на капитала.

АКЦИОНЕРИТЕ ГЛАСУВАХА:

След преброяване на гласовете от всеки клас акции се установи:

Гласували ЗА – 50 000 акции от общо 50 000 акции;

Гласували ПРОТИВ – 0 от общо 50 000 акции;

Акционерите, отчитайки резултатите от гласуването, единодушно **ПРИЕХА ГЛАСУВАНОТО РЕШЕНИЕ** по точка II от дневния ред.

III. По точка трета от дневния ред.

Общото събрание приема да бъдат издадени нови акции от клас “налични поименни, винкулирани акции, с право на глас“, какъвто вече съществува към датата на решението за увеличаване на капитала.

АКЦИОНЕРИТЕ ГЛАСУВАХА:

След преброяване на гласовете от всеки клас акции се установи:

Гласували ЗА – 50 000 акции от общо 50 000 акции;

Гласували ПРОТИВ – 0 от общо 50 000 акции;

Акционерите, отчитайки резултатите от гласуването, единодушно **ПРИЕХА ГЛАСУВАНОТО РЕШЕНИЕ** по точка III от дневния ред.

IV. По точка четвърта от дневния ред.

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

Акционерът „Фидес Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК 205261262 с оглед желанието си за привличане на нова инвестиция за разрастване на дейността на Дружеството, заявява, че няма да се възползва от правата си по чл. 194, ал. 1 от ТЗ и желае да отпаднат преимуществените му права за записване на нови акции при увеличаването на капитала.

В този смисъл, Общото събрание реши правата на акционера „Фидес Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК 205261262, преимуществено да запише нови акции съгласно чл. 194 от Търговския закон, да отпаднат по отношение на увеличение на капитала чрез издаване на емисия от нови 2500 акции с номинална стойност от 1 лв. всяка акция и емисионна стойност от 400 лв. всяка акция.

АКЦИОНЕРИТЕ ГЛАСУВАХА:

След преброяване на гласовете от всеки клас акции се установи:

Гласували ЗА – 50 000 акции от общо 50 000 акции;

Гласували ПРОТИВ – 0 от общо 50 000 акции;

Акционерите, отчитайки резултатите от гласуването, единодушно **ПРИЕХА ГЛАСУВАНОТО РЕШЕНИЕ** по точка IV от дневния ред.

V. По точка пета от дневния ред.

Общото събрание на акционерите взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 50 000 лева на 52 500 лева.

Увеличението да се извърши чрез издаване на нови 2500 налични поименни винкулирани акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лв. всяка акция и емисионна стойност от 400 лв. всяка акция.

Увеличението ще се извърши, на основание чл.195 от ТЗ, при условие, че акциите бъдат записани от: Мариела Димитрова Маджарова, с ЕГН

като Мариела Димитрова Маджарова, с ЕГН ще придобие 2 500 акции с номинална стойност от 1 лв. всяка акция и емисионна стойност от 400 лв. всяка акция.

АКЦИОНЕРИТЕ ГЛАСУВАХА:

След преброяване на гласовете от всеки клас акции се установи:

Гласували ЗА – 50 000 акции от общо 50 000 акции;

Гласували ПРОТИВ – 0 от общо 50 000 акции;

Акционерите, отчитайки резултатите от гласуването, единодушно **ПРИЕХА ГЛАСУВАНОТО РЕШЕНИЕ** по точка V от дневния ред.

VI. По точка шеста от дневния ред.

Общото събрание на акционерите взема решение, че новоиздадените 2500 акции ще бъдат записани при следните условия: Мариела Димитрова Маджарова, с ЕГН

ще запише акции при следните условия:

Брой нови акции: 2500 броя;

Вид акции: налични поименни винкулирани акции с право на глас;

Емисионна стойност за всяка акция: 400 лева;

Номинална стойност за всяка акция: 1 лев;

Вноски: 100 % от емисионната стойност ще бъде внесена при записване.

Срок за вноски по акциите: в срок до 20 дни от датата на настоящото решение.

АКЦИОНЕРИТЕ ГЛАСУВАХА:

След преброяване на гласовете от всеки клас акции се установи:

Гласували ЗА – 50 000 акции от общо 50 000 акции;

Гласували ПРОТИВ – 0 от общо 50 000 акции;

Акционерите, отчитайки резултатите от гласуването, единодушно **ПРИЕХА**
ГЛАСУВАНОТО РЕШЕНИЕ по точка VI от дневния ред.

VII. По точка седма от дневния ред.

Общо събрание на акционерите овластява Ангел Стефанов Бузалов – член на Съвета на директорите да изпрати покана до акционера Мариела Димитрова Маджарова за записване на акциите, съобразно взетите решенията.

Изявлението за записване да бъде отразени от Съвета на Директорите в Списъка по чл.192а, ал.3 от ТЗ.

АКЦИОНЕРИТЕ ГЛАСУВАХА:

След преброяване на гласовете от всеки клас акции се установи:

Гласували ЗА – 50 000 акции от общо 50 000 акции;

Гласували ПРОТИВ – 0 от общо 50 000 акции;

Акционерите, отчитайки резултатите от гласуването, единодушно **ПРИЕХА**
ГЛАСУВАНОТО РЕШЕНИЕ по точка VII от дневния ред.

VIII. По точка осма от дневния ред.

Общото събрание приема и утвърждава промени в Устава на дружеството, в които да са отразени и взетите в настоящото заседание решения.

АКЦИОНЕРИТЕ ГЛАСУВАХА:

След преброяване на гласовете от всеки клас акции се установи:

Гласували ЗА – 50 000 акции от общо 50 000 акции;

Гласували ПРОТИВ – 0 от общо 50 000 акции;

Акционерите, отчитайки резултатите от гласуването, единодушно **ПРИЕХА**
ГЛАСУВАНОТО РЕШЕНИЕ по точка VIII от дневния ред.

IX. По точка девета от дневния ред

Общото събрание предоставя на Съвета на директорите необходимите пълномощия за изпълнение на решението на Общото събрание.

Общото събрание възлага на избрания за Изпълнителен директор да предприеме във възможно най-кратък срок необходимите действия във връзка с вписването на новия член на Съвета на директорите, както и увеличението на капитала на Дружеството в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията и, както и да предоставят новоиздадените налични акции за записалия ги акционер, както и обявяването на изменения Устав.

АКЦИОНЕРИТЕ ГЛАСУВАХА:

След преброяване на гласовете от всеки клас акции се установи:

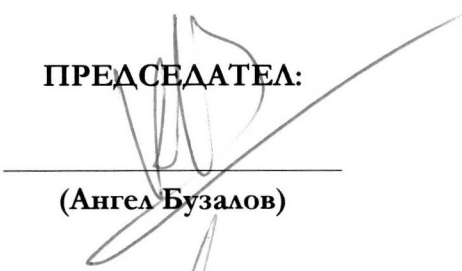
Гласували **ЗА** – 50 000 акции от общо 50 000 акции;

Гласували **ПРОТИВ** – 0 от общо 50 000 акции;

Акционерите, отчитайки резултатите от гласуването, единодушно **ПРИЕХА**
ГЛАСУВАНОТО РЕШЕНИЕ по точка IX от дневния ред.

*Поради изчерпване на дневния ред, днешното заседание на Общото събрание
бе закрито.*

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



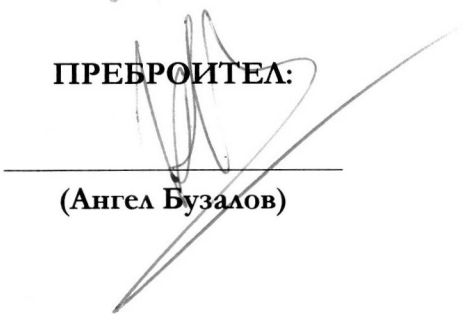
(Ангел Бузалов)

СЕКРЕТАР:



(Мариела Маджарова)

ПРЕБРОИТЕЛ:



(Ангел Бузалов)