

ПРОТОКОЛ
С РЕШЕНИЯ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
ВЪВ „ВП БРАНДС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ“ АД

Днес, 16.04.2025 г., в 10:00 часа в град Пловдив 4003, район „Северен“, бул. „Дунав“ № 5 при спазване на всички разпоредби на Търговския закон и Устава на Дружеството се проведе извънредно Общо събрание на акционерите във **„ВП БРАНДС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ“ АД**, ЕИК 825399928, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, п.к. 4003, район „Северен“, бул. „Дунав“ № 5, („Дружеството“).

Извънредното Общо събрание на акционерите бе открито от г-н Димитър Пламенов Бакалов – Член на Съвета на директорите на Дружеството, който съобщи на присъстващите, че на извънредното Общо събрание присъстват всички акционери в Дружеството, а именно:

1. **„БИОПРОДУКТИ - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД**, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията под **ЕИК 200418681**, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, район „Северен“, бул. „Дунав“ № 5, притежаващо **112 851 (сто и дванадесет хиляди осемстотин петдесет и една) акции, представляващи 68,79% от капитала на Дружеството;**
2. **„СОЛАТЕР“ ЕООД**, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията под **ЕИК 160107189**, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, район „Северен“, бул. „Дунав“ № 5, притежаващо **25 600 (двадесет и пет хиляди и шестстотин) акции в Дружеството, представляващи 15,605% от капитала на Дружеството;** и
3. **„ОРБИАС“ ЕООД**, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията под **ЕИК 202848048**, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, район „Северен“, бул. „Дунав“ № 5, притежаващо **25 600 (двадесет и пет хиляди и шестстотин) акции в Дружеството, представляващи 15,605% от капитала на Дружеството, („БИОПРОДУКТИ - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, „СОЛАТЕР“ ЕООД и „ОРБИАС“ ЕООД заедно наричани „Акционерите“),**

заедно притежаващи общо 100% (сто процента) от акциите в капитала на Дружеството.

Представителите на Акционерите констатираха и единодушно се съгласиха, че:

- А. Във връзка с изискванията на чл. 223, ал. 3 от Търговския закон и чл. 28 (3) от Устава на Дружеството, писмени покани за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите в Дружеството са били изпратени на всеки акционер и са били съответно получени.
- В. Всички акции в капитала на Дружеството са надлежно представени на Общото събрание на акционерите, а именно 164 051 обикновени, налични, поименни акции с право на глас с номинална стойност от 500 (петстотин) български лева всяка. В тази връзка изискванията за кворум (така както са уредени в чл. 29, ал. 2 от Устава на Дружеството и чл. 227 от Търговския закон) за приемане на решения по въпросите от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите са спазени.

На събранието със съгласието на Акционерите присъства и г-н Рангел Яворов Божинов – Ръководител отдел „Правен“ на Дружеството и Мария Тодорова Аврамова.

Г-н Димитър Пламенов Бакалов предложи Акционерите да преминат към избор на органи на Общото събрание на акционерите.

Г-н Димитър Пламенов Бакалов предложи Общото събрание да избере Председател, Секретар и Преброятел на събранието, както следва:

1. Председател – **Димитър Пламенов Бакалов;**
2. Секретар – **Рангел Яворов Божинов;** и

3. Пребрoител – Мария Тодорова Аврамова.

Други предложения не постъпиха. След обсъждане на направеното предложение Общото събрание на акционерите премина към гласуване, което приключи със следните резултати:

ГЛАСУВАЛИ:

“БИОПРОДУКТИ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, притежаващо 68,79% от всички акции в Дружеството – “ЗА”;
„СОЛАТЕР“ ЕООД, притежаващо 15,605 % от всички акции в Дружеството – “ЗА”;
„ОРБИАС“ ЕООД, притежаващо 15,605 % от всички акции в Дружеството – “ЗА”.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Избира следните лица за Председател, Секретар и Пребрoител на Общото събрание:

1. Председател – **Димитър Пламенов Бакалов**;
2. Секретар – **Рангел Яворов Божинов**; и
3. Пребрoител – **Мария Тодорова Аврамова**.

Председателят съобщи на акционерите предварително обявения дневен ред на събранието:

1. Приемане на решение по чл.194, ал. 4 от Търговския закон за отпадане предимството на акционерите на „ВП Брандс Интернешънъл“ АД по чл.194, ал.1 от Търговския закон за записване на акции при увеличаване на капитала чрез издаване на нова 1 (една) налична поименна акция, с право на един глас, всяка с номинална стойност 500 лв. (петстотин лева).

Проект за решение: „Приемане на решение по чл.194, ал. 4 от Търговския закон за отпадане предимството на акционерите на „ВП Брандс Интернешънъл“ АД по чл.194, ал.1 от Търговския закон за записване на акции при увеличаване на капитала чрез издаване на нови 1 (една) налична поименна акция, с право на един глас, всяка с номинална стойност 500 лв. (петстотин лева).“

2. Приемане на решение за УВЕЛИЧЕНИЕ на капитала на „ВП Брандс Интернешънъл“ АД с 500 лв. (петстотин лева), чрез издаването на 1 (един) брой обикновена, налична поименна акция с право на глас, с номинална стойност от 500 (петстотин) лева всяка, с емисионна стойност в размер на 583,07 лв., която да бъде записана от „Биопродукти-България“ ЕООД, ЕИК 200418681, при условията на чл.195 от Търговския закон.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството с 500 лв. (петстотин лева), чрез издаването на 1 (един) брой обикновена, налична поименна акция с право на глас с номинална стойност от 500 (петстотин) лева всяка, с емисионна стойност в размер на 583,07 лв., която да бъде записана от „Биопродукти-България“ ЕООД, ЕИК 200418681, при условията на чл.195 от Търговския закон.“

3. Приемане промени в устава на дружеството.

Проект за решение: Съгласно предложенията на акционерите.

Тъй като не постъпиха други предложения по дневния ред, Общото събрание се проведе при предварително обявения дневен ред.

По т. 1 от дневния ред:

Председателят направи предложение Общото събрание на акционерите да приеме решение съобразно с проекта на решение, представен от Съвета на директорите, като представи за одобрение доклада по чл.194,

ал.4 от Търговския закон - относно причините за отмяна на предимствата.

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по тази точка, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

ГЛАСУВАЛИ:

„БИОПРОДУКТИ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, притежаващо 68,79% от всички акции в Дружеството – “ЗА”;

„СОЛАТЕР“ ЕООД, притежаващо 15,605 % от всички акции в Дружеството – “ЗА”;

„ОРБИАС“ ЕООД, притежаващо 15,605 % от всички акции в Дружеството – “ЗА”.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

На основание чл.194, ал.4 реши да отпадне предимството на акционерите на „ВП Брандс Интернешънъл“ АД по чл.194, ал.1 от Търговския закон за записване на акции при увеличаване на капитала чрез издаване на нова 1 (една) налична поименна акция, с право на един глас, всяка с номинална стойност 500 лв. (петстотин лева).

Общото събрание на акционерите одобрява доклада по чл.194, ал.4 от Търговския закон – относно причините за отмяна на предимствата.

По т. 2 от дневния ред:

Председателят направи предложение Общото събрание на акционерите да приеме решение съобразно с проекта на решение представен от Съвета на директорите.

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по тази точка, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

ГЛАСУВАЛИ:

„БИОПРОДУКТИ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, притежаващо 68,79% от всички акции в Дружеството – “ЗА”;

„СОЛАТЕР“ ЕООД, притежаващо 15,605 % от всички акции в Дружеството – “ЗА”;

„ОРБИАС“ ЕООД, притежаващо 15,605 % от всички акции в Дружеството – “ЗА”.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството с 500 лв. (петстотин лева), чрез издаването на 1 (един) брой обикновена, налична поименна акция с право на глас, с номинална стойност от 500 (петстотин) лева всяка, с емисионна стойност в размер на 583,07 лв., която да бъде записана от „Биопродукти-България“ ЕООД, ЕИК 200418681, при условията на чл.195 от Търговския закон.

Общото събрание на акционерите определя 30 (тридесет) дневен срок, в който „Биопродукти-България“ ЕООД, ЕИК 200418681 да внесе сумата от 583,07 лв. за записания 1 (един) брой налична поименна акция.

По т. 3 от дневния ред:

Председателят направи предложение Общото събрание на акционерите да измени Устава на дружеството съгласно предложенията на акционерите.

С оглед на приетите решения по т.1 от дневния ред, акционерът Светла Михайлова Боянова предложи чл.10, ал. 1 и ал.2 от Устава да бъде изменен както следва:

Нова редакция:

Чл.10, ал.1 и ал.2 /изм. на 16.04.2025 г./ Чл.10. (1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е на стойност 82 026 000 лв. (осемдесет и два милиона двадесет и шест хиляди лева). Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е внесен изцяло.
(2) Капиталът на дружеството е разпределен в 164 052 /сто шестдесет и четири хиляди и петдесет и две/ поименни акции с право на глас в Общото събрание.

Към чл.10, ал. 3 да се добави следния нов текст, а именно: буква г/ от парична вноска в размер на 500 /петстотин лева/, съставляваща 1 брой поименна налична акция от 500 /петстотин/ лева.

Други предложения и възражения от акционерите не бяха направени.

ГЛАСУВАЛИ:

„БИОПРОДУКТИ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, притежавашо 68,79% от всички акции в Дружеството – “ЗА”;

„СОЛАТЕР“ ЕООД, притежавашо 15,605 % от всички акции в Дружеството – “ЗА”;

„ОРБИАС“ ЕООД, притежавашо 15,605 % от всички акции в Дружеството – “ЗА”.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Нова редакция:

Чл.10, ал.1 и ал.2 /изм. на 16.04.2025 г/ Чл.10. (1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е на стойност 82 026 000 лв. (осемдесет и два милиона двадесет и шест хиляди лева). Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е внесен изцяло.
(2) Капиталът на дружеството е разпределен в 164 052 (сто шестдесет и четири хиляди и петдесет и две) поименни акции с право на глас в Общото събрание.

Чл. 10, ал.3, буква г /нова от 16.04.2025/ - г/ от парична вноска в размер на 500 /петстотин лева/, съставляваща 1 брой поименна налична акция от 500 /петстотин/ лева.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите беше закрито от Председателя в 12:00 ч.

Председател на Общото събрание:

(Димитър Пламенов Бакалов)

Секретар на Общото събрание:

(Рангел Яворов Божинов)

Пребронител на Общото събрание:

(Мария Тодерова Аврамова)