

ПРОТОКОЛ
от извънредното заседание на
Общото събрание на акционерите на
„БОЛГАР НЮ КЕПИТЪЛ” АД,

проведено на 01.10.2020 година, в Република България, в град Варна, на адрес област Варна, община Варна, гр. Варна 9000, район Младост, ул. „Елин Пелин” № 44, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на дружеството от 10:30 часа се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите (ИОСА) на „БОЛГАР НЮ КЕПИТЪЛ” АД, свикано по реда на чл. 223 от ТЗ от Съвета на директорите с писмена покана.

Преди да се пристъпи към разглеждане на въпросите на предварително определения дневен ред, е направено предложение Христо Антонов Дамянов да бъде избран за председател на заседанието, а Пламена Николова Николова, да бъде секретар на заседанието и преброител на гласовете. След проведени обсъждания по направеното предложение, се взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за Председател на Общото събрание Христо Антонов Дамянов
Избира за Секретар на Общото събрание Пламена Николова Николова
Избира за Преброител на гласовете Пламена Николова Николова

На ИОСА присъстваха акционери на „БОЛГАР НЮ КЕПИТЪЛ” АД, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ.

Списъкът е заверен от председателя, секретаря и преброителя на заседанието на ИОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

На заседанието присъстваха присъстваха всички акционери, а именно:

1. Полина Атанасова Дамянова, ЕГН 8501231115
2. Христо Антонов Дамянов, ЕГН 8210091020
3. Иван Василев Иванов, ЕГН 7001207947
4. Пламена Николова Николова, ЕГН 8711011096

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Установява, че в предварително обявения съгласно обявената на 01.09.2020 г. покана до акционерите на „БОЛГАР НЮ КЕПИТЪЛ” АД ден и час на ИОСА на „БОЛГАР НЮ КЕПИТЪЛ” АД, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и с устава на дружеството достатъчен брой акции, необходими за провеждането на заседанието, като към този момент са регистрирани за участие в заседанието 1 025 000 броя акции с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

2. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ИОСА на „БОЛГАР НЮ КЕПИТЪЛ” АД, налице е необходимият съгласно закона и устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения в поканата от 01.09.2020 г. дневен ред.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Заседанието бе свикано и открито от Председателя на Съвета на Директорите и протече при следния дневен ред.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на въпроса за вземане на решение за отмяна на Протокол от извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на „БОЛГАР НЮ КЕПИТЪЛ” АД от 11.08.2020 г. и ПОКАНА за записване на нови акции от капитала на „БОЛГАР НЮ КЕПИТЪЛ” АД в съответствие с решението на общото събрание на акционерите на дружеството от 11.08.2020 г.

2. Обсъждане на въпроса, с оглед вземане на решение по компетентност за увеличаване на капитала на „БОЛГАР НЮ КЕПИТЪЛ” АД от 1 025 000 лв. /един милион двадесет и пет хиляди/ лв. разпределен в 1 025 000/един милион двадесет и пет хиляди/ поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лв. (един лева) на 1 035 500 / един милион тридесет и пет хиляди и петстотин лева/ лв., разпределен в 1 035 500 / един милион тридесет и пет хиляди и петстотин лева/ броя поименни акции с право на глас с номинална стойност от 1 лв. (един лев) всяка, чрез издаване на 10 500 (десет хиляди и петстотин) броя нови поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1(един) при цена (емисионна стойност) от 20 лева за една акция или на обща емисионна стойност в размер, равен на левовата на 210 000 (двеста и десет хиляди) лева за всички новоемитирани акции.

Допускане на възможност съгласно разпоредбата на чл. 192а, ал. 2 от ТЗ, ако новите акции не са записани изцяло, капиталът да се увеличи само със стойността на записаните акции.

3. Обсъждане на въпроса и вземане на решение по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон за ограничаване на предимството на акционерите да придобият част от новите акции, съответстващи на техния дял в капитала на дружеството, във връзка с увеличение на капитала. Всеки от акционерите може да заяви, че се отказват от правото си по чл. 194, ал.1 ТЗ.

4. Вземане на решение от кого и при какви условия да бъдат записани новоиздадените 10 500 (десет хиляди и петстотин) броя нови поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 20 (двадесет) лева, за увеличението на капитала по т. 2 от дневния ред.

5. Обсъждане на въпроса и вземане на решение за промяна на наименованието /фирмата/ на дружеството съгл. предварително обявената покана вписана на 30.10.2020 г. в ТР;

6. Обсъждане и вземане на решение за приемане на изменения в Устава на „БОЛГАР НЮ КЕПИТЪЛ” АД, настъпили следствие от решенията по точките от дневния ред на събранието.

ИОСА констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с оповестения дневен ред, както и това, че не са налице условията на чл. 231 от ТЗ за промяна на дневния ред, поради което с единодушие взе следните :

По точка 1 от дневния ред: Обсъждане на въпроса за вземане на решение за отмяна на Протокол от извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на „БОЛГАР НЮ КЕПИТЪЛ” АД от 11.08.2020 г. и ПОКАНА за записване на нови акции от капитала на „БОЛГАР НЮ КЕПИТЪЛ” АД в съответствие с решението на общото събрание на акционерите на дружеството от 11.08.2020 г. Записалите акции до този момент да останат в сила и за настоящото Решение на ИОСА.

Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на ИОСА предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение.

ИОСА на основание чл. 221, т. 2 от ТЗ както и чл. 8, ал. 2, т. 1 от устава на дружеството взе

следното

РЕШЕНИЕ № 1:

Общото събрание на акционерите на „БОЛГАР НЮ КЕПИТЪЛ“ АД взе решение за отмяна на Протокол от извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на „БОЛГАР НЮ КЕПИТЪЛ“ АД от 11.08.2020 г. и ПОКАНА за записване на нови акции от капитала на „БОЛГАР НЮ КЕПИТЪЛ“ АД в съответствие с решението на общото събрание на акционерите на дружеството от 11.08.2020 г., като записалите акции до този момент остават в сила. Записалите акции до този момент остават в сила и за настоящото Решение на ИОСА.

По точка 2 от дневния ред: Обсъждане на въпроса, с оглед вземане на решение по компетентност за увеличаване на капитала на „БОЛГАР НЮ КЕПИТЪЛ“ АД от 1 025 000 лв. /един милион двадесет и пет хиляди/ лв. разпределен в 1 025 000/един милион двадесет и пет хиляди/ поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лв. (един лева) на 1 035 500 / един милион тридесет и пет хиляди и петстотин лева/ лв., разпределен в 1 035 500 / един милион тридесет и пет хиляди и петстотин лева/ броя поименни акции с право на глас с номинална стойност от 1 лв. (един лев) всяка, чрез издаване на 10 500 (десет хиляди и петстотин) броя нови поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1(един) при цена (емисионна стойност) от 20 лева за една акция или на обща емисионна стойност в размер, равен на левовата на 210 000 (двеста и десет хиляди) лева за всички новоемитирани акции. Допускане на възможност съгласно разпоредбата на чл. 192а, ал. 2 от ТЗ, ако новите акции не са записани изцяло, капиталът да се увеличи само със стойността на записаните акции.

Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на ИОСА предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение.

ИОСА на основание чл. 221, т. 2 от ТЗ както и чл. 8, ал. 2, т. 1 от устава на дружеството взе следното

РЕШЕНИЕ № 2:

Общото събрание на акционерите на „БОЛГАР НЮ КЕПИТЪЛ“ АД взе решение за увеличаване на капитала на дружеството от 1 025 000 лв. /един милион двадесет и пет хиляди/ лв. разпределен в 1 025 000/един милион двадесет и пет хиляди/ поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лв. (един лева) на 1 035 500 / един милион тридесет и пет хиляди и петстотин лева/ лв., разпределен в 1 035 500 / един милион тридесет и пет хиляди и петстотин лева/ броя поименни акции с право на глас с номинална стойност от 1 лв. (един лев) всяка, чрез издаване на 10 500 (десет хиляди и петстотин) броя нови поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1(един) лв. при цена (емисионна стойност) от 20 лева за една акция или на обща емисионна стойност в размер, равен на левовата на 210 000 (двеста и десет хиляди) лева за всички новоемитирани акции.

Допуска възможност съгласно разпоредбата на чл. 192а, ал. 2 от ТЗ, ако новите акции не са записани изцяло, капиталът да се увеличи само със стойността на записаните акции.

ОСА определя срока за записване на акциите до 01.03.2021 г.

ОСА определя срок за внасяне на вноските до 01.04.2021 г.

По точка 3 от дневния ред: Обсъждане на въпроса и вземане на решение по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон за ограничаване на предимството на акционерите да придобият част от новите акции, съответстващи на техния дял в капитала на дружеството, във връзка с увеличение на капитала. Всеки от акционерите може да заяви, че се отказват от правото си по чл. 194, ал.1 ТЗ. Председателят на Съвета на директорите – Христо Антонов Дамянов представи на акционерите и ги запозна с доклада на Съвета на директорите на „БОЛГАР НЮ КЕПИТЪЛ“ АД по чл. 194, ал. 4 от ТЗ, приет с Решение на СД от 01.09.2020 г.(представляващ приложение – неразделна част от настоящия протокол на ОСА).

Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на ИОСА предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение.

ИОСА на основание чл. 221, т. 2 от ТЗ както и чл. 8, ал. 2, т. 1 от устава на дружеството взе следното

РЕШЕНИЕ № 3:

ОСА приема предложеното в Доклада на Съвета на директорите отпадане на правата на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ да придобият част от новите акции за увеличаване на капитала по т. 1 от дневния ред, съответстваща на дела им в капитала на дружеството, преди увеличението. Настоящите акционери изрично се отказват от правото си по чл. 194, ал. 1 ТЗ.

По точка 4 от дневния ред : Вземане на решение от кого и при какви условия да бъдат записани новоиздадените 10 500 (десет хиляди и петстотин) броя нови поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 20 (двадесет) лева, за увеличението на капитала по т. 2 от дневния ред.

Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на ИОСА предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение.

ИОСА на основание чл. 221, т. 2 от ТЗ както и чл. 8, ал. 2, т. 1 от устава на дружеството взе следното

РЕШЕНИЕ № 4:

ОСА взе решение новоиздадените поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 20 (двадесет) лева, за увеличението на капитала по т. 2 от дневния ред да бъдат записани както следва:

Лицето, което следва да запише акции от увеличението на капитала на дружеството	Притежавани акции до увеличението	Записани акции при увеличението – обикновени акции, всяка на емисионна стойност от 20 лв.	Обща номинална стойност на акциите	Обща емисионна стойност на акциите
1.Стоян Арсенов Арсенов, ЕГН 6610204745	0	50 бр.	50 лв.	1000 лв.
2.Инна Маринова Маринова, ЕГН 8809143074	0	150 бр.	150 лв.	3000 лв.
3.Пламена Николова Николова, ЕГН 8711011096	1000	1550 бр.	1550 лв.	31 000 лв.
4.Мария Христова	0	322 бр.	322 лв.	6 440 лв.

Димитрова, ЕГН 9101221454				
5.Ради Димчев Радев, ЕГН 8211091004	0	235 бр.	235 лв.	4 700 лв.
6.Росен Росенов Марков, ЕГН 8210231246	0	250 бр.	250 лв.	5000 лв.
7.Тихомир Антонов Дамянов, ЕГН 8508100945	0	187 бр.	187 лв.	3750 лв.
8.Иван Димитров Опълченев, ЕГН 8110087900	0	50 бр.	50 лв.	1000 лв.
9.Ангел Божидаров Мирчев, ЕГН 9402139064	0	187 бр.	187 лв.	3750 лв.
10.Константин Петъов Костов, ЕГН 7909284048	0	100 бр.	100 лв.	2000 лв.
11.Красимира Маринова Добрева, ЕГН 6805021074	0	50 бр.	50 лв.	1000 лв.
12.МЕГАБОРД ГРУП ЕООД, ЕИК 205811770	0	100 бр.	100 лв.	2000 лв.
13.Светослав Весков Илиев, ЕГН 7911051160	0	250 бр.	250 лв.	4993 лв.
14.Симеон Станиславов	0	250 бр.	250 лв.	5000 лв.

Куртев, ЕГН 9605180963				
15.Михаил Томов Томов, ЕГН 8007151003	0	250 бр.	250 лв.	5000 лв.
16.Иван Замфиров Борисов, ЕГН 8503113220	0	50 бр.	50 лв.	1000 лв.
17.Иван Василев Иванов, ЕГН 7001207947	1000	500 бр.	500 лв.	10 000 лв.
18.Л.КОНСУЛТА НСИ ЕООД, ЕИК 202494261	0	250 бр.	250 лв.	5000 лв.
19.ОНЕСТО ЕООД, ЕИК 203396770	0	1110 бр.	1100 лв.	22 200 лв.
20.Полина Пенчева Иванова, ЕГН 9402232330	0	753 бр.	753 лв.	15 059,89 лв.
21. Нестор Джоус Молина Мола, Л.К.20451729-Z,гр. Хатива, Испания, адрес:"Плаза Сан джейм" 6	0	49 бр.	49 лв.	977,92 лв.
22. Стефан Христов Савов, ЕГН 7704142280	0	700 бр.	700 лв.	14 000 лв.
Общо записани акции		7393 бр.	7393 лв.	147 870,81 лв.

По точка 5 от дневния ред: Обсъждане на въпроса и вземане на решение за промяна на наименованието /фирмата/ на дружеството съгл. предварително обявената покана вписана на 30.10.2020 г. в ТР;

Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на ИОСА предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение.

ИОСА на основание чл. 221, т. 2 от ТЗ както и чл. 8, ал. 2, т. 1 от устава на дружеството взе следното :

РЕШЕНИЕ № 5:

Общото събрание на акционерите на „БОЛГАР НЮ КЕПИТЪЛ” АД взе решение да се промени наименованието на дружеството в следния смисъл: заличава се досегашното наименование „БОЛГАР НЮ КЕПИТЪЛ” АД и се определя ново наименование „БОЛГАР КАПИТАЛ” АД.

По точка 6 от дневния ред: Обсъждане и вземане на решение за приемане на изменения в Устава на „БОЛГАР НЮ КЕПИТЪЛ” АД, настъпили следствие от решенията по точките от дневния ред на събранието.

Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на ИОСА предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение.

ИОСА на основание чл. 221, т. 2 от ТЗ както и чл. 8, ал. 2, т. 1 от устава на дружеството взе следното

РЕШЕНИЕ № 6:

ОСА приема промени в чл.3 и чл.7 от Устава на дружеството, настъпили вследствие от решенията по точките от дневния ред на събранието и същите придобиват следната редакция „чл.3 Фирмата на дружеството е „БОЛГАР КАПИТАЛ” АД. На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва: „BOLGAR CAPITAL” PLC., чл. 7(1) “Капиталът на дружеството е в размер на 1 032 393 / един милион тридесет и две хиляди триста деветдесет и три лева/ лв., разпределен в 1 025 000 /един милион двадесет и пет хиляди/ лв. обикновени поименни акции, всяка е право на един глас и с номинална стойност от 1 (един) лев и 7 393 (седем хиляди триста деветдесет и три) лв. обикновени поименни акции, с номинална стойност от 1 (един) лев и с емисионна стойност от 20(двадесет) лв. всяка.”

„чл. 7(2) Към датата на приемане на настоящия устав от капитала на Дружеството е внесена сума в размер на 1 032 393 / един милион тридесет и две хиляди триста деветдесет и три лева/, от които ефективни парични вноски в размер на 678 393/шестстотин седемдесет и осем хиляди триста деветдесет и три лева/ и непарични вноски, оценени по реда на чл. 72 от Търговския закон в общ размер на 354 000 /триста петдесет и четири хиляди/ лева.

Списъкът на лицата, присъствали на ИОСА, беше изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ и заверен от Христо Антонов Дамянов.

Документите свързани със свикването и провеждането на ИОСА са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

Поради изчерпване на въпросите по предварително определения и обявен дневен ред, се състави настоящия протокол в три еднообразни екземпляра, подписани и заверени от председателя и секретаря на Общото събрание.

Приложения:

- 1.Списък на присъстващите акционери на ОС;
2. Доклад на Съвета на директорите на „Болгар ню кепитъл” АД по чл 194, ал. 4 ТЗ, приет с решение на СД от 01.09.2020 г.

Председател: _____

/Христо Даминов/

Секретар: _____

/ Пламена Николова Николова /

Преброятел: _____

/ Пламена Николова Николова /