

ДО
Агенцията по вписванията
Гр..СОФИЯ.

Правно осн.чл.19 от
от ЗТРРЮЛНЦ , във вр. със
Решение на ОСА
на осн.чл.223 във вр. с „л.227
и чл. 231, ал.3 от ТЗ.

МОЛБА ОБЯСНЕНИЕ

от

г-н Димитър Христов Кьосев с ЕГН5207026446 ,в качеството му на изп. Директор с право на подпис,
във вр. с свикване на ОСА на МТБ"ЕВРОКАПИТАЛ" АД ,ЕИК 115116378 рег. по ф.д.1615/2002г.,по
описа на СГС – фирмено отделение, със седалище ул. Витиня 2ж,вх.а,ет.2,офис №6, гр. София.

Уважаеми дами и господа съдии ,

Молим на осн.чл.19 от ЗТРРЮЛНЦ ,във вр. с чл.231, ал.3 от ТЗ, да впишете в
Търговския регистър ,РЕШЕНИЕ на ОСА ,проведено на 30.03.2025г. на осн.чл.223 ,чл.227,
във вр. с чл. 231, ал. 3 от ТЗ с публикувана покана на МТБ "Еврокапитал" АД , ЕИК

По т.1-ва от Дневният ред;

ОСА приема Протокол -Решение

1.Промяна на Устава на дружеството, а именно:

В,чл13 от Устава текста се изменя - „Прехвърлянето на акциите има действие пред и след
вписването му в Централния депозитар.

1-2 Добавяне към текста на Чл.14(2)

в раздел – „ПРЕДАВАНЕ НА АКЦИИТЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ" от Устава – следният текст,
а именно;-„Всеки акционер който притежава акции от дружеството , дължи „ТАКСА ЗА
ОБСЛУЖВАНЕ„ ,а именно;

ЗАДЪЛЖИТЕЛ			НА МЕСЕЧНА ТАКСА ОБСЛУЖВАНЕ			
25 лв.	50 лв.	100 лв.	200 лв.	300 лв.	400 лв.	500 лв.
От 1 до 100 акции	От 100 до 500 000 акции	От 500 000 до 1 000 000 акции	От 1 000 000 до 2 000 000 акции	От 2 000 000 до 3 000 000 акции	От 3 000 000 до 4 000 000 акции	От 5 000 000 до 6 000 000 акции

върху общия брой от притежавания пакет от акции, с изключение на акциите придобити по
чл187е от ТЗ , на обслужващия персонал в дружеството и акционери предоставили офис и др.
активи - движимо имущество - автомобили безвъзмездно. С тези средства ще обслужват досега
направени в бъдеще извършени разходи от дружеството. Управителният съвет е длъжен да
изготвя отчет за всички изразходвани средства за всяко тримесечие. Таксата ще бъде дължима от
акционерите до момента, в който дружеството започне да реализира печалба от дейността си. След

реализиране на печалба всички разходи ще бъдат поемани от дружеството."

1.3. Във връзка с изменение и допълнение на Устава на дружеството се добавя нова алинея в раздел - „ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ" в Устава на дружеството като добавя нова алинея, в чл. 15 нова ал.4 - „Акционери, които са придобили акциите си при специални условия в договорите си, нямат право да продават акциите си или да ги предоставят като гаранция и залог, докато не изпълнят условията по договора си за придобиване. В случай, че условията по договор за придобиване не са изпълнени, акционерите изпаднали в нарушение губят акциите си, същите се придобиват от дружеството и се предлагат за продажба на други акционери по реда на Търговския Закон. Тези акции могат да бъдат предложени да бъдат купени при реда и условията на осн.чл.188г, ал.1, във вр. е чл.189, чл.191 от ТЗ „също „Свободните акции да бъдат предоставени на външни инвестори или наши акционери по договори за „Съвместна дейност“, при материален интерес до 3.8 % годишен наем до 50% от печалбата след приспадането на разходите направени от съвместната дейност“. Свободните акции могат да бъдат продавани при условията на осн. чл.188., във вр. е чл.189, н.191 от ТЗ.

ЗАБЕЛЕЖКА; АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО НЕ СА ОЩЕ КАЧЕНИ В ЦЕНТРАЛНИЯ ДЕПОЗИТАР, ДО КАЧВАНЕТО ИМ В ДЕПОЗИТАР КНИГАТА СЕ ВОДИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО И Е ВПИСАНА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И В АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНЕТО.

Като основание подлежащо на вписване Решение в Търговския регистър е Промените по чл.231, ал.3 от ТЗ.

Прилагам следните документи, а именно;

1. Допълнителна молба ОБЯСНЕНИЕ;
2. Протокол от проведено ОСА на 30.03.2025 г. по чл.223 от ТЗ;
3. Списък с Присъстващите акционери на ОСА на 30.03.2025г.;
4. Извлечение от Акционерната книга на дружеството;
5. Декларация по чл.13,ал.4 от ЗТР 1;
6. Декларация по чл.13,ал.5 от ЗТР 2;
7. Държавна такса;

С уважение;

Изп. Директор;.....
(Димитър Кьосев изп.Директор)

17.03.2025г.
Гр.София.

