ПРОТОКОЛ-РЕШЕНИЕ

на едноличния собственик на капитала на

„МАГНЕТИ ЕУ“ ЕООД

Днес, 13.07.2026г. в гр. Добрич на адрес: гр. Добрич, ул. ”Екзарх Йосиф I” №5, етаж 2, офис 1, на основание чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, се проведе Общо събрание на „МАГНЕТИ ЕУ“ ЕООД, вписано в ТР към АВ с ЕИК: 208453175, представлявано от:

➢ Илиян Димитров Калчев с ЕГН: 7207187906, гр. Добрич, бул. „25-ти септември“ № 25, вх. Г, ап. 5.

Събранието се проведе при следния дневен ред:

1. С оглед въвеждането на еврото в Република България от 01.01.2026г. и при спазване на чл.30-32 от Закона за въвеждане на еврото в РБ, да се вземе решение за промяна в структурата и размерът на капитала на „МАГНЕТИ ЕУ“ ЕООД.
2. Приемане на нов Учредителен акт, отразяващ направените промени.

Едноличният собственик на капитала на дружеството, като взе предвид фактите:

Капиталът на Дружеството в размер на 10,00 (десет) лева, разпределен в 10 (двадесет) дяла по 1 (един) лев всеки, след извършеното превалутиране в ТРРЮЛНЦ е вписан като капитал на Дружеството в размер на 5,11 евро (пет евро и единадесет евроцента).

Съгласно чл. 32, ал. 5 от Закона за въвеждане на еврото в РБ, изменението на капитала може да бъде само до 5 на сто от вписания капитал и следва да се извърши по реда за изменение на дружествения договор. В този случай правилата на Търговския закон за увеличаване и намаляване не се прилагат,

РЕШИ:

По т.1 от дневния ред:

На основание чл. 32, ал. 5 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, намалявам капитала на Дружеството с 0,11 евро (нула евро и единадесет евроцента), както следва:

- От 5,11 евро (пет евро и единадесет евроцента) на 5,00 евро (пет евро)
- Капиталът в размер на 5 евро (пет евро) да бъде разпределен в 5 (пет) дяла с номинална стойност от 1 евро (едно евро) за всеки един дял.
- Получената в резултат на намалението на капитала разлика от 0,11 евро (нула евро и единадесет евроцента) да бъде отнесена към неразпределени печалби на Дружеството.

По т.2 от дневния ред:

Приема нов Учредителен акт с отразени в него направените промени по партидата на Дружеството, като следва:

Чл.8.(1) Капиталът на дружеството е 5 евро (пет евро), записан и внесен изцяло.

(2) Капиталът на дружеството е разпределен в 5 (пет) дяла по 1 (едно) евро всеки дял.

Възлага на управителя на дружеството Илиян Димитров Калчев, да предприеме всички необходими действия и да впише по партидата на „МАГНЕТИ ЕУ“ ЕООД в ТРРЮЛНЦ направените промени.

гр. Добрич
13.07.2026г.

Едноличен собственик:



/ Илиян Димитров Калчев /