

ПРОТОКОЛ
от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите
на „ДОМИНА КОРП.“АД

Днес, 17.02.2023г. от 9 часа, в гр.Сливен, ул."Стефан Караджа" №5, в административната сграда на Търговски център-Енигма, се проведе извънредно заседание на Общото събрание (ОС) на акционерите на „ДОМИНА КОРП.“АД, ГР.СЛИВЕН, с ЕИК 204049744, свикано от Съвета на директорите (СД) с поименни покани до всички акционери, на основание чл.223 ал.3 от ТЗ и чл.21 ал.4 от Устава на дружеството.

В обявения час за начало на заседанието на Общото събрание – 9 часа, се явиха представители на акционери - юридически лица, притежаващи и представляващи 643 531 броя акции, съгласно приложен към настоящия протокол списък, подписан от участвалите в Общото събрание представители на акционери - юридически лица.

След откриване на заседанието присъстващите бяха запознати с резултатите от регистрацията, а именно: за участие в заседанието са се регистрирали представители на акционери, притежаващи общо 643 531 броя акции.

Общо на заседанието бяха представени 100% от вписания в Търговския регистър капитал на Дружеството.

Констатирано бе, че заседанието е законно, налице е необходимият кворум и общото събрание може да взема валидни решения по всички свои правомощия, посочени в Закона и Устава. На заседанието присъстваха и всички членове на Съвета на директорите.

С цел делово провеждане на заседанието Общото събрание на акционерите единодушно избра за Председател на събранието- Вълко Вълев, за Секретар и преброител-Дария Тодорова, като за оставането на последната на заседанието бе гласувано единодушно.

Председателят на заседанието на ОС запозна присъстващите с предварително обявения в поканата

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на предложение и вземане на решение по чл.194 ал.4 от Търговския закон да се отмени правото на акционерите да участват в увеличението на капитала на дружеството и да придобият част от новите акции, съответна на дяла им в капитала преди увеличението, и приемане на Доклада на Съвета на директорите по чл.194 ал.4 от ТЗ; проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение по чл.194 ал. 4 от Търговския закон да се отмени правото на акционерите да участват в увеличението на капитала на дружеството и да придобият част от новите акции, съответна на дяла им в капитала преди увеличението, и приема доклада на Съвета на директорите по чл.194 ал.4 от ТЗ.

2. Обсъждане на предложение и приемане на решение за ефективно увеличаване на капитала на дружеството, на основание чл.195 от ТЗ, чрез издаването на нови акции срещу направена парична вноска; проект на решение: Общото събрание на акционерите **УВЕЛИЧАВА** капитала на дружеството от 1 287 062 лева, разпределен в 643 531 акции с номинална стойност 2 лева всяка, на 1 537 062 лева разпределен в 768 531 акции с номинална стойност 2 лева всяка, на основание чл.195 от ТЗ, чрез издаването на нови 125 000 броя обикновени, поименни, налични акции с право на глас, с номинална стойност 2 лева всяка, които акции се поемат от **ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ**, по цена (емисионна стойност), равна на номиналната стойност-2 лева за акция, срещу направена от него парична вноска в капитала.

3. Приемане на изменения и допълнения в Устава на дружеството; проект за решение: Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Устава на дружеството, съгласно представения от Съвета на директорите проект, във връзка с увеличението на капитала на дружеството.

По точка първа от дневния ред, председателят запозна присъстващите с доклада на Съвета на директорите по чл.194 ал.4 от ТЗ и разясни подробно причините за предложеното решение по чл.194 ал.4 от ТЗ- да се отмени правото на акционерите на дружеството да участват в увеличението на капитала на дружеството, и да придобият част от новите акции, съответна на дяла им в капитала преди увеличението, както и обосновката на емисионната стойност.

След приключване на разискванията Общото събрание проведе гласуване и с единодушие от представения капитал, представляващ необходимото квалифицирано мнозинство от над 2/3 от представения капитал, но не по-малко от 1/2 от вписания в Търговския регистър капитал

РЕШИ:

По точка първа:

Взема решение по чл.194 ал. 4 от Търговския закон **ДА СЕ ОТМЕНИ** правото на акционерите да участват в увеличението на капитала на дружеството и да придобият част от новите акции, съответна на дяла им в капитала преди увеличението, и **ПРИЕМА** доклада на Съвета на директорите по чл.194 ал.4 от ТЗ /Приложение №3 към настоящия протокол/.

По точка втора от дневния ред бе разисквано по предложеното увеличение на капитала- с цел набавяне на допълнителни средства за разширяване дейността на дружеството и осъществяване на инвестиционните му цели, в резултат на което ще се постигнат по-добри финансова устойчивост и пазарни позиции на дружеството. След приключване на разискванията Общото събрание проведе гласуване и с единодушие от представения капитал и необходимото квалифицирано мнозинство от над 2/3 от представения капитал, но не по-малко от 1/2 от вписания в Търговския регистър капитал

РЕШИ:

По точка втора:

УВЕЛИЧАВА капитала на дружеството от **1 287 062** (един милион двеста осемдесет и седем хиляди и шестдесет и два)лева, разпределен в **643 531** (шестотин четиридесет и три хиляди петстотин тридесет и една) акции с номинална стойност **2** (два) лева всяка, на **1 537 062** (един милион петстотин тридесет и седем хиляди и шестдесет и два) лева разпределен в **768 531** (седемстотин шестдесет и осем хиляди петстотин тридесет и една) акции с номинална стойност **2** (два) лева всяка, на основание чл.195 от ТЗ, чрез издаването на нови **125 000** (сто двадесет и пет хиляди) броя обикновени, поименни, налични акции с право на глас, с номинална стойност **2** (два) лева всяка, които акции се поемат от **ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ** по цена (емисионна стойност), равна на номиналната стойност-2 (два) лева за акция, срещу направена от **ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ** парична вноска в капитала на „ДОМИНА КОРП.“АД гр.Сливен, ЕИК 204049744, в размер на 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева.

Срещу паричната вноска **ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ**, придобива 125 000 (сто двадесет и пет хиляди) броя обикновени, поименни, налични акции с право на глас от капитала на „ДОМИНА КОРП.“АД гр.Сливен, ЕИК 204049744, всяка с номинална и емисионна стойност 2 (два) лева за акция.

По точка трета от дневния ред, Председателят запозна подробно присъстващите с проекта за изменение на Устава на дружеството, във връзка с решението по предходната точка за промени в капитала на дружеството, след което Общото събрание на акционерите подложи на гласуване и с единодушие от представения капитал, представляващ необходимото квалифицирано мнозинство от над 2/3 от представения капитал, но не по-малко от 1/2 от вписания в Търговския регистър капитал

РЕШИ:

По точка трета:

ПРИЕМА следните изменения и допълнения на Устава на дружеството:

§ 1. В чл.6 се извършват следните промени:

1. ал.1 се изменя както следва:

„(1) Капиталът на Дружеството е в размер на **1 537 062** (един милион петстотин тридесет и седем хиляди и шестдесет и два) лева.“;

2. ал.2 се изменя както следва:

„(2) Капиталът на Дружеството е разпределен в **768 531** (седемстотин шестдесет и осем хиляди петстотин тридесет и една) акции, с номинална стойност от **2** (два) лева за акция.“.

3. досегашната ал.4 се заличава;

4. създават се нови ал.6 и ал.7 със следното съдържание:

„(6) С решение на общото събрание на дружеството, взето на заседание от 17.02.2023г. капиталът на дружеството е увеличен на основание чл.195 от Търговския закон чрез издаването на 125 000 (сто двадесет и пет хиляди) броя нови акции с номинална стойност 2 (лева) всяка, които се поемат от **ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ**, с ЕГН [REDACTED]

Срещу паричната вноска **ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ**, [REDACTED] придобива 125 000 (сто двадесет и пет хиляди) броя акции от капитала на „ДОМИНА КОРП.“ АД гр.Сливен, ЕИК 204049744, всяка с номинална и емисионна стойност 2 (два) лева за акция.

(7) Капиталът на „ДОМИНА КОРП.“ АД е изцяло внесен.“

§2. В края на §2 от ЗР, се добавя текстът: "и на 17.02.2023г. в гр.Сливен".

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред, заседанието на ОС беше закрито в 9,30 часа от Председателя.

Настоящият протокол се състави в 2 еднообразни екземпляра и се подписа от Председателя, Секретаря на събранието и от Преброителя.

Приложения:

№1. Списък на присъстващите акционери/представители на акционери, участвали в заседанието на Общото събрание на акционерите на „ДОМИНА КОРП.“ АД, гр.Сливен, проведено на 17.02.2023г. в гр.Сливен.

№2. Документи, свързани със свикването на Общото събрание.

№3. Доклад на СД по чл.194 ал.4 от ТЗ.

Председател на Общото събрание:

/В.Вълев/



Секретар на Общото събрание:
и преброител

.....
/Д.Тодорова/