П Р О Т О К О Л

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „КРЕДИТ ТРЪСТ" АД

Днес, 14.11.2023 година от 10:00 часа,

на адреса на управление на „Кредит Тръст" АД, /„Дружеството"/ ул. „Вискяр планина" №19, ет. 2 се проведе общо събрание на акционерите на Дружеството. На събранието присъстваха лично собствениците на 100 % от всички акции с право на глас от капитала на Дружеството, а именно:

1. **„БМ КРЕДИТ ГРУП" ООД,** ЕИК 205162378, със седалище и адрес на управление в гр. София, 1407, ул. „Вискяр планина" № 19, ет. 2., представлявано от Веселин Димитров Генчев, акционер, притежаващ 795 000 (седемстотин деветдесет и пет хиляди) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев, представляващи 75% от капитала.

   и

2. **"ШВАБИНГ" ЕООД,** ЕИК 131514698, със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. Лозенец, бул. Черни връх № 32, вх. Г, ет. 4, представлявано от управителя Александър Викторов Грилихес, акционер, притежаващ 265 000 (двеста шестдесет и пет хиляди) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев, представляващи 25% от капитала.

Господин Генчев констатира, че общото събрание е свикано при спазване на изискванията на Търговския закон и Устава и на него са представени 100% от акциите с право на глас на Дружеството, следователно, съгласно чл. 28, ал. 1 от Устава на Дружеството общото събрание на акционерите притежава необходимия кворум за законното му провеждане и приемане на решения. След направената констатация, господин Генчев направи процедурно предложение общото събрание да избере, както следва:

1. Веселин Генчев – за председател на общото събрание на акционерите;

2. Александър Грилихес – за секретар на общото събрание на акционерите и пребroител на гласовете по акциите.

Други предложения не бяха направени. Господин Генчев подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

"За" – 1 699 999 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие

ЕДИНОДУШНО следното решение:

Избира, както следва:

1. Веселин Генчев – за председател на общото събрание на акционерите;

2. Александър Грилихес – за секретар на общото събрание на акционерите и пребroител на гласовете по акциите.

Общото събрание на акционерите е свикано при посочения по-долу и предварително обявен дневен ред с писмени покани, отправени до всеки един от акционерите съгласно изискванията на чл. 25, ал. 3 от Устава на Дружеството.

1. Увеличаване на капитала на „Кредит Тръст" АД по реда на чл. 195 и чл. 194, ал. 4 от Търговския закон от 1 060 000 (един милион и шестдесет хиляди) лева на 1 325 000 (един милион триста двадесет и пет хиляди) лева чрез издаване на 265 000 (двеста шестдесет и пет хиляди) обикновени поименни акции с номинална стойност от 1 (един) лев и с право на 1 (един) глас всяка една.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите увеличава капитала на „Кредит Тръст" АД по реда на чл. 195 и чл. 194, ал. 4 от Търговския закон, като дерогира предимственото право на досегашните акционери за предпочитателно записване на акции при увеличението под условие, че новите акции бъдат записани изцяло от „А Старт 2000" ЕООД, вписано в търговския регистъра към Агенцията по вписванията с ЕИК 130377773, със седалище и адрес на управление гр. София, жк Лозенец, ул. Златен рог 20, при следните параметри на увеличението:

- Размер на капитала преди увеличението: 1 060 000 (един милион и шестдесет хиляди) лева.
- Брой на новите акции: на 265 000 (двеста шестдесет и пет хиляди) броя.
- Емисионна стойност на една нова акция: 3,7735849 лева (три лева и 7735849 ст.).
- Обща емисионна стойност/Стойност на увеличението: 1 000 000 (един милион) лева.
- Източник на средствата за увеличението: Внасяне на парична вноска в размер на 1 000 000 (един милион) лева.
- Размер на капитала след увеличението, ако бъде записана цялата емисия нови акции: 1 325 000 (един милион триста двадесет и пет хиляди) лева.
- Срок за записване на новите акции: Пет работни дни от датата на настоящото решение на общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала.
- Начин на увеличение: Издаване на нови акции от съществуващата емисия акции на Дружеството с ISIN BG1100016234.
- Вид на новите акции: Обикновени, поименни, безналични, с право на глас и номинал от 1 (един) лев.
- Разпределение на новите акции: С решението си Общото събрание дерогира предимственото право на досегашните акционери за предпочитателно записване на акции при увеличението, като новите акции се издават под условие, че бъдат изцяло записани от нов акционер в капитала дружеството „А Старт 2000" ЕООД, вписано в търговския регистъра към Агенцията по вписванията с ЕИК 130377773, със седалище и адрес на управление гр. София, жк Лозенец, ул. Златен рог 2.

2. Приемане на решение за промяна предмета на дейност на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание приема решение за промяна предмета на дейност на Дружеството, както следва: Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, извършване на други финансови услуги, позволени съгласно чл. 3 от Закона за кредитните институции, при условие, че ако в съответствие с приложимото законодателство се изисква разрешение, лиценз или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такова разрешение, лиценз или регистрация, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

3. Приемане на нов Устав на „Кредит Тръст" АД.

Проект за решение: Общото събрание приема нов Устав на „Кредит Тръст" АД.

4. Избор на нов член на Съвета на директорите Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание избира и назначава Константин Димитров Шаламанов, ЕГН [redacted], за член на Съвета на директорите Дружеството.

5. Разни

Господин Генчев даде думата на акционерите за забележки по предварително обявения дневен ред. Такива не бяха направени и господин Генчев премина към обсъждане на предложението на съвета на директорите по точка първа от дневния ред, а именно приемане на решение за Увеличаване на капитала на „Кредит Тръст" АД по реда на чл. 195 и чл. 194, ал. 4 от Търговския закон от 1 060 000 (един милион и шестдесет хиляди) лева на 1 325 000 (един милион триста двадесет и пет хиляди) лева чрез издаване на 265 000 (двеста шестдесет и пет хиляди) обикновени поименни акции с номинална стойност от 1 (един) лев и с право на 1 (един) глас всяка една. Господин Генчев запозна акционерите с проекта за решение по тази точка и представи доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон относно причините за отмяната на предимственото право на досегашните акционери и обосноваване на емисионната стойност на новите акции, след което даде думата на акционерите за обсъждания. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на предложението на съвета на директорите.

Гласували:

"За" – 1 060 000 (един милион и шестдесет хиляди) броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие

ЕДИНОДУШНО следното решение:

Общото събрание на акционерите увеличава капитала на „Кредит Тръст" АД по реда на чл. 195 и чл. 194, ал. 4 от Търговския закон, като дерогира предимственото право на досегашните акционери за предпочитателно записване на акции при увеличението под условие, че новите акции бъдат записани изцяло от „А Старт 2000" ЕООД, вписано в търговския регистъра към Агенцията по вписванията с ЕИК 130377773, със седалище и адрес на управление гр. София, жк Лозенец, ул. Златен рог 20, при следните параметри на увеличението:

- **Размер на капитала преди увеличението: 1 060 000 (един милион и шестдесет хиляди) лева.**
- **Брой на новите акции: на 265 000 (двеста шестдесет и пет хиляди) броя.**
- **Емисионна стойност на една нова акция: 3,7735849 лева (три лева и 7735849 ст.).**
- **Обща емисионна стойност/Стойност на увеличението: 1 000 000 (един милион) лева.**
- **Източник на средствата за увеличението: Внасяне на парична вноска в размер на 1 000 000 (един милион) лева.**
- **Размер на капитала след увеличението, ако бъде записана цялата емисия нови акции: 1 325 000 (един милион триста двадесет и пет хиляди) лева.**
- **Срок за записване на новите акции: Пет работни дни от датата на настоящото решение на общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала.**

- **Начин на увеличение: Издаване на нови акции от съществуващата емисия акции на Дружеството с ISIN BG1100016234.**
- **Вид на новите акции: Обикновени, поименни, безналични, с право на глас и номинал от 1 (един) лев.**
- **Разпределение на новите акции: С решението си Общото събрание дерогира предимственото право на досегашните акционери за предпочитателно записване на акции при увеличението, като новите акции се издават под условие, че бъдат изцяло записани от нов акционер в капитала дружеството „А Старт 2000" ЕООД, вписано в търговския регистъра към Агенцията по вписванията с ЕИК 130377773, със седалище и адрес на управление гр. София, жк Лозенец, ул. Златен рог 20.**

Господин Генчев премина към разглеждане на точка втора от дневния ред, а именно на решение за промяна предмета на дейност на Дружеството. Господин Генчев представи проекта за решение и се премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите:

Гласували:

"За" – 1 060 000 (един милион и шестдесет хиляди) броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие

ЕДИНОДУШНО следното решение:

Общото събрание приема решение за промяна предмета на дейност на Дружеството, както следва: Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, извършване на други финансови услуги, позволени съгласно чл. 3 от Закона за кредитните институции, при условие, че ако в съответствие с приложимото законодателство се изисква разрешение, лиценз или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такова разрешение, лиценз или регистрация, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Господин Генчев премина към разглеждане на точка трета от дневния ред, а именно приемане на нов Устав на „Кредит Тръст" АД. Господин Генчев представи новия устав и се премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите:

Гласували:

"За" – 1 060 000 (един милион и шестдесет хиляди) броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие

ЕДИНОДУШНО следното решение:

Общото събрание приема нов Устав на Кредит Тръст АД.

Господин Генчев премина към разглеждане на точка четвърта от дневния ред, а именно: избор на нов член на Съвета на директорите на „Кредит Тръст" АД. Господин Генчев даде думата на акционерите за въпроси. Такива не бяха направени и господин Генчев премина към гласуване на предложението на съвета на директорите:

Гласували:

"За" – 1 060 000 (един милион и шестдесет хиляди) броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

ЕДИНОДУШНО следното решение:

Общото събрание избира и назначава Константин Димитров Шаламанов ЕГН [redacted],за член на Съвета на директорите на Дружеството.

Господин Генчев премина към разглеждане на точка пета от дневния ред - Разни и поясни, че към момента няма направени предложения за решения или поставени въпроси за обсъждане по тази точка и даде думата на присъстващите акционери. След обсъждане акционерите взеха следното решение по точка Разни от дневния ред.

Общото събрание на акционерите възлага на представителите на Дружеството да извършат всички необходими действия и да подпишат всички необходими документи за привеждане в изпълнение на взетите на настоящото общо събрание на акционерите решения, заявяването им за вписване по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, както и да извършат всички други законово задължителни вписвания, уведомления и оповестявания.

Поради изчерпване на дневния ред господин Генчев – председател на Общото събрание на акционерите закри общото събрание.

..... / Веселин Генчев – председател на общото събрание на акционерите/

..... /Александър Грилихес – секретар на общото събрание на акционерите и пребroител на гласовете /

Credit Trust
Кредит Тръст АД, София