

НЕПРИСЪСТВЕН ПРОТОКОЛ
с решения на Общото събрание на
„КАТЗКО БЪЛГАРИЯ“ ООД

Настоящият неprisъствен протокол с решения на Общото събрание („ОС“) на съдружниците в „КАТЗКО БЪЛГАРИЯ“ ООД - дружеството с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията под ЕИК 131112895, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, р-н Лозенец, ул. „Червена стена“ № 1, вх. 2, („Дружеството“), е съставен на основание чл. 11, ал.5 от Дружествения договор.

Всички решения в настоящия неprisъствен протокол са одобрени от всички съдружници в Дружеството, както следва:

- 1) Джордж Робинсон,
- 2) Джейсън Катз,
- 3) Филип Атанасов Пашов,

Настоящият протокол отразява следните неprisъствено приетите решения от всички съдружници в Дружеството, който факт се удостоверява с факта на подписване на протокола на последната страница от всеки съдружник:

Решение 1

Общото събрание установява, че на 6.08.2024 г. единият от съдружниците **Хю Патрик Слоун**,

е изпратил до управителите на

MINUTES IN ABSENTIA
Of the resolutions of the General Meeting of
„KATZCO BULGARIA“ OOD

This minutes *in absentia* containing the resolutions of the General Meeting (“GM”) of the shareholders in **KATZCO BULGARIA OOD** – a company, duly incorporated and existing under the laws of the Republic of Bulgaria, inscribed in the Commercial Register and Register of non-profit organizations at the Registry Agency under UIC 131112895, with seat and management address at: City of Sofia, postal code 1421, Lozenets Region, 1 Chervena stena Str., entr. 2, hereinafter referred to as the “Company”, was **executed on the grounds of art.11, par. 5 of the Articles of Association.**

All resolutions in this minutes *in absentia* are approved by all shareholders in the Company as follows:

- 1) George Robinson,
- 2) Jason Katz,
- 3) Philip Atanasov Pashov,

The current minutes reflects the following resolutions, which have been unanimously agreed upon by all shareholders in the Company. This fact is certified by the signing of the minutes on the last page by each shareholder.

Resolution 1

The General Meeting acknowledges that on 6.08.2024, one of the shareholders, **Hugh Patrick Sloane**,

sent a notification to the managers of the Company

Дружеството - **Филип Атанасов Пашов** и **Лео Жан Алън Пашов**, както и до другите съдружници - **Филип Атанасов Пашов**, **Джордж Робинсон** и **Джейсън Катз**, предизвестие по чл.125, ал.2 от Търговския закон, с което ги уведомява, че не желае повече да бъде съдружник в Дружеството и желае неговото участие да бъде прекратено с изтичането на 3 (три) месечния срок по предизвестията, а имуществените отношения уредени съгласно чл.125, ал.3 от Търговския закон.

Общото събрание констатира, че 3 (три) месечният срок по предизвестията на **Хю Патрик Слоун** е изтекъл на 6.11.2024г. и че от този момент същият няма качеството на съдружник в Дружеството.

Общото събрание констатира, че съгласно чл.125, ал.3 от Търговския закон имуществените отношения с напусналия **Хю Патрик Слоун** следва да се уредят въз основа на счетоводен баланс, съставен към 30.11.2024г. В тази връзка Общото събрание възлага на счетоводния отдел на Дружеството да изготви счетоводен баланс към дата 30.11.2024г., от който да се установи сумата, която следва да се изплати на **Хю Патрик Слоун**.

Общото събрание дава изрично съгласие сумата, дължима на **Хю Патрик Слоун** съгласно счетоводния баланс към 30.11.2024г., която му се дължи в резултат на неговото напускане, да бъде прихваната със задълженията на **Хю Патрик Слоун** към Дружеството по сключени договори за заем, до размера на по-малката от двете суми. В случай че след прихващането Дружеството дължи суми на **Хю Патрик Слоун**, то същото да ги изплати на последния.

Решение 2

- **Philip Atanasov Pashov** and **Leo Jean Alan Pashov**, as well as to the other partners - **Philip Atanasov Pashov**, **George Robinson**, and **Jason Katz**, pursuant to Article 125, paragraph 2 of the Commercial Act. In this notification, he informed them that he no longer wishes to be a shareholder in the Company and desires his participation to be terminated upon the expiration of the three (3) months' notice period, with financial relations to be settled in accordance with Article 125, paragraph 3 of the Commercial Act.

The General Meeting notes that the three (3) month notice period for **Hugh Patrick Sloane** expired on 6.11.2024, and that from this moment, he no longer holds the status of a shareholder in the Company.

The General Meeting acknowledges that, in accordance with Article 125, paragraph 3 of the Commercial Act, the financial relations with the leaving **Hugh Patrick Sloane** must be settled based on a balance sheet prepared as of 30.11.2024. In this regard, the General Meeting assigns the Company's accounting department to prepare a balance sheet as of 30.11.2024 to determine the amount to be paid to **Hugh Patrick Sloane**.

The General Meeting expressly agrees that the amount due to **Hugh Patrick Sloane**, as per the balance sheet dated 30.11.2024, resulting from his departure, shall be offset against the obligations of **Hugh Patrick Sloane** to the Company under loan agreements, up to the lesser amount of the two sums. If, after the offsetting, the Company owes amounts to **Hugh Patrick Sloane**, it shall pay them to him.

Resolution 2

Общото събрание констатира, че дялът от капитала на напусналия съдружник **Хю Патрик Слоун** е в размер 1 394 300 лв (един милион триста деветдесет и четири хиляди и триста лева), представляващи 20% от капитала и всички дружествени дялове, а именно 27 886 (двадесет и седем хиляди осемстотин осемдесет и шест) дружествени дяла всеки един с номинална стойност от 50 лв (петдесет лева).

Общото събрание констатира, че никой от останалите съдружници не желае да поеме дела на напусналия **Хю Патрик Слоун**, както и че няма трети лица, които да са изразили такова желание. В тази връзка Общото събрание констатира, че единственият възможен сценарий е да се премине към намаляване на капитала на Дружеството с дела на напусналия съдружник **Хю Патрик Слоун**.

Във връзка с горното Общото събрание приема решение за намаляване на капитала на „КАТЗКО БЪЛГАРИЯ“ ООД, като от **6 971 500 лв** (шест милиона деветстотин седемдесет и една хиляди и петстотин лева) същият бива намален с **1 394 300 лв** (един милион триста деветдесет и четири хиляди и триста лева) и става **5 577 200 лв** (пет милиона петстотин седемдесет и седем хиляди и двеста лева).

Намалението се извършва чрез намаляване на броя на дружествените дялове с 27 886 (двадесет и седем хиляди осемстотин осемдесет и шест) дружествени дяла, като общия брой дружествени дялове от 139 430 (сто тридесет и девет хиляди четиристотин и тридесет), стават 111 544 (сто и единадесет хиляди петстотин четиридесет и четири). Номиналната стойност на дружествените

The General Meeting has determined that the share of the capital of the departing partner **Hugh Patrick Sloane** amounts to BGN 1 394 300 (one million three hundred ninety-four thousand three hundred leva), representing 20% of the capital and all company shares, namely 27 886 (twenty-seven thousand eight hundred eighty-six) company shares, each with a nominal value of BGN 50 (fifty leva).

The General Meeting has determined that none of the remaining shareholders wish to take over the share of the departing shareholder **Hugh Patrick Sloane**, and that there are no third parties who have expressed such a desire. In this regard, the General Meeting has concluded that the only possible scenario is to proceed with the reduction of the Company's capital by the share of the departing partner **Hugh Patrick Sloane**.

In connection with the above, the General Meeting has resolved to reduce the capital of **KATZCO BULGARIA OOD** from BGN 6 971 500 (six million nine hundred seventy-one thousand five hundred leva) by **BGN 1 394 300** (one million three hundred ninety-four thousand three hundred leva), bringing it to **BGN 5 577 200** (five million five hundred seventy-seven thousand two hundred leva).

The reduction is carried out by decreasing the number of company shares by 27 886 (twenty-seven thousand eight hundred eighty-six) shares, thereby reducing the total number of company shares from 139 430 (one hundred thirty-nine thousand four hundred thirty) to 111 544 (one hundred eleven thousand five hundred forty-four).

дялове остава непроменена – 50 лв (петдесет лева) за 1 (един) дружествен дял.

След вписване на намалението на капитала на „КАТЗКО БЪЛГАРИЯ“ ООД, Дружеството ще бъде с капитал от **5 577 200 лв** (пет милиона петстотин седемдесет и седем хиляди и двеста лева), разпределен в 111 544 (сто и единадесет хиляди петстотин четиридесет и четири лева) дружествени дяла, всеки един с номинална стойност от 50 лв (петдесет лева) и ще бъде разпределен между съдружниците както следва:

1) Джордж Робинсон,

– притежава 55 772 (петдесет и пет хиляди седемстотин седемдесет и два) дружествени дяла;

2) Джейсън Катз,

- притежава 27 886 (двадесет и седем хиляди осемстотин осемдесет и шест) дружествени дяла;

3) Филип Атанасов Пашов,

притежава 27 886 (двадесет и седем хиляди осемстотин осемдесет и шест) дружествени дяла.

Решение 3

Целта на намаляването на капитала до посочения в Решение 2 размер е капиталът бъде приведен в съответствие с броя оставащи съдружници и притежаваните от тях дружествени дялове след напускането на съдружника **Хю Патрик Слоун** и предвид факта, че няма съдружници или трети лица, които да желаят да поемат неговия дял в

The nominal value of the company shares remains unchanged at BGN 50 (fifty leva) per share.

After the reduction in the capital of **KATZCO BULGARIA OOD** is registered, the Company will have a capital of BGN 5 577 200 (five million five hundred seventy-seven thousand two hundred leva), divided into 111 544 (one hundred eleven thousand five hundred forty-four) shares, each with a nominal value of BGN 50 (fifty leva), and will be distributed among the shareholders as follows:

1) George Robinson,

– owes 55 772 (fifty-five thousand seven hundred seventy-two) company shares;

2) Jason Katz,

– owes 27 886 (twenty-seven thousand eight hundred eighty-six) company shares;

3) Filip Atanasov Pashov,

– owes 27 886 (twenty-seven thousand eight hundred eighty-six) company shares.

Resolution 3

The purpose of reducing the capital to the amount specified in Resolution 2 is to align the capital with the number of remaining shareholders and their respective shares following the departure of partner **Hugh Patrick Sloane**. Given that there are no shareholders or third parties willing to take over his share in the Company's capital, the reduction in capital will enable the Company to pay out the

капитала на Дружеството. Намаляването на капитала ще позволи на Дружеството и да изплати дела на напускащия съдружник при условията на чл.125, ал.3 от Търговския закон.

Решение 4

Във връзка с горните решения Общото събрание одобрява текста на нов Дружествен договор на „КАТЗКО БЪЛГАРИЯ“ ООД, който отразява новия размер на капитала и начина, по който се разпределя между оставащите съдружници и който Дружествен договор да бъде вписан по партидата на Дружеството в ТРРЮЛНЦ при изпълнение на всички законови изисквания във връзка с вписване намалението на капитала.

Решение 5

Общото събрание натоварва и упълномощава на управителите **Филип Атанасов Пашов,**
и Лео Жан Алън Пашов,
действащи заедно и поотделно, лично или чрез упълномощаване на трети лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на решенията по-горе, в т.ч. да представлява Дружеството при отразяване на промените по партидата на Дружеството в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият протокол се състави в 3 (четири) еднообразни екземпляра по един за всеки съдружник. Заедно всички 3 (три) подписани протокола от всеки от тримата съдружника формират един общ документ – този неписъствен протокол.

share of the departing shareholder under the terms of Article 125, Paragraph 3 of the Commercial Law.

Resolution 4

In connection with the above decisions, the General Meeting approves the text of a new Articles of Association for **KATZCO BULGARIA OOD**, which reflects the new amount of capital and the manner in which it is distributed among the remaining shareholders. This Articles of Association shall be registered under the Company's file in the Commercial Register and the Register of Non-Profit Legal Entities upon fulfillment of all legal requirements related to the registration of the capital reduction.

Resolution 5

The General Meeting authorizes and empowers of the manager **Filip Atanasov Pashov,**
and Leo Jean Alan Pashov,
acting jointly or severally, personally or through authorization of third parties, to carry out all legal and factual actions necessary to execute the decisions mentioned above. This includes representing the Company in reflecting changes concerning the Company's particulars in the Commercial Register and the register of non-profit legal entities.

The current minutes is drawn up in 3 (three) identical copies, one for each shareholder. Together, all 3 (three) signed minutes from each of the three shareholders constitute a single document - this minutes *in absentia*.

ПОДПИСИ:



Джордж Робинсон / George Robinson

Дата на подписване:/Signing date: 7.11.2024



Джейсън Катз / Jason Katz

Дата на подписване:/Signing date: 7.11.2024



Филип Атанасов Пашов / Philip Atanasov Pashov

Дата на подписване:/Signing date: 7.11.2024