

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „НЮ ГРЕЙН“ АД
ЕИК 200437607

ПРОТОКОЛ
07.01.2026 г.

Общото събрание на акционерите се откри в 10.00 часа в гр.София, ул.“Иван Вазов“
№ 16.

На събранието присъстват акционерите:

1. Божидар Иванов Григоров,
2. „Ню Фрут“ АД, ЕИК 175076301, представлявано от Божидар Григоров – Изпълнителен директор,
3. „Тръст капитал“ ЕООД, ЕИК 130880059, представлявано от Божидар Григоров – Управител, и
4. „Датамакс систем холдинг“ АД, ЕИК 131466552, представлявано заедно от Божидар Григоров и Георги Маринов – Изпълнителни директори.

Преди започване на деловата работа беше констатирано, че Общото събрание е редовно свикано и са изпълнени формалните изисквания на Търговски закон и Устава на дружеството.

Беше изготвен списък на присъстващите акционери и притежаваните акции. Констатирано беше, че на събранието е представен целият капитал и то може да взима правно-валидни решения.

За председател на събранието с единодушие беше избран Божидар Иванов Григоров.

За секретар на събранието с единодушие беше избрана Албена Тотева Григорова.

За преброители с единодушие бяха избрани:

Анна Петева Петкова и
Полина Петрова Пеева.

Заседанието на общото събрание на акционерите протече при следния дневен ред:
Приемане на решение по чл.194, ал.4 от ТЗ.

Информация по точките от дневния ред бе предоставена от г-н Божидар Григоров. Въз основа на тази информация и доводите на Съвета на директорите, изложени в доклад по чл.194, ал.4 от Търговския закон, след извършени от акционерите разисквания и обсъждане на точките от дневния ред бе проведено гласуване, при което Общото събрание на акционерите с единодушие

РЕШИ:

Във връзка с предстоящо увеличаване на капитала на дружеството под условието, че новоемитираните акции ще бъдат придобити от акционера Божидар Иванов Григоров с ЕГН 6309296261, на основание чл.194, ал.4 от ТЗ Общото събрание приема да отпадне правото на останалите акционери да придобият съответна част от новоемитираните акции.

Общото събрание на „Ню Грейн“ АД възлага на изпълнителния директор Божидар Григоров да извърши необходимите действия за обявяване на приетите решения в търговския регистър.

Поради изчерпване на дневния ред председателят обяви заседанието на Общото събрание на дружеството за закрито.

Заседанието се закри в 11.00 часа.

Председател на събранието:
(Божидар Григоров)

Секретар на събранието:.....
(Албена Григорова)

Преброители: 1.....
(Анна Петкова)

2.....
(Полина Пеева)