

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В „ХЮМАНИТА“ АД

Днес, 27.04.2017 г., от 11.00 часа, в град Пловдив, р-н Централен, бул. „6-ти Септември“ №144а, ет.4, се проведе Извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА) в „Хюманита“ АД, седалище гр. Пловдив, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК - 204352129.

Общото събрание на акционерите е свикано извънредно по редът, предвиден в Търговския закон (ТЗ) и в съответствие с разпоредбите на Устава на „Хюманита“ АД, чрез Изпълнителния директор на дружеството – Райнер Карл-Хайнц Вернер Зигмунд, в изпълнение на Решение на Съвета на директорите на дружеството (СД) от 16.03.2017 г., с писмена покана, обявена /вписана/ надлежно в Търговския регистър под № 20160323091458.

ИОСА беше открито точно в 11.00 часа, от Изпълнителния директор и акционер в дружеството г-н Райнер Карл – Хайнц Вернер Зигмунд, който приветства присъстващите лица.

След проверка на легитимацията на присъстващите физически лица, се констатира, че на ИОСА, присъстват следните физически лица, които не са акционери в „Хюманита“ АД, а именно: адв.Александър Виктор Рашев от АК София, изрично упълномощен представител на акционера „Иновейшън Клауд“ АД; г-н Ивайло Василев Господинов, действащ в качеството му на законен представител - директор на „Блек Пийк Кепитъл Адвайзърс“ Б.В., и упълномощен представител на „Панма“ Б.В., последното също като законен представител - директор на „Блек Пийк Кепитъл Адвайзърс“ Б.В. /„Блек Пийк Кепитъл Адвайзърс“ Б.В. е единствен законен представител на акционера „Блек Пийк Кепитъл Фънд Кооператив“ Б.В./; г-н Тодор Илиев Иванджиков, действащ като законен представител на акционера „Международни Авиационни Услуги“ ЕООД; адв.Георги Несторов Несторов, от АК Пловдив – настоящ член на СД, г-н Никола Радославов Пешев – настоящ член на СД, и г-н Мирослав Милков Стефанов – кандидат за нов член на СД и потенциален нов акционер в дружеството.

След проверка на представените от присъстващите акционери/техни представители временни удостоверения, както и на записванията в Книгата на акционерите, се констатира, че за участие в работата на настоящото ИОСА, срещу положен подпис в Списъка на присъстващи на събранията акционерите съответно техни представители, надлежно изготвен на основание чл. 225 от ТЗ и чл.28F от Устава на „Хюманита“ АД, са представени следните акции от капитала на „Хюманита“ АД, по отделни класове, а именно:

- **895 700 бр. обикновени** поименни акции с право на глас;
- **282 805 бр. привилегирани** поименни акции с право на глас;

С оглед разпоредбата на чл.28G, ал.1 от Устава на „Хюманита“ АД, бе констатирано изрично, че на ИОСА присъства лично акционерът Райнер Карл-Хайнц Вернер Зигмунд, притежаващ 884 550 бр. обикновени поименни акции с право на глас, както и акционерът – „Блек Пийк Кепитъл Фънд Кооператив“ У.А. /„Блек Пийк“/, притежаващ 158 152 привилегирани поименни акции с право на глас, надлежно представляван от законния си представител „Блек Пийк Кепитъл Адвайзърс“ Б.В., последното юридическо лице действащо чрез законните си представители г-н Ивайло Василев Господинов и „Панма“ Б.В.

При така представените акции, посочени по-горе, бе констатирано наличието на изискуем кворум за законно провеждане на ИОСА, съобразно разпоредбата на чл.28G, ал.3 от Устава на „Хюманита“ АД, тъй като са представени повече от 75 % от всички 1 116 000 броя обикновените поименни акции с право на глас от капитала на акционерното дружество и повече от 75% от всички 325 674 броя привилегированите поименни акции с право на глас от капитала на последното.

Констатира се, че няма постъпили възражения, включително и от страна на присъстващите акционери/техни представители, относно редовността на свикване на ИОАС и спазване на разпоредбата на чл.28Е от Устава на „Хюманита“ АД, във връзка с чл.224 от ТЗ, гарантиращи правото на сведения на всеки един акционер, както и относно легитимацията и представителството на присъстващите акционери, съответно техни представители.

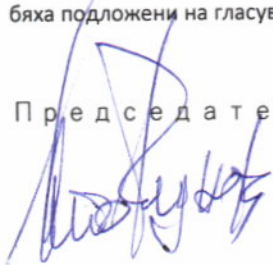
С оглед наличието на изискуем кворум, се премина се към провеждане на процедура в изпълнение на чл. 222 ал. 4 от ТЗ, а именно за избор на Председател на ИОСА, Секретар на ИОСА, както и на Преброител на гласовете.

Бе дадена възможност на присъстващите за предложение по процедурата.

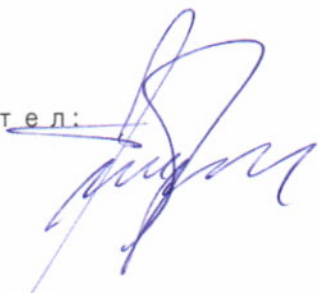
Г-н Тодор Иванджиков направи следното предложение: *Уважаеми г-да, предлагам за Председател на ИОАС да бъде избран г-н Ивайло Василев Господинов, а за секретар на ИОАС да бъде избран адв.Георги Несторов Несторов., който да съвместява и качеството на преброител на гласовете.*

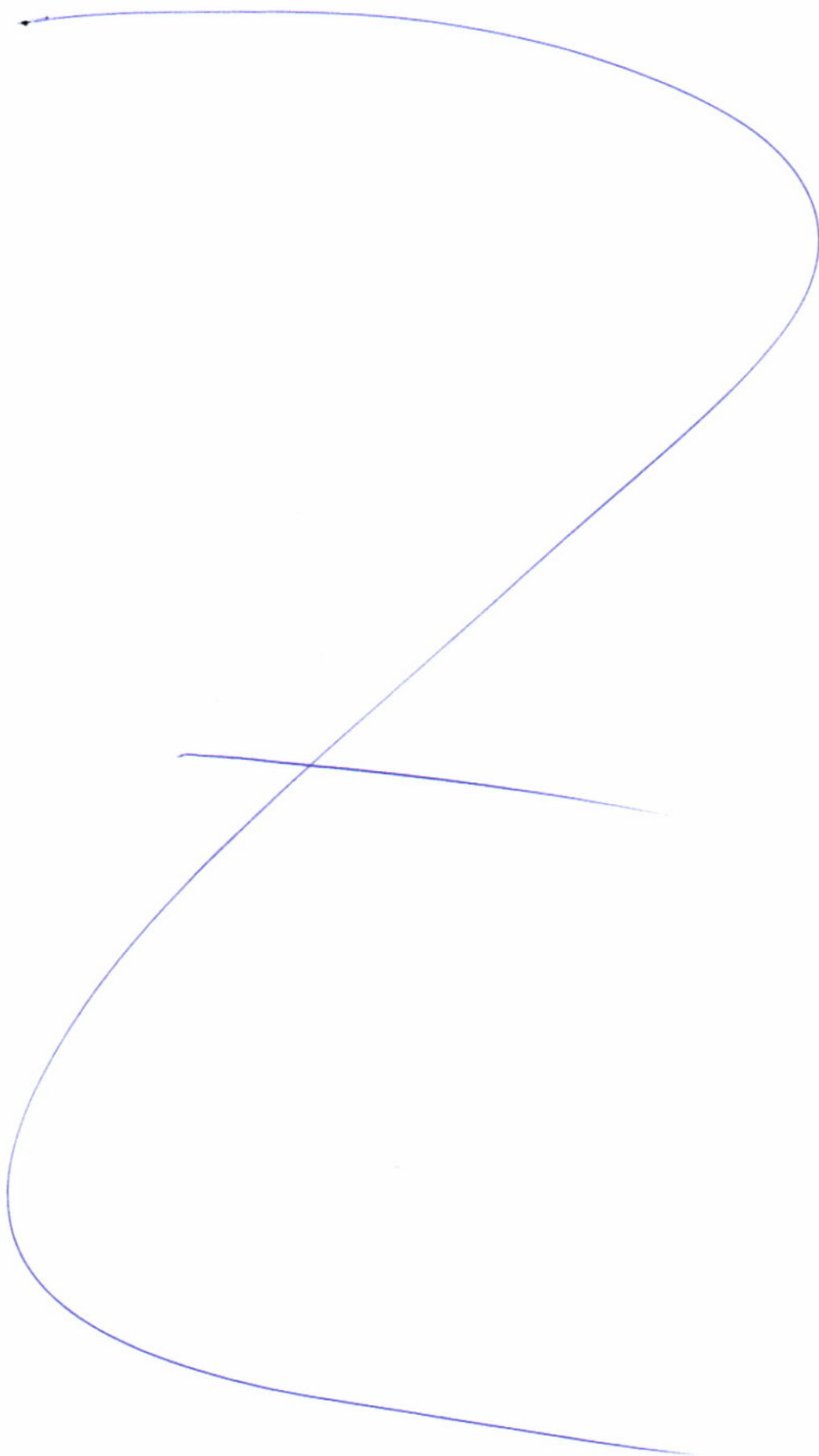
Бе дадена възможност за други предложения и изказвания и тъй като такива не постъпиха, на основание чл. 222 ал. 4 от ТЗ бяха подложени на гласуване „**ЪН БЛОК**“, следните процедурни **РЕШЕНИЯ**:

Председател:



Секретари преброител:





1. Избира за Председател на ИОСА г-н Ивайло Василев Господинов
2. Избира за Секретар на ИОСА адв. Георги Несторов Несторов, който да е и Пребрoител на гласовете.

ГЛАСУВАЛИ: 100 % от представените акции;

„ЗА“: 895 700 бр. обикновени поименни акции; 282 805 бр. привилегирoвани поименни акции;

„ПРОТИВ“: Няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: Няма

Избраният Председател на ИОАС: Решенията се приемат!

Председателят на ИОСА направи следното процедурно предложение: ИОСА да бъде проведено при следния дневен ред, предварително обявен с надлежно вписана в Търговския регистър писмена покана под № 20160323091458., а именно:

т.1.Взимане на Решение за отпадане на правото на акционерите, притежаващи поименни привилегирoвани и/или обикновени поименни акции от капитала на "Хюманита" АД, което право е регламентирано в чл.194, ал.2, във връзка с ал.1 от Търговския закон, и в чл.23 и чл.24 от Устава на дружеството, а именно за записване на нови поименни привилегирoвани акции с право на глас и с права съобразно устава на "Хюманита" АД пропорционално на притежаваните от тях акции от капитал на дружеството, при увеличаване на последния, на основание чл.24D от Устава на дружеството, във връзка с чл.195, във връзка с чл.192 от Търговския закон от 1,441,674.00 лева на 1,762,047.00 лева, чрез издаване на нова емисия от 320 373 бр. поименни привилегирoвани акции с право на глас и права съобразно устава на "Хюманита" АД, с номинална стойност от по 1 лев на всяка една нова акция и емисионна стойност от по 6.10485 лева на всяка една от тях, с обща номинална стойност от 320 373 лева и обща емисионна стойност от 1,955,829.10 лева, под условие че издадените нови поименни привилегирoвани акции ще бъдат записани/закупени по посочената емисионна стойност, от лицата, както следват: акционерът „БЛЕК ПИЙК КЕПИТЪЛ ФЪНД КООПЕРАТИФ“ УА ще запише/закупи 160 186 бр. поименни привилегирoвани акции; третото лице - "Си Финанси Имоти" ЕООД, ще запише/закупи 80 093 бр. поименни привилегирoвани акции; акционерът "Международни Авиационни Услуги" ЕООД ще запише/закупи 48 056 бр. поименни привилегирoвани акции; акционерът "Иновейшън Клауд" АД ще запише/закупи 22 426 бр. поименни привилегирoвани акции; акционерът Владимир Антонов Тасев ще запише/закупи 4 806 бр. поименни привилегирoвани акции; третото лице - Мирослав Милков Стефанов ще запише/закупи 2 403 бр. поименни привилегирoвани акции; третото лице - Ангел Радков Краевски ще запише/закупи 2 403 бр. поименни привилегирoвани акции;

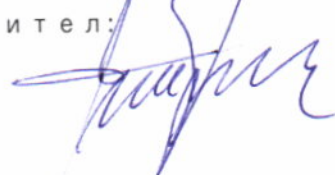
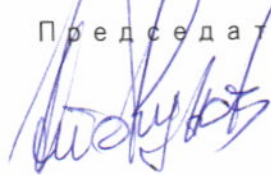
Прoекторешение по т.1 Общото събрание на акционерите на "Хюманита" АД, след гласуване по отделни класове акции, реши да отпадне правото на акционерите, притежаващи поименни привилегирoвани и/или обикновени поименни акции от капитала на "Хюманита" АД, което право е регламентирано в чл.194, ал.2, във връзка с ал.1 от Търговския закон, и в чл.23 и чл.24 от Устава на дружеството, а именно за записване на нови поименни привилегирoвани акции с право на глас и с права съобразно устава на "Хюманита" АД пропорционално на притежаваните от тях акции от капитал на дружеството, при увеличаване на последния,

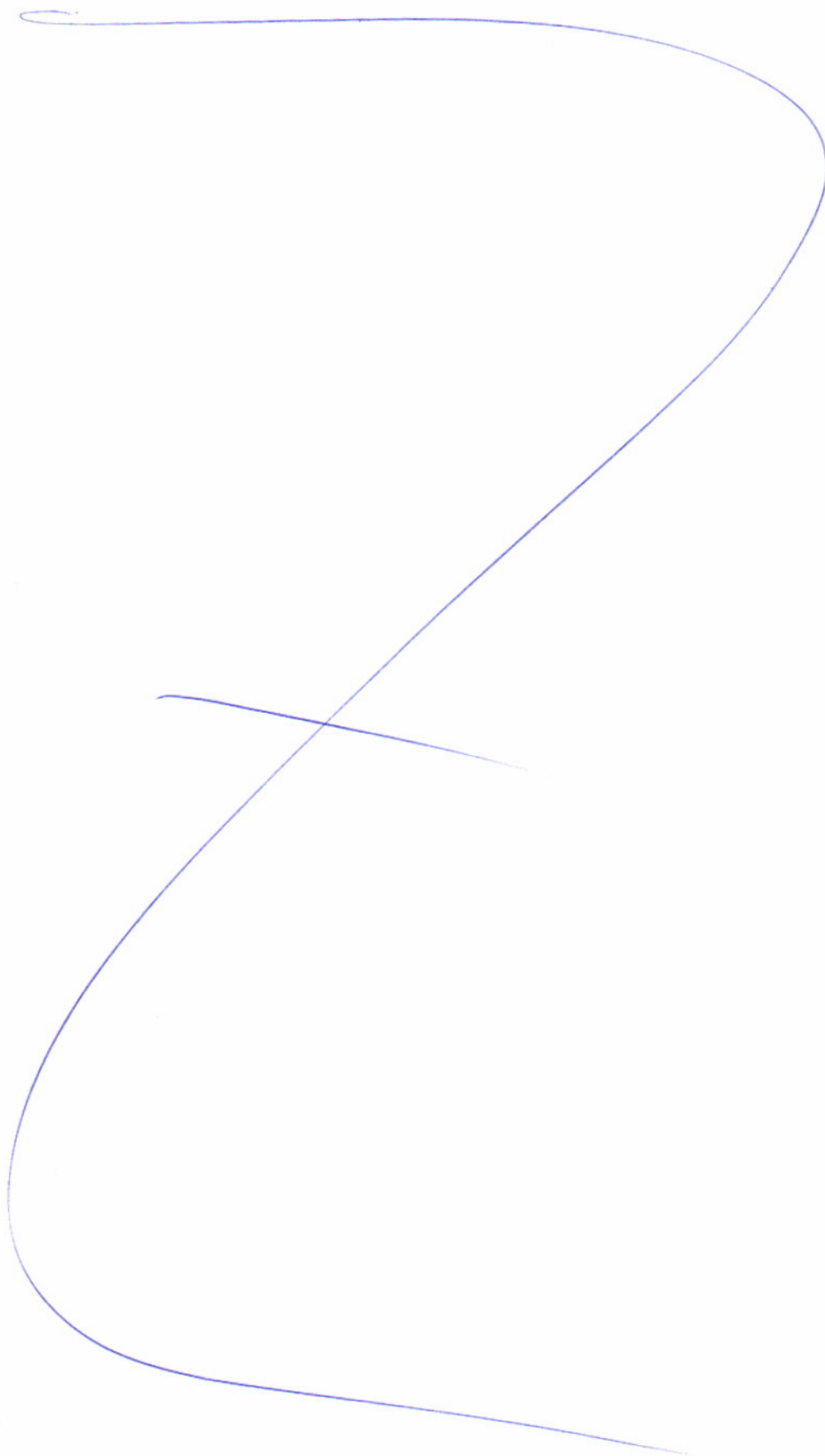
на основание чл.24D от Устава на дружеството, във връзка с чл.195, във връзка с чл.192 от Търговския закон от 1,441,674.00 лева на 1,762,047.00 лева, чрез издаване на нова емисия от общо 320 373 бр. поименни привилегирoвани акции с право на глас и права съобразно устава на "Хюманита" АД, с номинална стойност от по 1 лев на всяка една нова акция и емисионна стойност от по 6.10485 лева на всяка една от тях, с обща номинална стойност от 320 373 лева и обща емисионна стойност от 1,955,829.10 лева, под условие че издадените нови поименни привилегирoвани акции ще бъдат записани/закупени по посочената емисионна стойност, от лицата, както следват: акционерът „БЛЕК ПИЙК КЕПИТЪЛ ФЪНД КООПЕРАТИФ“ УА ще запише/закупи 160 186 бр. поименни привилегирoвани акции; третото лице - "Си Финанси Имоти" ЕООД, ще запише/закупи 80 093 бр. поименни привилегирoвани акции; акционерът "Международни Авиационни Услуги" ЕООД ще запише/закупи 48 056 бр. поименни привилегирoвани акции; акционерът "Иновейшън Клауд" АД ще запише/закупи 22 426 бр. поименни привилегирoвани акции; акционерът Владимир Антонов Тасев ще запише/закупи 4 806 бр. поименни привилегирoвани акции; третото лице - Мирослав Милков Стефанов ще запише/закупи 2 403 бр. поименни привилегирoвани акции; ; третото лице - Ангел Радков Краевски ще запише/закупи 2 403 бр. поименни привилегирoвани акции;

т.2.Взимане на Решение, на основание чл.24D, във връзка с чл.195, във връзка с чл.192 от Търговския закон за увеличаване на капитала на "Хюманита" АД от 1,441,674.00 лева на 1,762,047.00 лева, чрез издаване на нова емисия от 320 373 бр. поименни привилегирoвани акции с право на глас и права съобразно устава на "Хюманита" АД, с номинална стойност от по 1 лев на всяка една нова акция и емисионна стойност от по 6.10485 лева на всяка една от тях, с обща номинална стойност от 320 373 лева и обща емисионна стойност от 1,955,829.10 лева, под условие че издадените нови поименни привилегирoвани акции ще бъдат записани/закупени по посочената емисионна стойност, от лицата, както следват: акционерът „БЛЕК ПИЙК КЕПИТЪЛ ФЪНД КООПЕРАТИФ“ УА ще запише/закупи 160 186 бр. поименни привилегирoвани акции; третото лице - "Си Финанси Имоти" ЕООД, ще запише/закупи 80 093 бр. поименни привилегирoвани акции; акционерът "Международни Авиационни Услуги" ЕООД ще запише/закупи 48 056 бр. поименни привилегирoвани акции; акционерът "Иновейшън Клауд" АД ще запише/закупи 22 426 бр. поименни привилегирoвани акции; акционерът Владимир Антонов Тасев ще запише/закупи 4 806 бр. поименни привилегирoвани

Председател:

Секретари пребрoител:





акции; третото лице - Мирослав Милков Стефанов ще запише/закупи 2 403 бр. поименни привилегирани акции; ; третото лице - Ангел Радков Краевски ще запише/закупи 2 403 бр. поименни привилегирани акции;

Проекторешение по т.2 Общото събрание на акционерите на "Хюманита" АД, след гласуване по отделни класове акции, реши: На основание чл.24D от Устава на дружеството, във връзка с чл.195, във връзка с чл.192 от Търговския закон да увеличи капитала на "Хюманита" АД от 1,441,674.00 лева на 1,762,047.00 лева, чрез издаване на нова емисия от 320 373 бр. поименни привилегирани акции с право на глас и права съобразно устава на "Хюманита" АД, с номинална стойност от по 1 лев на всяка една нова акция и емисионна стойност от по 6.10485 лева на всяка една от тях, с обща номинална стойност от 320 373 лева и обща емисионна стойност от 1 955 829.10 лева, **под условие** че издадените нови поименни привилегирани акции ще бъдат записани/закупени по посочената емисионна стойност, от лицата, както следват: акционерът „БЛЕК ПИЙК КЕПИТЪЛ ФЪНД КООПЕРАТИФ“ УА ще запише/закупи 160 186 бр. поименни привилегирани акции срещу задължение да внесе по сметка на "Хюманита" АД емисионната им стойност в размер на 977,911.50 лева; третото лице - "Си Финанси Имоти" ЕООД, ще запише/закупи 80 093 бр. поименни привилегирани акции срещу задължение да внесе по сметка на "Хюманита" АД емисионната им стойност в размер на 488,955.75 лева; акционерът "Международни Авиационни Услуги" ЕООД ще запише/закупи 48 056 бр. поименни привилегирани акции срещу задължение да внесе по сметка на "Хюманита" АД емисионната им стойност в размер на 293,374.67 лева; акционерът "Иновейшън Клауд" АД ще запише/закупи 22 426 бр. поименни привилегирани акции срещу задължение да внесе по сметка на "Хюманита" АД емисионната им стойност в размер на 136,907.37 лева; акционерът Владимир Антонов Тасев ще запише/закупи 4 806 бр. поименни привилегирани акции срещу задължение да внесе по сметка на "Хюманита" АД емисионната им стойност в размер на 29,339.91 лева; третото лице - Мирослав Милков Стефанов ще запише/закупи 2 403 бр. поименни привилегирани акции срещу задължение да внесе по сметка на "Хюманита" АД емисионната им стойност в размер на 14 669.95 лева; третото лице - Ангел Радков Краевски ще запише/закупи 2 403 бр. поименни привилегирани акции срещу задължение да внесе по сметка на "Хюманита" АД емисионната им стойност в размер на 14 669.95 лева ; Паричните вноски срещу записаните акции от всеки един от записалите ги лица, следва да бъдат съответно извършени от последните по следната банкова сметка открита на името на "Хюманита" АД, а именно: IBAN – BG92STSA93000022034215, BIC - STSABGSGF , в срок от 30 /тридесет/ дни от датата на взимане на настоящото решение.

т.3.Взимане на Решение за изменение на Устава на "Хюманита" АД

Проекторешение по т.3 Общото събрание на акционерите на "Хюманита" АД, след гласуване по отделни класове акции, реши:

Изменя Чл.6. от Устава на "Хюманита" АД, който придобива следната редакция: Чл.6.Капиталът на

дружеството е в размер на 1,762,047 /един милион седемстотин шестдесет и два хиляди и четиридесете и седем/ лева, разпределени в 1,762,047. /един милион седемстотин шестдесет и две хиляди и четиридесете и седем/ налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от по 1 /един/ лев, набран чрез непарични /апортни/ вноски и парични вноски на акционерите, както следват:

Изменя Чл.6IV. от Устава на "Хюманита" АД, който придобива следната редакция: Чл.6.IV.Парични вноски в общ размер на 646,147 (шестстотин четиридесет и шест хиляди и сто и четиридесет и седем) лева, изцяло внесени към момента на учредяване на акционерното дружество.

Изменя чл.7 от Устава на "Хюманита" АД, който придобива следната редакция:

Чл.7./1/ Дружественият капитал на "Хюманита" АД е разпределен в 1,762,047 /един милион седемстотин шестдесет и две хиляди и четиридесете и седем/ броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от тях с номинална стойност от по 1 /един/ лев, от които:

1,116,000 /един милион сто и шестнадесет хиляди/ броя са обикновени акции с право на глас;

и

646,047 /шестстотин и четиридесет и шест хиляди и четиридесет и седем/ броя са привилегирани акции с право на глас.

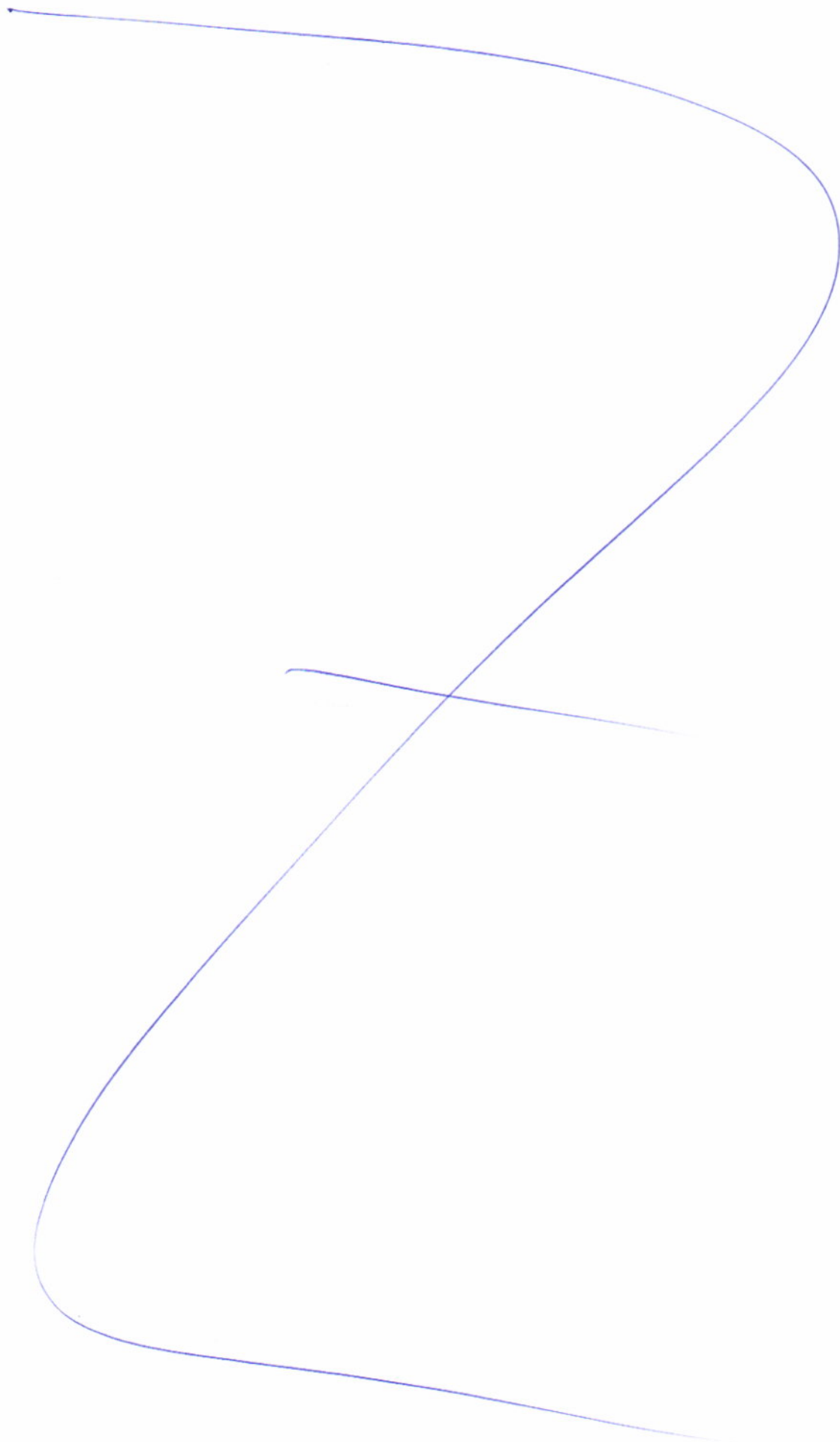
Изменя чл.10С, буква (с) от Устава на "Хюманита" АД, която придобива следната редакция: /с/ Всички акционери се съгласяват, че получаването на Искане за привличане по настоящия член не засяга правото на привилегията за изход на всеки от привилегированите акционери по притежаваните от тях привилегирани акции – "Блек Пийк Кепитъл Фънд Кооператив" УА, "Иновейшън Клауд" АД, Кръстьо Георгиев Вангелов, Владимир Антонов Тасев, "Международни Авиационни Услуги" ЕООД, "Си Финанси Имоти" ЕООД, Мирослав Милков Стефанов и Ангел Радков Краевски, в съответствие с чл.21 или правото да бъде упражнена "пут опцията" съгласно чл.14 от настоящия Устав.

Изменя чл.10D, буква (b) от Устава на "Хюманита" АД, която придобива следната редакция: /b/ При прехвърляне от страна на Мажоритарния акционер, приобретателят следва да поеме всички права и задължения на Мажоритарния акционер по този Устав и по Договора сключен между "Хюманита" ООД и акционерите от 15.08.2015 г., чрез акт, във форма и със съдържание, приемливи за привилегированите акционери: "Блек Пийк Кепитъл Фънд Кооператив" УА, "Иновейшън Клауд" АД, Кръстьо Георгиев Вангелов, Владимир Антонов Тасев, "Международни Авиационни Услуги" ЕООД, "Си Финанси Имоти" ЕООД, Мирослав Милков Стефанов и Ангел Радков Краевски.

Изменя чл.22, ал.1 и ал.4 от Устава на "Хюманита" АД, който придобива следната редакция: Чл.22. /1/ Акционерът – "Блек Пийк Кепитъл Фънд Кооператив" УА /"Блек Пийк"/ има право да увеличи коефициента си на участие в капитала на Дружеството за сметка на коефициента на участие на Мажоритарния акционер от 18.07 % до 24.57% за период от три години, считано от

Председател:

Секретари преброятел:



1-ви Януари 2017 г. Увеличението ще се извърши чрез следните стъпки: 2.2% след първата година, 2.2% след втората година, и 2.1% след третата година, считано от дата 1-ви Януари 2017 г. Възникването и упражняването на правото на увеличение на процентното участие на акционера "Блек Пийк" след изтичане на съответния 12 месечен период е поставено под събждане на следните отлагателни условия – (1) Реализираната ЕБИТДА на дружеството за първите 12 месеца, считано от дата 1-ви Януари 2017 г., е по-малка от 526,000 евро; (2) за вторите 12 месеца е по-малка от 1,455,000 евро; и (3) за третите 12 месеца е по-малка от 2,296,000 евро. В допълнение на отлагателните условия акционерът "Блек Пийк" приема, че ако постигнатата ЕБИТДА за първите 12 месеца е поне 470,000 евро, за вторите 12 месеца – поне 1,310,000 евро и за третите 12 месеца е поне 2,067,000 евро, то "Блек Пийк" не може да упражни правото си да увеличи процентното си участие в капитала на Дружеството за сметка на процентното участие на мажоритарния акционер.

4/ Всеки един от останалите акционери, притежаващи привилегирани акции с право на глас - "Иновейшън Клауд" АД, Кръстьо Георгиев Вангелов, Владимир Антонов Тасев и "Международни Авиационни Услуги" ЕООД, "Си Финанси Имоти" ЕООД, Мирослав Милков Стефанов и Ангел Радков Краевски, има право също на увеличение на акционерно участие в Дружеството, пропорционално на собствените му привилегирани акции, съгласно предвиденото в настоящия член.

Изменя §1, т.2 от Раздел IX "Допълнителни разпоредби" от Устава на "Хюманита" АД, както следва: 2. „Надрупана минимална доходност“ означава по отношение на всеки акционер записал привилегирани акции с право на глас, пълният размер на цената за записване /емисионната стойност на акциите/, платена от такъв акционер – инвеститор или коинвеститор в съответствие с Договора между дружеството и съдружници/акционери от 15.08.2015 г. и анексите към него, както следва: 1,350,000.00 ЕВРО за акционера "Блек Пийк"; 570,000.00 ЕВРО за акционера „Иновейшън Клауд“ АД; 150,000.00 ЕВРО за акционера Кръстьо Георгиев Вангелов; 320,000.64 ЕВРО за акционера "Международни Авиационни Услуги" ЕООД; 94,999.36 ЕВРО за акционера Владимир Антонов Тасев; 250,000.00 ЕВРО за акционера "Си Финанси Имоти" ЕООД; 7,500.00 ЕВРО за акционера Мирослав Милков Стефанов и 7,500.00 ЕВРО за акционера Ангел Радков Краевски, плюс доходност от 7% (седем процента) на годишна база върху размера на съответната преднопосочена сума, като в доходността се включат и всички получени от Акционера дивиденди преди датата на напускането. Доходността се изчислява на месечна база за всеки приключил месец, както следва: след дата 1-ви Януари 2016 г. за акционера "Блек Пийк" върху сума от 800,000.00 ЕВРО, а след дата 1-ви Май 2017 г. върху цялата сума от 1,350,000.00 ЕВРО; след дата 1-ви Януари 2016 г. за акционера „Иновейшън Клауд“ АД върху сума от 500,000.00 ЕВРО, а след дата 1-ви Май 2017 г. върху цялата сума от 570,000.00 ЕВРО; след дата 1-ви Януари 2016 г. за акционера Кръстьо Георгиев Вангелов върху цялата сума от 150,000.00 ЕВРО; след дата 1-ви Март 2016 г. за акционера "Международни Авиационни Услуги" ЕООД върху сумата от 170,000.64 ЕВРО, а след дата 1-ви Май .2017 г. върху цялата сума от 320,000.64 ЕВРО; след дата 1-ви Март 2016 г. за акционера Владимир Антонов Тасев върху сумата от 79,999.36

ЕВРО, а след дата 1-ви Май .2017 г. върху цялата сума от 94,999.36 ЕВРО; след дата 1-ви Май 2017 г. за акционера "Си Финанси Имоти" ЕООД върху цялата сума от 250,000.00 ЕВРО; след дата 1-ви Май 2017 г. за акционера Мирослав Милков Стефанов върху цялата сума от 7,500.00 ЕВРО и след дата 1-ви Май 2017 г. за акционера Ангел Радков Краевски върху цялата сума от 7,500.00 ЕВРО.

Изменя §1, т.4 от Раздел IX "Допълнителни разпоредби" от Устава на "Хюманита" АД, както следва: „Бизнес План“ означава план за търговската дейност на „Хюманита“ АД, за период от 3 /три/ години, считано от 1-ви Януари 2017 г.

Изменя §1, т.18 от Раздел IX "Допълнителни разпоредби" от Устава на "Хюманита" АД, както следва: „Инвеститор“ и „Коинвеститор“ означава привилегирваните акционери "Блек Пийк", "Иновейшън Клауд" АД, Кръстьо Георгиев Вангелов, Владимир Антонов Тасев, "Международни Авиационни Услуги" ЕООД, "Си Финанси Имоти" ЕООД, Мирослав Милков Стефанов и Ангел Радков Краевски.

т.4.Освобождение на членове на Съвета на директорите на "Хюманита" АД.

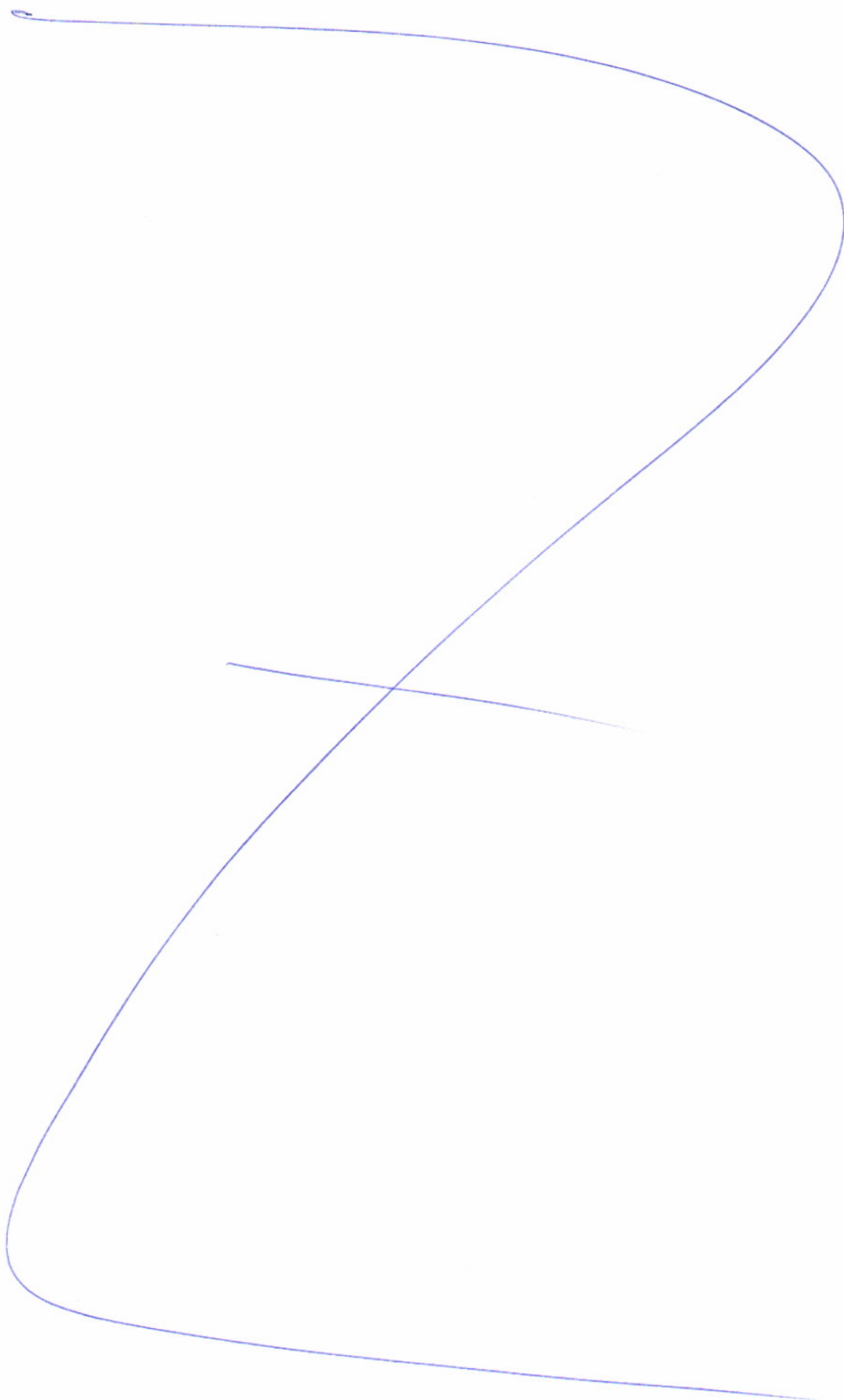
Проекторешение по т.4 Общото събрание на акционерите на "Хюманита" АД след гласуване реши: освобождава г-н Оливер Дюмие и г-н Георги Несторов Несторов, от постове им на членове на Съвета на директорите на "Хюманита" АД, включително и от имуществена отговорност към последното дружеството за периодът, през който същите са заемали тези постове, до датата на заличаването им от Търговския регистър, в качеството им на членове на Съвета на директорите на "Хюманита" АД.

т.5.Избор на нови членове на Съвета на директорите на "Хюманита" АД, заемащи мястото на освободените по предходната т.4.

Проекторешение по т.5 Общото събрание на акционерите на "Хюманита" АД след гласуване реши: избира г-н Тодор Илиев Иванджиков и г-н Мирослав Милков Стефанов за нови членове на Съвета на директорите на "Хюманита" АД с мандата на настоящия Съвет на директорите.

Председател:

Секретари преброител:



Премина се към гласуване на така направеното процедурно предложение за взимане на Решение за провеждане на ИОСА по изчерпателно посочения в цитираната писмена покана дневен ред.

ГЛАСУВАЛИ: 100 % от представените акции;

„ЗА“: 895 700 бр. обикновени поименни акции; 282 805 бр. привилегирани поименни акции;

„ПРОТИВ“: Няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: Няма

Председателят на ИОАС: Решението се приема!

Премина се към изказвания, предложения и обсъждане по същество на точките от дневния ред на ИОСА.

По т.1 от дневния ред Председателят на ИОСА представи на вниманието на присъстващите Писмен Доклад изготвен на основание чл.194, ал.4 от ТЗ, приет от СД с Решение от 16.03.2017 г., с който се излагат причините поради които се предлага на ИОСА да приеме решение за отмяната на правото на акционерите в “Хюманита” АД, регламентирано в чл.194, ал.2, във връзка с ал.1 от ТЗ и в чл.23, и чл.24 от Устава на акционерното дружество, за записване на нови поименни привилегирани акции с право на глас и с права съобразно Устава на “Хюманита” АД, **пропорционално** на притежаваните от акционерите акции от капитала на същото дружество, при и по повод ефективно увеличаване на уставния му капитал под условие, на основание чл.24 А от Устава, във връзка чл.195, във връзка с чл.192 от ТЗ, от 1,441,674.00 лева на 1,762,047.00 лева, чрез издаване на нови 320 373 броя привилегирани поименни акции с право на глас и права съобразно Устава на дружеството с номинална стойност от по 1 лев на всяка една нова акция. С доклада се посочват и обстоятелствата, **обосноваващи** емисионната стойност в размер на 6.10485 лева на всяка една привилегирована акция от новата емисия, като бе направено предложение да се гласува и приеме Решение по същество, по тази точка от дневния ред.

Други предложения и/или възражения не бяха направени, поради което се премина към гласуване по отделни класове акции, на следното Решение по т.1 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ №1. *Общото събрание на акционерите на “Хюманита” АД, след гласуване по отделни класове акции, реши да отпадне правото на акционерите, притежаващи поименни привилегирани и/или обикновени поименни акции от капитала на “Хюманита” АД, което право е регламентирано в чл.194, ал.2, във връзка с ал.1 от Търговския закон, и в чл.23 и чл.24 от Устава на дружеството, а именно за записване на нови поименни привилегирани акции с право на глас и с права съобразно устава на “Хюманита” АД пропорционално на притежаваните от тях акции от капитал на дружеството, при увеличаване на последния, на основание чл.24D от Устава на дружеството, във връзка с чл.195, във връзка с чл.192 от Търговския закон от 1,441,674.00 лева на 1,762,047.00 лева, чрез издаване на нова емисия от общо 320 373 бр. поименни привилегирани акции с право на глас и права съобразно устава на “Хюманита” АД, с номинална стойност от по 1 лев на всяка една нова акция и емисионна стойност от по 6.10485 лева на всяка една от тях, с обща номинална стойност от 320 373 лева и обща емисионна стойност от 1,955,829.10 лева, под условие че издадените нови поименни привилегирани акции ще бъдат записани/закупени по посочената емисионна стойност, от лицата, както следват: акционерът „БЛЕК ПИЙК КЕПИТЪЛ ФЪНД КООПЕРАТИФ“ УА ще запише/закупи 160 186 бр. поименни привилегирани акции; третото лице - “Си Финанси Имоти” ЕООД, ще запише/закупи 80 093 бр. поименни привилегирани акции; акционерът “Международни Авиационни Услуги” ЕООД ще запише/закупи 48 056 бр. поименни привилегирани акции; акционерът “Иновейшън Клауд” АД ще запише/закупи 22 426 бр. поименни привилегирани акции; акционерът Владимир Антонов Тасев ще запише/закупи 4 806 бр. поименни привилегирани акции; третото лице - Мирослав Милков Стефанов ще запише/закупи 2 403 бр. поименни привилегирани акции; ; третото лице - Ангел Радков Краевски ще запише/закупи 2 403 бр. поименни привилегирани акции;*

На основание чл.194, ал.4 от ТЗ последно изречение, настоящото Решение №1, да се представи от изпълнителния директор ил от упълномощено от него лице за обявяване по досието на “Хюманита” АД в Търговския регистър

ГЛАСУВАЛИ: 100 % от представените обикновени поименни акции ;

„ЗА“: 895 700 бр. обикновени поименни акции;

„ПРОТИВ“: Няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: Няма

ГЛАСУВАЛИ: 100 % от представените привилегирани поименни акции ;

„ЗА“: 282 805 бр. привилегирани поименни акции;

„ПРОТИВ“: Няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: Няма

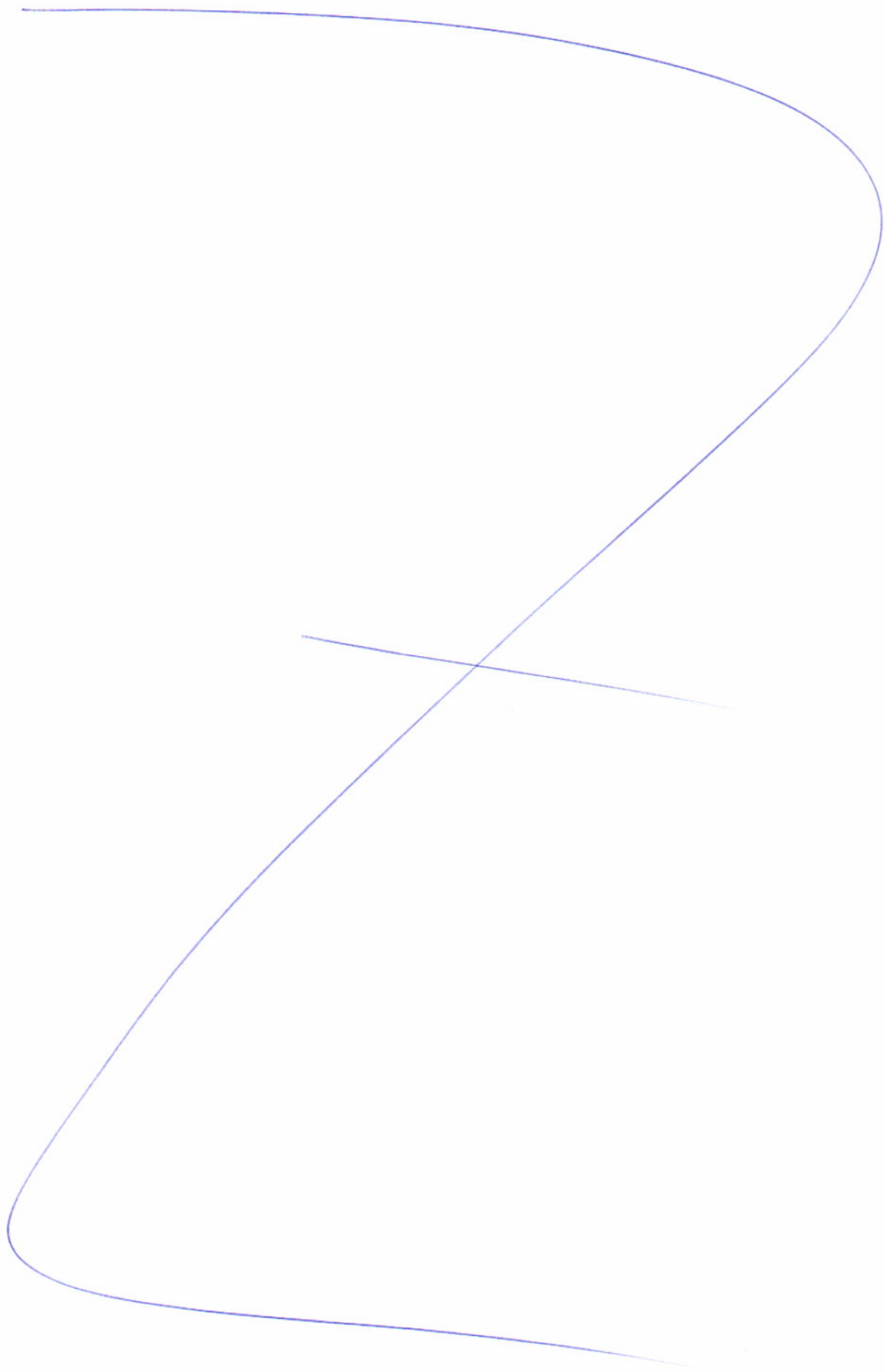
Председателят на ИОАС: Решение №1, по т.1 от дневния ред се приема!

По т.2 от дневния ред Председателят на ИОСА предложи да се премине към гласуване по отделни класове акции на Решение по същество на точка 2 от дневния ред за ефективно увеличаване на капитала на “Хюманита” АД от 1,441,674.00 лева на 1,762,047.00 лева, чрез издаване на нови 320 373 бр. привилегирани поименни акции с право на глас и права съобразно устава на “Хюманита” АД, с номинална стойност от по 1 лев на всяка една нова акция и емисионна стойност от по

Председател:

Секретар и преброятел:

5



6.10485 лева на всяка една от тях, с обща номинална стойност от 320 373 лева и обща емисионна стойност от 1 955829.10 лева, под условие че издадените нови поименни привилегировани акции ще бъдат записани/закупени по посочената емисионна стойност, от лицата, както следват: акционерът „БЛЕК ПИЙК КЕПИТЪЛ ФЪНД КООПЕРАТИФ“ УА ще запише/закупи 160 186 бр. поименни привилегировани акции срещу задължение да внесе по сметка на „Хюманита“ АД емисионната им стойност в размер на 977,911.50 лева; третото лице - „Си Финанси Имоти“ ЕООД, ще запише/закупи 80 093 бр. поименни привилегировани акции срещу задължение да внесе по сметка на „Хюманита“ АД емисионната им стойност в размер на 488,955.75 лева; акционерът „Международни Авиационни Услуги“ ЕООД ще запише/закупи 48 056 бр. поименни привилегировани акции срещу задължение да внесе по сметка на „Хюманита“ АД емисионната им стойност в размер на 293,374.67 лева; акционерът „Иновейшън Клауд“ АД ще запише/закупи 22 426 бр. поименни привилегировани акции срещу задължение да внесе по сметка на „Хюманита“ АД емисионната им стойност в размер на 136,907.37 лева; акционерът Владимир Антонов Тасев ще запише/закупи 4 806 бр. поименни привилегировани акции срещу задължение да внесе по сметка на „Хюманита“ АД емисионната им стойност в размер на 29,339.91 лева; третото лице - Мирослав Милков Стефанов ще запише/закупи 2 403 бр. поименни привилегировани акции срещу задължение да внесе по сметка на „Хюманита“ АД емисионната им стойност в размер на 14 669.95 лева; третото лице - Ангел Радков Краевски ще запише/закупи 2 403 бр. поименни привилегировани акции срещу задължение да внесе по сметка на „Хюманита“ АД емисионната им стойност в размер на 14 669.95 лева .

Други предложения и/или възражения по същество не бяха направени, поради което се премина към гласуване по отделни класове акции, на следното Решение по т.2 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ №2 Общото събрание на акционерите на „Хюманита“ АД, след гласуване по отделни класове акции, реши: На основание чл.24Д от Устава на дружеството, във връзка с чл.195, във връзка с чл.192 от Търговския закон да увеличи капитала на „Хюманита“ АД от 1,441,674.00 лева на 1,762,047.00 лева, чрез издаване на нова емисия от 320 373 бр. поименни привилегировани акции с право на глас и права съобразно устава на „Хюманита“ АД, с номинална стойност от по 1 лев на всяка една нова акция и емисионна стойност от по 6.10485 лева на всяка една от тях, с обща номинална стойност от 320 373 лева и обща емисионна стойност от 1 955 829.10 лева, под условие че издадените нови поименни привилегировани акции ще бъдат записани/закупени по посочената емисионна стойност, от лицата, както следват: акционерът „БЛЕК ПИЙК КЕПИТЪЛ ФЪНД КООПЕРАТИФ“ УА ще запише/закупи 160 186 бр. поименни привилегировани акции срещу задължение да внесе по сметка на „Хюманита“ АД емисионната им стойност в размер на 977,911.50 лева; третото лице - „Си Финанси Имоти“ ЕООД, ще запише/закупи 80 093 бр. поименни привилегировани акции срещу задължение да внесе по сметка на „Хюманита“ АД емисионната им стойност в размер на 488,955.75 лева; акционерът „Международни Авиационни Услуги“ ЕООД ще запише/закупи 48 056 бр. поименни привилегировани акции срещу задължение да внесе по сметка на „Хюманита“ АД емисионната им стойност в размер на 293,374.67 лева; акционерът „Иновейшън Клауд“ АД ще запише/закупи 22 426 бр. поименни привилегировани акции срещу задължение да внесе по сметка на „Хюманита“ АД емисионната им стойност в размер на 136,907.37 лева; акционерът Владимир Антонов Тасев ще запише/закупи 4 806 бр. поименни привилегировани акции срещу задължение да внесе по сметка на „Хюманита“ АД емисионната им стойност в размер на 29,339.91 лева; третото лице - Мирослав Милков Стефанов ще запише/закупи 2 403 бр. поименни привилегировани акции срещу задължение да внесе по сметка на „Хюманита“ АД емисионната им стойност в размер на 14 669.95 лева; третото лице - Ангел Радков Краевски ще запише/закупи 2 403 бр. поименни привилегировани акции срещу задължение да внесе по сметка на „Хюманита“ АД емисионната им стойност в размер на 14 669.95 лева ; Паричните вноски срещу записаните акции от всеки един от записалите ги лица, следва да бъдат съответно извършени от последните по следната банкова сметка открита на името на „Хюманита“ АД, а именно: IBAN – BG92STSA93000022034215, BIC – STSABGSF , в срок от 30 /тридесет/ дни от датата на взимане на настоящото решение.

ГЛАСУВАЛИ: 100 % от представените обикновени поименни акции ;

„ЗА“: 895 700 бр. обикновени поименни акции;

„ПРОТИВ“: Няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: Няма

ГЛАСУВАЛИ: 100 % от представените привилегировани поименни акции ;

„ЗА“: 282 805 бр. привилегировани поименни акции;

„ПРОТИВ“: Няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: Няма

Председателят на ИОАС: Решение №2, по т.2 от дневния ред се приема!

По т.3 от дневния ред Председателят на ИОСА предложи да се премине към гласуване по отделни класове акции, на Решение по т.3 от дневния ред, като всички предложени изменения в Устава на „Хюманита“ АД, съдържащи се в Поканата за свикване на ИОСА, да бъдат подложени на гласуване „ънблок“.

Други предложения и/или възражения не бяха направени, поради което се премина към гласуване по отделни класове акции, на следното Решение по т.3 от дневния ред:

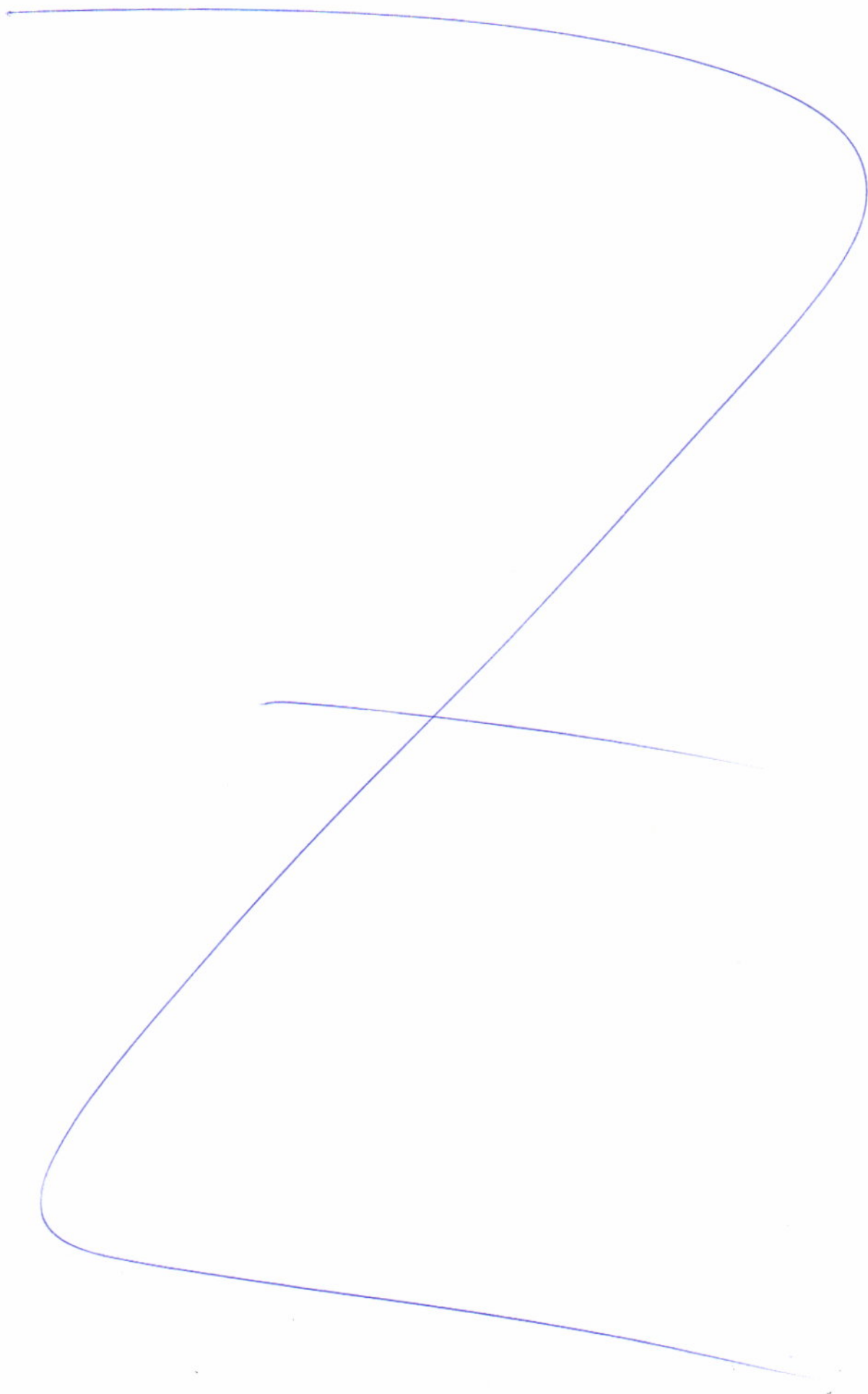
РЕШЕНИЕ №3 Общото събрание на акционерите на „Хюманита“ АД, след гласуване по отделни класове акции, реши:

Изменя Чл.6. от Устава на „Хюманита“ АД, който придобива следната редакция:

Председател:

Секретари преброител:

6



Чл.6. Капиталът на дружеството е в размер на 1,762,047 /един милион седемстотин шестдесет и два хиляди и четиридесет и седем/ лева, разпределени в 1,762,047 /един милион седемстотин шестдесет и две хиляди и четиридесет и седем/ налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от по 1 /един/ лев, набран чрез непарични /апортни/ вноски и парични вноски на акционерите, както следват:

Изменя Чл.6IV. от Устава на "Хюманита" АД, който придобива следната редакция:

Чл.6.IV. Парични вноски в общ размер на 646,147 (шестстотин четиридесет и шест хиляди и сто и четиридесет и седем) лева, изцяло внесени към момента на учредяване на акционерното дружество.

Изменя чл.7 от Устава на "Хюманита" АД, който придобива следната редакция:

Чл.7./1/ Дружественият капитал на "Хюманита" АД е разпределен в 1,762,047 /един милион седемстотин шестдесет и две хиляди и четиридесет и седем/ броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от тях с номинална стойност от по 1 /един/ лев, от които: 1,116,000 /един милион сто и шестнадесет хиляди/ броя са обикновени акции с право на глас; и 646,047 /шестстотин и четиридесет и шест хиляди и четиридесет и седем/ броя са привилегирани акции с право на глас.

Изменя чл.10С, буква (с) от Устава на "Хюманита" АД, която придобива следната редакция:

/с/ Всички акционери се съгласяват, че получаването на Искане за привличане по настоящия член не засяга правото на привилегията за изход на всеки от привилегированите акционери по притежаваните от тях привилегирани акции – "Блек Пийк Кепитъл Фънд Кооператив" УА, "Иновейшън Клауд" АД, Кръстьо Георгиев Вангелов, Владимир Антонов Тасев, "Международни Авиационни Услуги" ЕООД, "Си Финанси Имоти" ЕООД, Мирослав Милков Стефанов и Ангел Радков Краевски, в съответствие с чл.21 или правото да бъде упражнена "път опцията" съгласно чл.14 от настоящия Устав.

Изменя чл.10D, буква (b) от Устава на "Хюманита" АД, която придобива следната редакция:

/b/ При прехвърляне от страна на Мажоритарния акционер, приобретателят следва да поеме всички права и задължения на Мажоритарния акционер по този Устав и по Договора сключен между "Хюманита" ООД и акционерите от 15.08.2015 г., чрез акт, във форма и със съдържание, приемливи за привилегированите акционери: "Блек Пийк Кепитъл Фънд Кооператив" УА, "Иновейшън Клауд" АД, Кръстьо Георгиев Вангелов, Владимир Антонов Тасев, "Международни Авиационни Услуги" ЕООД, "Си Финанси Имоти" ЕООД, Мирослав Милков Стефанов и Ангел Радков Краевски.

Изменя чл.22, ал.1 и ал.4 от Устава на "Хюманита" АД, който придобива следната редакция:

Чл.22. /1/ Акционерът – "Блек Пийк Кепитъл Фънд Кооператив" УА /"Блек Пийк"/ има право да увеличи коефициента си на участие в капитала на Дружеството за сметка на коефициента на участие на Мажоритарния акционер от 18.07 % до 24.57% за период от три години, считано от 1-ви Януари 2017 г. Увеличението ще се извърши чрез следните стъпки: 2.2% след първата година, 2.2% след втората година, и 2.1% след третата година, считано от дата 1-ви Януари 2017 г. Възникването и упражняването на правото на увеличение на процентното участие на акционера "Блек Пийк" след изтичане на съответния 12 месечен период е поставено под събждане на следните отлагателни условия – (1) Реализираната EBITDA на дружеството за първите 12 месеца, считано от дата 1-ви Януари 2017 г., е по-малка от 526,000 евро; (2) за вторите 12 месеца е по-малка от 1,455,000 евро; и (3) за третите 12 месеца е по-малка от 2,296,000 евро. В допълнение на отлагателните условия акционерът "Блек Пийк" приема, че ако постигнатата EBITDA за първите 12 месеца е поне 470,000 евро, за вторите 12 месеца – поне 1,310,000 евро и за третите 12 месеца е поне 2,067,000 евро, то "Блек Пийк" не може да упражни правото си да увеличи процентното си участие в капитала на Дружеството за сметка на процентното участие на мажоритарния акционер.

/4/ Всеки един от останалите акционери, притежаващи привилегирани акции с право на глас - "Иновейшън Клауд" АД, Кръстьо Георгиев Вангелов, Владимир Антонов Тасев и "Международни Авиационни Услуги" ЕООД, "Си Финанси Имоти" ЕООД, Мирослав Милков Стефанов и Ангел Радков Краевски, има право също на увеличение на акционерно участие в Дружеството, пропорционално на собствените му привилегирани акции, съгласно предвиденото в настоящия член.

Изменя §1, т.2 от Раздел IX "Допълнителни разпоредби" от Устава на "Хюманита" АД, както следва:

2. „Нагрупана минимална доходност“ означава по отношение на всеки акционер записал привилегирани акции с право на глас, пълният размер на цената за записване /емисионната стойност на акциите/, платена от такъв акционер – инвеститор или коинвеститор в съответствие с Договора между дружеството и съдружници/акционери от 15.08.2015 г. и анексите към него, както следва: 1,350,000.00 ЕВРО за акционера "Блек Пийк"; 570,000.00 ЕВРО за акционера „Иновейшън Клауд“ АД; 150,000.00 ЕВРО за акционера Кръстьо Георгиев Вангелов; 320,000.64 ЕВРО за акционера "Международни Авиационни Услуги" ЕООД; 94,999.36 ЕВРО за акционера Владимир Антонов Тасев; 250,000.00 ЕВРО за акционера "Си Финанси Имоти" ЕООД; 7,500.00 ЕВРО за акционера Мирослав Милков Стефанов и 7,500.00 ЕВРО за акционера Ангел Радков Краевски, плюс доходност от 7% (седем процента) на годишна база върху размера на съответната преднопосочена сума, като в доходността се включат и всички получени от Акционера дивиденди преди датата на напускането. Доходността се изчислява на месечна база за всеки приключил месец, както следва: след дата 1-ви Януари 2016 г. за акционера "Блек Пийк" върху сума от 800,000.00 ЕВРО, а след дата 1-ви Май 2017 г. върху цялата сума от 1,350,000.00 ЕВРО; след дата 1-ви Януари 2016 г. за акционера „Иновейшън Клауд“ АД върху сума от 500,000.00 ЕВРО, а след дата 1-ви Май 2017 г. върху цялата сума от 570,000.00 ЕВРО; след дата 1-ви Януари 2016 г. за акционера Кръстьо Георгиев Вангелов върху цялата сума от 150,000.00 ЕВРО; след дата 1-ви Март 2016 г. за акционера "Международни Авиационни Услуги" ЕООД върху сумата от 170,000.64 ЕВРО, а след дата 1-ви Май 2017 г. върху цялата сума от 320,000.64 ЕВРО; след дата 1-ви Март 2016 г. за акционера Владимир Антонов Тасев върху сумата от 79,999.36 ЕВРО, а след дата 1-ви Май 2017 г. върху цялата сума от 94,999.36 ЕВРО; след дата 1-ви Май 2017 г. за акционера "Си Финанси Имоти" ЕООД върху цялата сума

Председател:

Секретари пребрoител:

от 250,000.00 ЕВРО; след дата 1-ви Май 2017 г. за акционера Мирослав Милков Стефанов върху цялата сума от 7,500.00 ЕВРО и след дата 1-ви Май 2017 г. за акционера Ангел Радков Краевски върху цялата сума от 7,500.00 ЕВРО.

Изменя §1, т.4 от Раздел IX "Допълнителни разпоредби" от Устава на "Хюманита" АД, както следва:

4. „Бизнес План“ означава план за търговската дейност на „Хюманита“ АД, за период от 3 /три/ години, считано от 1-ви Януари 2017 г.

Изменя §1, т.18 от Раздел IX "Допълнителни разпоредби" от Устава на "Хюманита" АД, както следва:

18. „Инвеститор“ и „Коинвеститор“ означава привилегированите акционери "Блек Пийк", "Иновейшън Клауд" АД, Кръстьо Георгиев Вангелов, Владимир Антонов Тасев, "Международни Авиационни Услуги" ЕООД, "Си Финанси Имоти" ЕООД, Мирослав Милков Стефанов и Ангел Радков Краевски.

ГЛАСУВАЛИ: 100 % от представените обикновени поименни акции ;

„ЗА“: 895 700 бр. обикновени поименни акции;

„ПРОТИВ“: Няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: Няма

ГЛАСУВАЛИ: 100 % от представените привилегировани поименни акции ;

„ЗА“: 282 805 бр. привилегировани поименни акции;

„ПРОТИВ“: Няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: Няма

Председателят на ИОАС: Решение №3, по т.3 от дневния ред се приема!

По т.4 от дневния ред Председателят на ИОСА предложи да се премине към гласуване, на Решение по т.4 от дневния ред, за освобождаване на г-н Оливер Дюмпе и г-н Георги Несторов Несторов, като членове на СД на "Хюманита" АД, поради тяхно желание за това, както и за освобождаването на същите лица от имуществена отговорност към дружеството за периода през който същите са заемали тези постове до датата на заличаването им от Търговския регистър, като членове на СД на "Хюманита" АД.

Други предложения и/или възражения не бяха направени, поради което се премина към гласуване на следното Решение по т.4 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ №4 Общото събрание на акционерите на "Хюманита" АД освобождава г-н Оливер Дюмпе и г-н Георги Несторов Несторов, от постове им на членове на Съвета на директорите на "Хюманита" АД, включително и от имуществена отговорност към последното дружеството за периодът, през който същите са заемали тези постове, до датата на заличаването им от Търговския регистър, в качеството им на членове на Съвета на директорите на "Хюманита" АД.

ГЛАСУВАЛИ: 100 % от представените акции;

„ЗА“: 895 700 бр. обикновени поименни акции; 282 805 бр. привилегировани поименни акции;

„ПРОТИВ“: Няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: Няма

Председателят на ИОАС: Решение №4, по т.4 от дневния ред се приема!

По т.5 от дневния ред Председателят на ИОСА запозна присъстващите с образованието и професионалната квалификация на: г-н Тодор Илиев Иванджиков и г-н Мирослав Милков Стефанов, данни за които са приложени в Писмените материали към за ИОСА, като предложи същите лица да бъдат избрани за нови членове на СД на "Хюманита" АД, на мястото на освободените от този пост: г-н Оливер Дюмпе и г-н Георги Несторов Несторов.

Други предложения и/или възражения не бяха направени, поради което се премина към гласуване на следното Решение по т.5 от дневния ред:

Председател:



Секретар и преброятел:



РЕШЕНИЕ №5 Общото събрание на акционерите на "Хюманита" АД избира г-н Тодор Илиев Иванджиков с ЕГН- 6907107000 и г-н Мирослав Милков Стефанов с ЕГН-8607234624 за нови членове на Съвета на директорите на "Хюманита" АД с мандата на настоящия Съвет на директорите.

ГЛАСУВАЛИ: 100 % от представените акции;

„ЗА“: 895 700 бр. обикновени поименни акции; 282 805 бр. привилегирани поименни акции;

„ПРОТИВ“: Няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: Няма

Председателят на ИОАС: Решение №5, по т.5 от дневния ред се приема!

Поради изчерпване на предварително обявения дневен ред ОС беше закрито от неговия председател в 12.10 часа.

Списъкът по чл. 225 от Търговския закон е заверен от председателя Ивайло Василев Господинов и секретаря и преоброител на гласовете адв. Георги Несторов Несторов, и е неразделна част от настоящия протокол.

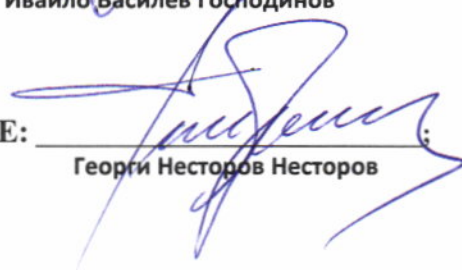
гр.Пловдив` 27.04.2017 г.

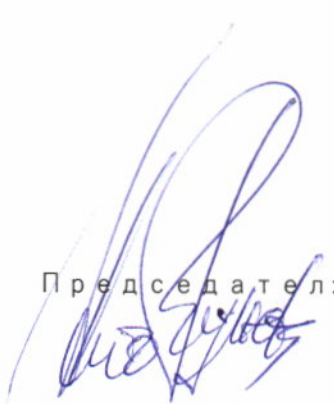
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИОСА:


Ивайло Василев Господинов

СЕКРЕТАР НА ИОСА

И ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ:


Георги Несторов Несторов


Председател:

Секретари преброител: