

ПРОТОКОЛ
от извънредното заседание на
Общото събрание на акционерите на
„БОЛГАР БОЖУРИЩЕ” АД,

проведено на 01.09.2021 година, в Република България, област Велико Търново, община: Велико Търново, населено място: гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ № 1, партер - офис , при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на дружеството от 10:00 часа се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите (ИОСА) на „БОЛГАР БОЖУРИЩЕ” АД , свикано по реда на чл. 223 от ТЗ от Съвета на директорите с писмена покана.

Преди да се пристъпи към разглеждане на въпросите на предварително определения дневен ред, е направено предложение Христо Антонов Дамянов да бъде избран за председател на заседанието, а Пламена Николова Николова, да бъде секретар на заседанието и преброител на гласовете. След проведени обсъждания по направеното предложение, се взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за Председател на Общото събрание Христо Антонов Дамянов
Избира за Секретар на Общото събрание Пламена Николова Николова
Избира за Преброител на гласовете Пламена Николова Николова

На ИОСА присъстваха акционери на „БОЛГАР БОЖУРИЩЕ” АД , изброени поименно в списък, Списъкът е заверен от председателя, секретаря и преброителя на заседанието на ИОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

На заседанието присъстваха акционери притежаващи **55 031 броя акции, представляващи 100 %** от уставния капитал на дружеството, легитимирани съгласно поименен списък изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ. , а именно:

1. БОЛГАР КАПИТАЛ АД, ЕИК 204314616
2. „ДИМИТРЕЛ“ ЕООД, ЕИК 204127095
3. Иван Василев Иванов, ЕГН 7001207947
4. Пламена Николова Николова, ЕГН 8711011096
5. ЕС РЕНТ ЕООД, ЕИК 205477833
6. Кирил Загорев Георгиев, ЕГН 7909131049

Във връзка с това беше установено, че на настоящото заседание на извънредното общо събрание на Дружеството е налице изискуемият от Търговския закон и Устава на Дружеството кворум и извънредното общо събрание на Дружеството може, съгласно изискванията на Търговския закон и Устава, да взема валидни решения по въпросите, включени в дневния ред на Общото събрание.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Установява, че в предварително обявения съгласно обявената на 26.07.2021 г. покана до акционерите на „БОЛГАР БОЖУРИЩЕ” АД ден и час на ИОСА на „БОЛГАР БОЖУРИЩЕ” АД, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и с устава на дружеството достатъчен брой акции, необходими за провеждането на заседанието, като към този момент са регистрирани за участие в заседанието **55 031 броя акции, представляващи 100 %** от уставния капитал на дружеството.

2. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ИОСА на „БОЛГАР БОЖУРИЩЕ” АД, налице е необходимият съгласно закона и устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения в поканата от 26.07.2021 г. дневен ред.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Заседанието бе свикано и открито от Председателя на Съвета на Директорите и протече при следния дневен ред.

ДНЕВЕН РЕД:

1.Обсъждане на въпроса, с оглед вземане на решение по компетентност за увеличаване на капитала на „БОЛГАР КАПИТАЛ” АД от 55 031 / петдесет и пет хиляди тридесет и един лева/ лв., разпределен в 55 031 / петдесет и пет хиляди тридесет и един броя/ обикновени поименни, налични акции, всяка с право на един глас и с номинална стойност от 1 (един) лев *на* 56 681 / петдесет и шест хиляди шестстотин осемдесет и един лева/лв., разпределен в 56 681 /петдесет и шест хиляди шестстотин осемдесет и един броя/ обикновени поименни и налични акции, всяка с право на един глас и с номинална стойност от 1 (един) лев, чрез издаване на 1 650 (хиляда шестстотин и петдесет) броя нови поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1(един) лев, при цена (емисионна стойност) от 30 лева за една акция, или на обща емисионна стойност в размер, равен на 49 500 (четиридесет и девет хиляди и петстотин лева) лева за всички новоемитирани акции.

2.Обсъждане на въпроса и вземане на решение по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон за ограничаване на предимството на акционерите да придобият част от новите акции, съответстващи на техния дял в капитала на дружеството, във връзка с увеличение на капитала. Всеки от акционерите може да заяви, че се отказват от правото си по чл. 194, ал.1 ТЗ.

3.Вземане на решение от кого и при какви условия да бъдат записани новоиздадените 1 650 (хиляда шестстотин и петдесет) броя нови поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1(един) лев, при цена (емисионна стойност) от 30 лева за една акция, или на обща емисионна стойност в размер, равен на 49 500 (четиридесет и девет хиляди и петстотин лева) лева за всички новоемитирани акции по т. 1 от дневния ред.

4. Обсъждане и вземане на решение за приемане на изменения в Устава на „БОЛГАР БОЖУРИЩЕ” АД, настъпили вследствие от решенията по точките от дневния ред на събранието.

ИОСА констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с оповестения дневен ред, както и това, че не са налице условията на чл. 231 от ТЗ за промяна на дневния ред, поради което с единодушие взе следните :

По точка 1 от дневния ред:

Обсъждане на въпроса, с оглед вземане на решение по компетентност за увеличаване на капитала на „БОЛГАР КАПИТАЛ” АД от 55 031 / петдесет и пет хиляди тридесет и един лева/ лв., разпределен в 55 031 / петдесет и пет хиляди тридесет и един броя/ обикновени поименни, налични акции, всяка с право на един глас и с номинална стойност от 1 (един) лев *на* 56 681 / петдесет и шест хиляди шестстотин осемдесет и един лева/лв., разпределен в 56 681 /петдесет и шест хиляди шестстотин осемдесет и един броя/ обикновени поименни и налични акции, всяка с право на един глас и с номинална стойност от 1 (един) лев, чрез издаване на 1 650 (хиляда шестстотин и петдесет) броя нови поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1(един) лев, при цена (емисионна стойност) от 30 лева за една акция, или на обща емисионна стойност в размер, равен на 49 500 (четиридесет и девет хиляди и петстотин лева) лева за всички новоемитирани акции.

Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на ИОСА предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение.

Резултати от гласуването:

Броя на акциите, по които са подадени действителни гласове: 55 031 броя акции, с право на глас, представляващи 100 % от уставния капитал на дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой гласове „ЗА” - : 55 031 / петдесет и пет хиляди тридесет и един/броя поименни акции с право на глас или 100 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

ИОСА на основание чл. 221, т. 2 от ТЗ както и чл. 8, ал. 2, т. 1 от устава на дружеството взе

РЕШЕНИЕ № 1:

Общото събрание на акционерите на „БОЛГАР БОЖУРИЩЕ“ АД взе решение за увеличаване на капитала на дружеството от 55 031 / петдесет и пет хиляди тридесет и един лева/ лв., разпределен в 55 031 / петдесет и пет хиляди тридесет и един броя/ обикновени поименни, налични акции, всяка с право на един глас и с номинална стойност от 1 (един) лев *на* 56 681 / петдесет и шест хиляди шестстотин осемдесет и един лева/лв., разпределен в 56 681 /петдесет и шест хиляди шестстотин осемдесет и един броя/ обикновени поименни и налични акции, всяка с право на един глас и с номинална стойност от 1 (един) лев, чрез издаване на 1 650 (хиляда шестстотин и петдесет) броя нови поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1(един) лев, при цена (емисионна стойност) от 30 лева за една акция, или на обща емисионна стойност в размер, равен на 49 500 (четиридесет и девет хиляди и петстотин лева) лева за всички новоемитирани акции.

ОСА определя срока за записване на акциите до 10.09.2021 г.

ОСА определя срок за внасяне на вноските до 30.09.2021 г.

По точка 2 от дневния ред:

Обсъждане на въпроса и вземане на решение по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон за ограничаване на предимството на акционерите да придобият част от новите акции, съответстващи на техния дял в капитала на дружеството, във връзка с увеличаване на капитала. Всеки от акционерите може да заяви, че се отказват от правото си по чл. 194, ал.1 ТЗ. Председателят на Съвета на директорите – Христо Антонов Дамянов представи на акционерите и ги запозна с доклада на Съвета на директорите на „БОЛГАР БОЖУРИЩЕ“ АД по чл. 194, ал. 4 от ТЗ, приет с Решение на СД от 26.07.2021 г.(представляващ приложение – неразделна част от настоящия протокол на ОСА).

Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на ИОСА предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение.

Резултати от гласуването:

Броя на акциите, по които са подадени действителни гласове: 55 031 броя акции, с право на глас, представляващи 100 % от уставния капитал на дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой гласове „ЗА“ - : 55 031 / петдесет и пет хиляди тридесет и един/броя поименни акции с право на глас или 100 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой гласове „ПРОТИВ“ – 0 акции;

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции

ИОСА на основание чл. 221, т. 2 от ТЗ както и чл. 8, ал. 2, т. 1 от устава на дружеството взе следното

РЕШЕНИЕ № 2:

ОСА приема предложеното в Доклада на Съвета на директорите отпадане на правата на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ да придобият част от новите акции за увеличаване на капитала по т. 1 от дневния ред, съответстваща на дела им в капитала на дружеството, преди увеличението. Присъстващите акционери изрично се отказват от правото си по чл. 194, ал. 1 ТЗ.

По точка 3 от дневния ред : Вземане на решение от кого и при какви условия да бъдат записани новоиздадените 1 650 (хиляда шестстотин и петдесет) броя нови поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1(един) лев, при цена (емисионна стойност) от 30 лева за една акция, или на обща емисионна стойност в размер, равен на 49 500 (четиридесет и девет хиляди и петстотин лева) лева за всички новоемитирани акции по т. 1 от дневния ред.

Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят

предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на ИОСА предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение.

Резултати от гласуването:

Броя на акциите, по които са подадени действителни гласове: 55 031 броя акции, с право на глас, представляващи 100 % от уставния капитал на дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой гласове „ЗА” - : 55 031 / петдесет и пет хиляди тридесет и един/броя поименни акции с право на глас или 100 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

ИОСА на основание чл. 221, т. 2 от ТЗ взе следното

РЕШЕНИЕ № 3:

ОСА взе решение нововиздадените 1 650 (хиляда шестстотин и петдесет) броя нови поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 30 (тридесет) лева, за увеличението на капитала по т. 1 от дневния ред да бъдат записани както следва:

1. ИВ ИНВЕСТ КОНСУЛТ ЕООД BG148147986 записва 472 броя поименни акции, с номинална стойност от 1 лев всяка, с обща номинална стойност 472 лв., с обща емисионна стойност 14 160 лв.

2. БОЛГАР КАПИТАЛ АД ЕИК 204314616, записва 1178 броя поименни акции, с номинална стойност от 1 лев всяка, с обща номинална стойност 1178 лв., с обща емисионна стойност - 35 340 лв.

По точка 4 от дневния ред: Обсъждане и вземане на решение за приемане на изменения в Устава на „БОЛГАР БОЖУРИЩЕ” АД, настъпили следствие от решенията по точките от дневния ред на събранието.

Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на ИОСА предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение.

Резултати от гласуването:

Броя на акциите, по които са подадени действителни гласове: 55 031 броя акции, с право на глас, представляващи 100 % от уставния капитал на дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой гласове „ЗА” - : 55 031 / петдесет и пет хиляди тридесет и един/броя поименни акции с право на глас или 100 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на това събрание капитал на Дружеството;

Брой гласове „ПРОТИВ” – 0 акции;

Брой гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции

ИОСА на основание чл. 221, т. 2 от ТЗ взе следното

РЕШЕНИЕ № 4:

ОСА приема промени в чл. 6 и чл. 7 от Устава на дружеството, настъпили вследствие от решенията по точките от дневния ред на събранието и същите придобиват следната редакция

„чл. 6 „Капиталът на дружеството е с номинална стойност 56 681 /петдесет и шест хиляди шестстотин осемдесет и един лева/ лв.;

„чл. 7 Капиталът на дружеството е разпределен в 56 681 /петдесет и шест хиляди шестстотин осемдесет и един броя/ бр., обикновени, поименни и налични акции, всяка с право на един глас и с номинална стойност от 1 (един) лев . ”

Списъкът на лицата, присъствали на ИОСА, беше изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ и заверен от Христо Антонов Дамянов.

Документите свързани със свикването и провеждането на ИОСА са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

Поради изчерпване на въпросите по предварително определения и обявен дневен ред, се състави настоящия протокол в три еднообразни екземпляра, подписани и заверени от председателя и секретаря на Общото събрание.

Приложения:

1. Списък на присъстващите акционери на ОС;
2. Доклад на Съвета на директорите на „БОЛГАР БОЖУРИЩЕ“ АД по чл 194, ал. 4 ТЗ, приет с решение на СД от 26.07.2021 г.

Председател:

/Христо Дамянов/

Секретар:

/Пламена Николова Николова/

Пресброятел:

/Пламена Николова Николова/