ПРОТОКОЛ ОТ РЕШЕНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА „БЪЛГЕРИАН КОСТАЛ ПРОПЪТИС" ООД

Днес, 19.02.2025 г., се проведе заседание на Общото събрание на съдружниците на **„Българиан Костал Пропътис" ООД,** ЕИК 103940783, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос", ж.к. „Трошево", ул. „Драгаш" № 14-А, (**„Дружеството"**).

На заседанието присъстваха всички съдружници, а именно:

1. Г-н Греъм Ангъс Хоун, поданик на Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, роден на 04.10.1967 г.;

2. Г-н Джон Николас Франсис, поданик на Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, роден на 31.12.1950 г.;

3. Г-н Стивън Робърт Марш, поданик на Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, роден на 02.11.1966 г.;

4. Г-н Стивън Джеймс Морган, поданик на Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, роден на 07.01.1958 г. и

5. Г-н Майкъл Стюарт, поданик на Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, роден на 29.04.1936 г.

Съдружниците констатираха, че вписаният като съдружник в Дружеството, а именно **Марин Здравков Димов**, ЕГН 7109255040, е починал. Обстоятелството може да бъде установено чрез справка в НБД „Население" от страна ТРРЮЛНЦ.

MINUTES WITH RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF BULGARIAN COASTAL PROPERTIES LTD.

On this, 19.02.2025, was held a meeting of the General Meeting of the Shareholders of **Bulgarian Coastal Properties Ltd.**, UIC 103940783, with seat and headquarters' address at Varna, Odesos region, residential area Troshevo, 14-A Dragas Str. (the "**Company**").

The meeting was attended by all Shareholders, namely:

1. **Mr. Graham Angus Hone**, citizen of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, born on 4th of October 1967;

2. **Mr. John Nicholas Francis**, citizen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, born on the 31st of December 1950;

3. **Mr. Steven Robert Marsh**, citizen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, born on the 2nd of November 1966;

4. **Mr. Stephen James Morgan**, citizen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, born on the 7th of January 1958 and

5. **Mr. Michael Steward**, citizen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, born on the 29th of April 1936

The shareholders confirmed that the entered person as a shareholder in the Company, namely **Marin Zdravkov Dimov**, PIN 7109255040, has passed away. The circumstance can be established through the National Database "Population" by the Commercial Register and Register of Non-profit Legal Entities.

След като преценихa, че са спазени всички изисквания за свикване и провеждане на извънредно заседание на общо събрание на съдружниците в Дружеството, проведоха заседанието при следния **Дневен ред:**

1. Вземане на решение за прекратяване на участието в Дружеството на Марин Здравков Димов, ЕГН 7109255040, на основание чл. 125, ал. 1 , т. 1 от ТЗ;

2. Вземане на решение за намаляване на капитала на Дружеството при условията на чл. 149, ал. 3, т. 2 от Търговския закон по повод решението по т. 1 от дневния ред.

3. Възлагания.

След като преценихa, че са налице условията за вземане на решения съгласно Дружествения договор, както и че са спазени всички други изисквания на закона, Общото събрание на съдружниците **единодушно**

РЕШИ:

По т. 1 от Дневния ред:

Да се прекрати участието в Дружеството на Марин Здравков Димов, ЕГН 7109255040, на основание чл. 125, ал. 1 , т. 1 от ТЗ, поради смъртта на съдружника. Да се уредят имуществените последици въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването. Обстоятелството касаещо смъртта на съдружника може да бъде установено чрез справка в НБД „Население" от страна ТРРЮЛНЦ. С настъпване на смъртта на съдружник в ООД се прекратява неговото членство в дружеството по силата на закона. Дружеството да изплати равностойността

After the Shareholders confirmed that all requirements for holding a meeting of the General Meeting of the Shareholders are met, the Shareholders adopted the following **Agenda:**

1. Adoption of a resolutions for the termination of Marin Zdravkov Dimov's, PIN 7109255040, shareholding in the Company on the grounds of article 125, paragraph 1, point 1 of the Bulgarian Commercial Act;
2. Adoption of a resolution for the decrease of the Company's capital under the conditions of article 149, paragraph 3, point 2 of the Bulgarian Commercial Act with regards to the resolution under point 1 of the agenda.
3. Assignments.

After the Shareholders confirmed that the requirements for adopting resolutions under the Articles of Association are met, as well as all other requirements of the law, the General Meeting of the Shareholders **unanimously**

RESOLVED:

Under point 1 of the Agenda

To terminate the participation in the Company of Marin Zdravkov Dimov, PIN 7109255040, on the grounds of Art. 125, paragraph 1, point 1 of the Bulgarian Commercial Act, due to the death of the shareholder. The property consequences shall be settled based on an accounting balance as of the end of the month in which the termination occurred. The circumstance concerning the death of the shareholder can be established through the National Database "Population" by the Commercial Register and Register of Non-profit Legal Entities. Upon the death of a shareholder in an LLC, his membership in the company is terminated by virtue of the law. The company shall pay the equity of the shareholding to the heirs of the

на дяловото участие на наследниците на починалия съдружник след предоставяне на удостоверение за наследници и удостоверение за банкова сметка.

deceased partner after providing a certificate of heirs and a bank account certificate.

По т. 2 от Дневния ред

Да се намали капитала на Дружеството при условията на чл. 149, ал. 3, т. 2 от Търговския закон по повод решението по т. 1 от дневния ред.

Under point 2 of the Agenda

To decrease the capital of the Company under the terms of Art. 149, paragraph 3, point 2 of the Bulgarian Commercial Act regarding the decision under item 1 of the agenda.

Капиталът да се намали от 5000 лв. на 4750 лв., като след намаляването същият ще е разпределен, както следва:

The capital shall be decreased from BGN 5000 to BGN 4750, and after the decrease will be distributed as follows:

Г-н Греъм Ангъс Хоун - 19 (деветнадесет) дяла на обща номинална стойност 950 (деветстотин и петдесет) лева;

Mr. Graham Angus Hone - 19 (nineteen) shares for a total nominal value of BGN 950 (nine hundred and fifty);

Г-н Джон Николас Франсис - 19 (деветнадесет) дяла на обща номинална стойност 950 (деветстотин и петдесет) лева;

Mr. John Nicholas Francis - 19 (nineteen) shares for a total nominal value of BGN 950 (nine hundred and fifty);

Г-н Стивън Робърт Марш - 19 (деветнадесет) дяла на обща номинална стойност 950 (деветстотин и петдесет) лева;

Mr. Steven Robert Marsh - 19 (nineteen) shares for a total nominal value of BGN 950 (nine hundred and fifty);

Г-н Стивън Джеймс Морган - 19 (деветнадесет) дяла на обща номинална стойност 950 (деветстотин и петдесет) лева;

Mr. Stephen James Morgan - 19 (nineteen) shares for a total nominal value of BGN 950 (nine hundred and fifty);

Г-н Майкъл Стюарт - 19 (деветнадесет) дяла на обща номинална стойност 950 (деветстотин и петдесет) лева;

Mr. Michael Steward - 19 (nineteen) shares for a total nominal value of BGN 950 (nine hundred and fifty);

Да се спазят изискванията на чл. 150 и чл. 151 от Търговския закон, а именно:

To comply with the requirements of Art. 150 and Art. 151 of the Bulgarian Commercial Act, namely:

- Да се обяви решението за намаляване на капитала в ТРРЮЛНЦ;

• To announce the resolution to reduce the capital in the Commercial Register and Register of Non-profit Legal Entities;

- Да изтече 3-месечен срок от обявяването на решението;
- Да се впише намаляването на капитала и изменен Дружествен договор в ТРРЮЛНЦ след изтичане на 3-месечния срок.

По т. 3 от Дневния ред

Възлага на и упълномощава управителя на Дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнението на горните решения.

- To wait for the expiry a 3-month period from the announcement of the resolution;
- To enter the decrease of the capital and the amended Articles of Association in the Commercial Register and Register of Non-profit Legal Entities after the expiration of the 3-month period.

Under point 3 of the Agenda

Authorizes and assigns to the Managing Director to prepare all the documents and to perform all necessary legal and factual actions for the execution of the resolutions above.

СЪДРУЖНИЦИ/SHAREHOLDERS:

1. **Греъм Ангъс Хоун / Graham Angus Hone**

2. **Джон Николас Франсис / John Nicholas Francis**

3. **Стивън Робърт Марш / Steven Robert Marsh**

4. **Стивън Джеймс Морган / Stephen James Morgan**

5. **Майкъл Стюарт / Michael Steward**