

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА „Май Мийл Иновейшън“ АД**

Днес, на 15.04.2025 г., в 10:00 ч. в седалището и адреса на управление на „Май Мийл Иновейшън“ АД, ЕИК 208209737, със седалище в град София и адрес на управление р-н „Витоша“, п.к. 1616, ж.к. „Бояна“, ул. „Севастократор Калоян“ № 51 (Дружеството), се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите в Дружеството, свикано на основание чл. Х.6./3/ от Устава на Дружеството по смисъла на писмени покани, надлежно изпратени до всеки акционер.

Заседанието беше проведено при следния предварително обявен дневен ред:

**I. Набиране на капиталова инвестиция чрез приемане на нови акционери в Дружеството и увеличаване на капитала на Дружеството**

**Проект на решение:**

Общото събрание установи, че за целите на разрастване на дейността на Дружеството е необходимо приемане на нови акционери и увеличаване на капитала.

Общото събрание установи, че инвеститорите Атанас Георгиев Малинов, с <sup>и</sup> Йовко Илиев Митрев, с <sup>са</sup> изразили желание и намерение да придобият дялово участие в Дружеството чрез капиталова инвестиция в общ размер на 200 000 лв., срещу която ще запишат общо 21 428 нови акции с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 9,33 лв. всяка.

Общото събрание приема за оправдано и целесъобразно намерението на инвеститорите, като настоящите акционери Емануел Сирил Июджи, <sup>и</sup> Валери Пламенов Савов, изрично заявяват, че се отказват от преимущественото си право да запишат нови акции при увеличението на капитала.

**II. Издаване на акции от клас, съществуващ към датата на решението за увеличаване на капитала**

**Проект на решение:**

Общото събрание, за целите на набиране на капиталова инвестиция, решава новите акции да бъдат от вече съществуващия и единствен клас: „налични поименни акции, с право на глас в общото събрание; винкулирани“.

**III. Разглеждане на доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от ТЗ и отпадане на правата на настоящите акционери да запишат нови акции**

**Проект на решение:**

Общото събрание приема представения Доклад на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон като разумен и добре обоснован.

Акционерите Емануел Сирил Июджи и Валери Пламенов Савов, с оглед желанието си за привличане на нова инвестиция за разрастване на дейността на Дружеството, изрично заявяват, че няма да се възползват от правата си по чл. 194, ал. 1 от ТЗ и желаят да отпаднат преимуществените им права за записване на нови акции при увеличението на капитала.

В този смисъл, Общото събрание решава, че правата на посочените акционери да запишат нови акции съгласно чл. 194 от Търговския закон отпадат по отношение на увеличението на капитала с 21 428 лв., осъществено чрез издаване на нова емисия от 21 428 броя акции с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 9,33 лв.

**IV. Вземане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 50 000 лв. на 71 428 лв.**

**Проект на решение:**

Общото събрание на акционерите решава да увеличи капитала на Дружеството от 50 000 лв. на 71 428 лв., чрез издаване на 21 428 нови налични поименни акции, с право на глас в общото събрание; винкулирани, с номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност от 9,33 лв.

Увеличението ще се извърши на основание чл. 195, изр. първо от ТЗ, под условие, че новоиздадените акции бъдат записани от:

- Атанас Георгиев Малинов, — 10 714 броя акции;
- Йовко Илиев Митрев, — 10 714 броя акции.

**V. Вземане на решение за условията, при които ще бъдат записани новоиздадените 21 428 акции**

**Проект на решение:**

Общото събрание решава, че новите 21 428 акции ще бъдат записани от:

- Атанас Георгиев Малинов и
  - Йовко Илиев Митрев,
- при следните условия:
- Брой акции общо: 21 428 броя
  - Номинал: 1 лв.
  - Емисионна стойност: 9,33 лв.
  - Вноски: 100% от емисионната стойност — общо 200 000 лв.
  - Срок за вноски: до 30.04.2025 г.

**VI. Овластяване на Изпълнителния директор да покани инвеститорите за записване на акции**

**Проект на решение:**

Общото събрание овластява Изпълнителния директор да изпрати покана до инвеститорите Атанас Георгиев Малинов и Йовко Илиев Митрев за записване на акциите, съобразно решенията по т. IV и т. V.

Изявленията за записване да бъдат отразени от Съвета на директорите в Списъка по чл. 192а, ал. 3 от ТЗ.

**VII. Формиране на фонд „Резервен“**

**Проект на решение:**

Разликата между номиналната и емисионната стойност на новоиздадените акции (178 572 лв.) да се отнесе във фонд „Резервен“ на Дружеството.

## VIII. Приемане на нова редакция на Устава

### *Проект на решение:*

*Общото събрание приема нова редакция на Устава на дружеството, в която се отразява новият размер на капитала, както и други промени, за които акционерите са изразили изричното си съгласие.*

## IX. Разни

### *Проект на решение:*

*Общото събрание възлага на Изпълнителния директор да предприеме във възможно най-кратък срок необходимите действия във връзка с вписването на увеличението на капитала на Дружеството и измененията в Устава ми в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.*

*Изпълнителният директор да отрази издадените и записани акции от увеличението на капитала в Книгата на акционерите на Дружеството, при съблюдаване на законовите срокове.*

След подписване на Присъствения лист от присъстващите акционери, се установява, че на събранието е представен 100 % от капитала на Дружеството, а именно 50 000 броя акции от общо 50 000 броя акции.

**Настоящото извънредно заседание на Общото събрание на акционерите е надлежно свикано чрез получените писмени покани от всеки от акционерите.**

Необходимият кворум за валидно заседание на Общото събрание е налице и Общото събрание може да приема валидни и законни решения в съответствие с Устава.

Отчитайки тези констатации, акционерите и техните представители **единодушно избраха Председател, Секретар и Преброител на заседанието, както следва:**

- За Председател беше избран г-н Валери Савов;
- За Секретар беше избран г-н Емануел Июджи;
- За Преброител беше избран г-н Валери Савов;

### **I. ПО ТОЧКА I ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Съветът на директорите докладва пред акционерите необходимостта от привличане на допълнителна капиталова инвестиция за целите на разрастване на бизнеса на Дружеството и изпълнението на предстоящи проектни фази, свързани с развитие на технологичната платформа и пазарното позициониране на „Май Мийл Иновейшън“ АД.

Акционерът Емануел Сирил Июджи заяви, че приема изложените аргументи относно нуждата от осигуряване на допълнителен капиталов ресурс за Дружеството, но че няма да се възползва от предоставената му от закона възможност да запише акции от предложеното увеличение на капитала.

Акционерът Валери Пламенов Савов също заяви, че приема изложената от Съвета на директорите обосновка за необходимостта от допълнителна капиталова инвестиция, но че няма да упражни правото си да запише нови акции съгласно чл. 194, ал. 1 от ТЗ.

Същевременно, външните инвеститори:

- Атанас Георгиев Малинов, , и
- Йовко Илиев Митрев,

са изразили ясно намерение да се включат в увеличението на капитала и са заявили, че желаят да запишат по 10 714 новоиздадени акции, всяка с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 9,33 лв.

С оглед направените изявления, Председателят на събранието прикани акционерите към гласуване на решение.

### **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПОСТАВИ ЗА ГЛАСУВАНЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание установи, че за целите на разрастване на дейността на Дружеството е необходимо приемане на нови акционери и увеличаване на капитала.

Общото събрание установи, че инвеститорите Атанас Георгиев Малинов, и Йовко Илиев Митрев, са изразили желание и намерение да придобият дялово участие в Дружеството чрез капиталова инвестиция в общ размер на 200 000 лв., срещу която ще запишат общо 21 428 нови акции с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 9,33 лв. всяка.

Общото събрание приема за оправдано и целесъобразно намерението на инвеститорите, като настоящите акционери Емануел Сирил Июджи, и Валери Пламенов Савов, изрично заявяват, че се отказват от преимущественото си право да запишат нови акции при увеличението на капитала.

### **АКЦИОНЕРИТЕ ГЛАСУВАХА:**

След преброяване на гласовете от всеки клас акции се установи:

Гласували ЗА – 50 000 от общо 50 000 акции;

Гласували ПРОТИВ – 0 от общо 50 000 акции;

Акционерите, отчитайки резултатите от гласуването, **единодушно ПРИЕХА ГЛАСУВАНОТО РЕШЕНИЕ** по точка I от дневния ред.

---

### **II. ПО ТОЧКА II ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Акционерите разгледаха и обсъдиха Доклада на Съвета на Директорите по чл.194, ал.4 от ТЗ и предложението за ограничаване правата на акционерите, да запишат част от новите акции при предложеното увеличение на капитала по т.I от този Протокол. Общото събрание установи, че Докладът и предложението за ограничаване на правата са разумни и обосновани.

### **ЗАТОВА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПОСТАВИ ЗА ГЛАСУВАНЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон като разумен и обоснован.

Предвид решението по т. I, Общото събрание реши, че правата на съществуващите акционери да запишат нови акции съгласно чл. 194, ал. 1 от ТЗ се ограничават, като новата емисия се предлага **единствено и само на външните инвеститори**, изразили намерение за участие – Атанас Георгиев Малинов и Йовко Илиев Митрев, при условията и пропорциите, посочени в техните заявления.

## **АКЦИОНЕРИТЕ ГЛАСУВАХА:**

След преброяване на гласовете от всеки клас акции, се установи:

Гласуваха ЗА – 50 000 от общо 50 000 акции;  
Гласуваха ПРОТИВ – 0 от общо 50 000 акции;

Акционерите, отчитайки резултатите от гласуването, **единодушно ПРИЕХА**  
**ГЛАСУВАНОТО РЕШЕНИЕ** по точка II от дневния ред.

---

### **III. ПО ТОЧКА III ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПОСТАВИ ЗА ГЛАСУВАНЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание, за целите на набиране на капиталова инвестиция, решава новите акции да бъдат от вече съществуващия и единствен клас: „налични поименни акции, с право на глас в общото събрание; винкулирани“

## **АКЦИОНЕРИТЕ ГЛАСУВАХА:**

След преброяване на гласовете от всеки клас акции, се установи:

Гласуваха ЗА – 50 000 от общо 50 000 акции;  
Гласуваха ПРОТИВ – 0 от общо 50 000 акции;

Акционерите, отчитайки резултатите от гласуването, **единодушно ПРИЕХА**  
**ГЛАСУВАНОТО РЕШЕНИЕ** по точка III от дневния ред.

---

### **IV. ПО Т. IV ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

На база взетите решения по т. I, т. II и т. III, акционерите обсъдиха условията, при които ще се проведе увеличението на капитала.

С оглед изявените от всеки акционер конкретни и непротиворечащи едни на други желания за записване на нови акции от предложеното увеличение на капитала, акционерите решиха, че най – уместен вариант е увеличението на капитала да се проведе под условие, че новоиздадените акции бъдат записани от заявителите за това желание трети лица и в прокламирания от всеки от акционерите брой нови акции.

**ПРЕДВИД ТОВА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПОСТАВИ НА ГЛАСУВАНЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите решава да увеличи капитала на Дружеството от 50 000 лв. на 71 428 лв., чрез издаване на 21 428 нови налични поименни акции, с право на глас в общото събрание; винкулирани, с номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност от 9,33 лв.

Увеличението ще се извърши на основание чл. 195, изр. първо от ТЗ, под условие, че новоиздадените акции бъдат записани от:

- Атанас Георгиев Малинов, – 10 714 броя акции;

- Йовко Илиев Митрев,

10 714 броя акции.

### **АКЦИОНЕРИТЕ ГЛАСУВАХА:**

След преброяване на гласовете от всеки клас акции, се установи:

**Гласували ЗА – 50 000 от общо 50 000 акции;**

**Гласували ПРОТИВ – 0 от общо 50 000 акции;**

Акционерите, като взеха предвид резултатите от гласуването, **единодушно ПРИЕХА ГЛАСУВАНОТО РЕШЕНИЕ** по т. III от дневния ред.

---

#### **V. По т. V от дневния ред:**

Акционерите обсъдиха условията, при които ще се проведе увеличението на капитала.

### **ПРЕДВИД ТОВА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПОСТАВИ НА ГЛАСУВАНЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание решава, че новите 21 428 акции ще бъдат записани от:

- Атанас Георгиев Малинов и
  - Йовко Илиев Митрев,
- при следните условия:
- Брой акции общо: 21 428 броя
  - Номинал: 1 лв.
  - Емисионна стойност: 9,33 лв.
  - Вноски: 100% от емисионната стойност – общо 200 000 лв.
  - Срок за вноски: до 30.04.2025 г.

### **АКЦИОНЕРИТЕ ГЛАСУВАХА:**

След преброяване на гласовете от всеки клас акции, се установи:

**Гласували ЗА – 50 000 от общо 50 000 акции;**

**Гласували ПРОТИВ – 0 от общо 50 000 акции;**

Акционерите, като взеха предвид резултатите от гласуването, **единодушно ПРИЕХА ГЛАСУВАНОТО РЕШЕНИЕ** по т. IV от дневния ред.

---

#### **VI. По т. VI от дневния ред:**

С оглед взетите решения за увеличаване на капитала и сроковете и условията, при които това увеличаване се провежда, следва да бъдат да поканени изявилите намерение да запишат акции акционери.

### **ПРЕДВИД ТОВА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПОСТАВИ НА ГЛАСУВАНЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание овластява Изпълнителния директор да изпрати покана до инвеститорите Атанас Георгиев Малинов и Йовко Илиев Митрев за записване на акциите, съобразно решенията по т. IV и т. V.

Изявленията за записване да бъдат отразени от Съвета на директорите в Списъка по чл. 192а, ал. 3 от ТЗ.

### **АКЦИОНЕРИТЕ ГЛАСУВАХА:**

След преброяване на гласовете от всеки клас акции, се установи:

Гласували ЗА – 50 000 от общо 50 000 акции;

Гласували ПРОТИВ – 0 от общо 50 000 акции;

Акционерите, като взеха предвид резултатите от гласуването, **единодушно ПРИЕХА ГЛАСУВАНОТО РЕШЕНИЕ** по т. V от дневния ред.

---

#### **VII. По точка VII от дневния ред:**

С оглед обстоятелството, че новите акции се издават на емисионна стойност, надхвърляща номиналната, то след да бъде сформиран фонд „Резервен“, в който да се отнесе разликата.

**ЗАТОВА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПОСТАВИ ЗА ГЛАСУВАНЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Разликата между номиналната и емисионната стойност на новоиздадените акции (178 572 лв.) да се отнесе във фонд „Резервен“ на Дружеството.

### **АКЦИОНЕРИТЕ ГЛАСУВАХА:**

След преброяване на гласовете от всеки клас акции се установи:

Гласували ЗА – 50 000 от общо 50 000 акции;

Гласували ПРОТИВ – 0 от общо 50 000 акции;

Акционерите, отчитайки резултатите от гласуването, **единодушно ПРИЕХА ГЛАСУВАНОТО РЕШЕНИЕ** по точка VI от дневния ред.

---

#### **VIII. По точка VIII от дневния ред:**

Предвид взетото решение за увеличаване на капитала, акционерите обсъдиха и решиха, че е необходимо изменение на Устава на Дружеството, което да отрази настъпилото изменение в капитала.

**ЗАТОВА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПОСТАВИ ЗА ГЛАСУВАНЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание приема нова редакция на Устава на дружеството, в която се отразява новият размер на капитала, както и други промени, за които акционерите са изразили изричното си съгласие.

## АКЦИОНЕРИТЕ ГЛАСУВАХА:

След преброяване на гласовете от всеки клас акции се установи:

Гласуваха ЗА – 50 000 от общо 50 000 акции;  
Гласуваха ПРОТИВ – 50 000 от общо 50 000 акции;

Акционерите, отчитайки резултатите от гласуването, **единодушно ПРИЕХА**  
**ГЛАСУВАНОТО РЕШЕНИЕ** по точка VI от дневния ред.

### IX. По точка IX от дневния ред:

Акционерите обсъдиха предложението за предоставяне на Изпълнителния директор на Дружеството на необходимите пълномощия за изпълнение на взетите на днешното заседание решения на Общото събрание.

### **ЗАТОВА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПОСТАВИ ЗА ГЛАСУВАНЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание възлага на Изпълнителния директор да предприеме във възможно най-кратък срок необходимите действия във връзка с вписването на увеличението на капитала на Дружеството и измененията в Устава ми в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

Изпълнителният директор да отрази издадените и записани акции от увеличението на капитала в Книгата на акционерите на Дружеството, при съблюдаване на законовите срокове.

## АКЦИОНЕРИТЕ ГЛАСУВАХА:

След преброяване на гласовете от всеки клас акции се установи:

Гласуваха ЗА – 50 000 от общо 50 000 акции;  
Гласуваха ПРОТИВ – 0 от общо 50 000 акции;

Акционерите, отчитайки резултатите от гласуването, **единодушно ПРИЕХА**  
**ГЛАСУВАНОТО РЕШЕНИЕ** по точка VII от дневния ред.

Поради изчерпване на дневния ред, днешното заседание на Общото събрание бе закрито.

|                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Председател:<br><br>/Валери Савов/ | Секретар:<br><br>/Емануел Йончев / | Преброител:<br><br>/Валери Савов/ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

На акционерите, присъствали на заседанието на Общото събрание от 15.04.2025 г.

| Акционер               | Брой акции | Подпис                                                                              |
|------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Валери Пламенов Савов, | 25 000     |  |
| Емануел Сирил Июджи,   | 25 000     |  |

Гр. София

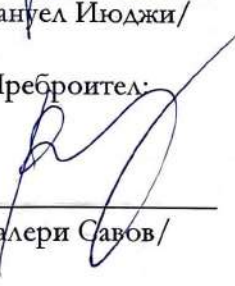
Председател:

  
/Валери Савов/

Секретар:

  
/Емануел Июджи/

Преброител:

  
/Валери Савов/