

ПРОТОКОЛ
ЗА ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА
ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА
„ШИГЕН“ ЕООД

Днес, 16.04.2025 г., в гр. София, долуподписаният **Борислав Стефанов Петров**, ЕГН [REDACTED], с постоянен адрес: гр. София, район „Слатина“, ул. „Христо Максимов № 49, вх. Б, ет. 1, ап.10, в качеството си на едноличен собственик на капитала (наричан по-долу „Едноличен собственик“) на „ШИГЕН“ ЕООД, ЕИК 175045989, със седалище и адрес на управление: град София, район „Слатина“, ул. „Христо Максимов № 49, вх. Б, ет. 1, ап. 10 (наричано по-долу „Дружеството“),

на основание чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 65, ал. 3 от Търговския закон, според който едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание и удостоверява приемането на тези решения с изготвянето на писмени протоколи,

Едноличният собственик, като взе предвид, че:

- А.** на 04.03.2025 г. в ТРРЮЛНЦ беше вписано увеличение на капитала на Дружеството със сумата от 492 000 лв., като капиталът на Дружеството беше увеличен от 6 000 лв. на 498 000 лв., поради поставено условие от страна на търговска банка за осигуряване на финансиране на контрагент на във връзка със сключване на сделка;
- Б.** към датата на подписване на настоящия протокол сделката е финализирана, поради което вече не е налице основание за Дружеството за поддържане на увеличен размер на капитала;
- В.** следва да се извърши намаляване на капитала на Дружеството с цел освобождаване на парични средства, и с цел размерът на активите на Дружеството да се изравни с размера на вписания капитал в ТРРЮЛНЦ,

подписа настоящия протокол, за да удостовери приемането на следните

РЕШЕНИЯ:

- 1.** На основание чл. 149, ал. 3, т. 1 от Търговския закон Едноличния собственик взема решение за намаляване на стойността на дела в капитала, както следва: номиналната стойност на дружествените дялове (830 бр.) се намалява от 600 лв. (шестстотин лева) на 1 лв. (един лев), като по този начин капиталът на Дружеството се намалява от 498 000 лв. (четиристотин деветдесет и осем хиляди лева) на 830 (осемстотин и тридесет лева).
- 2.** След като намаляването на капитала по т. 1 бъде вписано в ТРРЮЛНЦ, и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването (в случай че има такива), са получили обезпечение или плащане, в съответствие с разпоредбата на чл. 153 от Търговския закон, Едноличният собственик на капитала може с отделно протоколно решение да определи каква част от освободената сума, след намалението на капитала, следва да бъде изплатена.

3. Във връзка с решението по т. 1 по-горе, на основание чл. 137, ал. 1, т. 1, Едноличният собственик изменя чл. 8, ал. 2 от учредителния акт на Дружеството, който придобива следното съдържание:

„(2) Капиталът е с номинална стойност от 830 лв. (осемстотин и тридесет лева), разпределен на 830 (осемстотин и тридесет) дружествени дяла, всеки от които с номинална стойност от 1 лв. (един лев). Към момента на регистрацията капиталът ще бъде внесен изцяло.“

4. Измененият учредителен акт да бъде представен за обявяване по електронната партида на Дружеството в ТРРЮЛНЦ след изтичане на предвидения в чл. 150, ал. 2 от ТЗ тримесечен срок след обявяването на решението за намаляване на капитала.
5. Във връзка с взетото решение за намаляване на капитала на Дружеството, Едноличният собственик приема и одобрява текста на обявление, което на основание чл. 150, ал. 1 от Търговския закон следва да се счита за известие до кредиторите на „ШИГЕН“ ЕООД, че последното е готово да даде обезпечение на вземанията им или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването на капитала, задълженията на Дружеството към момента на обявяването.
6. Предвид взетите решения по-горе, Едноличният собственик възлага на управителя на Дружеството Борислав Петров, да извърши, лично или чрез пълномощник, всички действия, необходими съгласно българското законодателство, за надлежното вписване в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията на взетите по-горе решения.

Този протокол за решения се изготви и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра.

Едноличен собственик на капитала:

Борислав Стефанов Петров