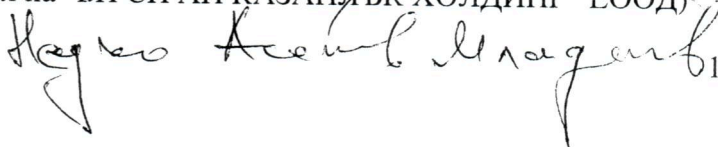


ПРОТОКОЛ ЗА ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ ОТ ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Днес, 18.09.2024 г., в 9:00 часа на адрес: град София, ул. „Богдан“ № 17, подписаният **Недко Асенов Младенов**, управител на "БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК ХОЛДИНГ" ЕООД, ЕИК 200792736 - Едноличен собственик на капитала на **"БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК 1" ЕООД ЕИК 200798543 („Дружеството“)**, от името на Едноличния собственик на капитала взех решения:

1. На основание чл. 149 от Търговския закон Едноличният собственик на капитала взе решение капиталът на Дружеството да се намали със сумата от 2 016 000 лв., в резултат на което сегашният му размер от 7 200 000 лв. бъде намален до 5 184 000 лв. Намаляването на капитала се прави с цел пренасочването на сумата на намалението във фонд „Други резерви“ съгласно стратегическите цели в средносрочен план на Дружеството. Намаляването на капитала се извършва чрез намаляване на стойността на дела на Едноличния собственик в капитала на Дружеството.
2. На основание чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 1 от Търговския закон и в съответствие с приетото по-горе решение, Едноличният собственик на капитала взема решение да бъдат приети промени в чл.6 от Учредителния акт на Дружеството, в резултат на което същият придобива следната редакция: „Капиталът на дружеството е 5 184 000 лв. (пет милиона сто осемдесет и четири хиляди лева), разпределен на 72 000 (седемдесет и две хиляди) дружествени дяла по 72 лв. (седемдесет и два лева) всеки.“ Измененият учредителен акт да бъде представен за обявяване по партидата на Дружеството в Търговския регистър и РЮЛНЦ след изтичане на предвидения в чл. 150, ал. 2 от Търговския закон тримесечен срок след обявяването на решението за намаляване на капитала.
3. Едноличният собственик на капитала взема решение адресът на Дружеството за кореспонденция с НАП на територията на страната да се промени и занапред да бъде, както следва: Държава: БЪЛГАРИЯ; Област: София (столица), Община: Столична; Населено място: гр. София, п.к. 1505; р-н Оборище; ул. Богдан № 17, ет. партер. Измененият адрес за кореспонденция с НАП да бъде заявен за вписване по партидата на Дружеството в ТРРЮЛНЦ.
4. Във връзка с взетото решение за намаляване на капитала на дъщерното дружество, 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 Дружеството, 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.
5. Едноличният собственик на капитала овластява управителя на Дружеството да предприеме и извърши всички необходими действия за изпълнение на приетите по-горе решения, включително, но не само да подпише, получи и предаде всякакви книжа и документи, както и да преупълномощава трети лица за извършването на част или на всички необходими правни и фактически действия с оглед на надлежното изпълнение на решенията на Едноличния собственик на капитала на Дружеството.

За Едноличния собственик на капитал:
(Недко Асенов Младенов, управител на "БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК ХОЛДИНГ" ЕООД)

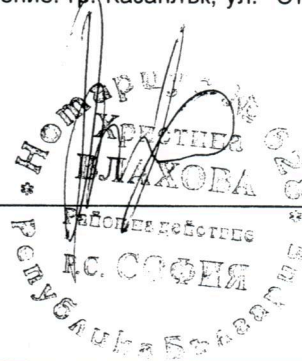


На 18.9.2024 г., ХРИСТИНА ВЛАХОВА, нотариус в район РС София, рег. № 628 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
НЕДКО АСЕНОВ МЛАДЕНОВ, с ЕГН , с лична карта № , изд. на г. от МВР-София, *като представител на "БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК ХОЛДИНГ" ЕООД*, с ЕИК 200792736, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. "Стара планина" № 11, вх. В, ет. 4, ап. 23

Рег. № 5823/2024 г.,
Събрана такса: лв.

НОТАРИУС:

помощник - нотариус
по заместване
Велислава Благосева



На 18.9.2024 г., ХРИСТИНА ВЛАХОВА, нотариус в район РС София, рег. № 628 на Нотариалната камара, удостоверявам съдържанието на този документ, представен ми от:
НЕДКО АСЕНОВ МЛАДЕНОВ, с ЕГН , с лична карта № , изд. на г. от МВР-София, *като представител на "БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК ХОЛДИНГ" ЕООД*, с ЕИК 200792736, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. "Стара планина" № 11, вх. В, ет. 4, ап. 23

Рег. № 5824/ 2024 г., том 2, № 141
Събрана такса: лв.

НОТАРИУС:

помощник - нотариус
по заместване
Велислава Благосева

