

ПРОТОКОЛ	MINUTES
ОТ РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ НА	OF RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF
ГЕОТЕХМИН ООД	GEOTECHMIN OOD
При условията на чл. 17, ал. 5 от Дружествения договор	Under the terms and conditions of Art. 17, Para. 5 of the Articles of Association
Днес, <u>16 юли</u> 2020 г., извънредното Общо събрание на съдружниците на Геотехмин ООД, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 030221428, със седалище и адрес на управление в гр. София 1606, район Красно село, ул. Люлин планина № 9 („Дружеството“), при условията на чл. 17, ал. 5 от Дружествения договор взе описаните в настоящия протокол решения.	Today, <u>16 July</u> 2020, the Extraordinary General Meeting of the shareholders of Geotechmin OOD, registered in the Commercial Register at the Registry Agency under UIC 030221428, having its seat and registered office at 9 Lyulin Planina Str., Krasno Selo District, Sofia 1606 (“the Company”) under the terms and conditions of Art. 17, Para. 5 of the Articles of Association passed the resolutions as described in the present Minutes.
Настоящият протокол е подписан от всички съдружници в Геотехмин ООД, притежаващи 100% от капитала на Дружеството, както следва:	The present Minutes are signed by all shareholders of Geotechmin OOD, holding 100% of the Company’s capital, as follows:
1. Виктория Величкова Тодорова, ЕГН 6003286970;	1. Viktoria Velitchkova Todorova, Personal No. 6003286970;
2. ПРАЙОРИТИ ИНВЕСТМЪНТС ООД, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 203126718, със седалище и адрес на управление в гр. София 1606, район Красно село, ул. Люлин планина № 9, представлявано от проф. дтн инж. Цоло Йотов Вутов, в качеството му на управител;	2. PRIORITY INVESTMENTS OOD, registered in the Commercial Register at the Registry Agency under UIC 203126718, having its seat and registered office at 9 Lyulin Planina Str., Krasno Selo District, Sofia 1606, represented by Prof. DSc. Eng. Tzolo Iotov Voutov in his capacity as Manager;
3. Ти.Ай.Ви. Инвестмънт АГ, учредено и съществуващо по законите на	3. T.I.V. Investment AG, incorporated and existing under the laws of Switzerland,

Швейцария, вписано в Търговския регистър на кантон Цуг, под фирмен № CHE-158.374.033, със седалище и адрес на управление в гр. Цуг, 6300, ул. Генерал-Гисан-Щрасе № 6, представлявано от д-р Волфганг Цюрхер, в качеството му на Директор.	registered in the Commercial Register of the Canton of Zug under company number CHE-158.374.033, with its seat and registered office at 6, General-Guisan-Strasse, 6300 Zug, represented by Dr. Wolfgang Zürcher in his capacity as Director.
С подписването на настоящия протокол всеки от съдружниците заявява, че няма възражения относно процедурата по свикване и провеждане на това Общо събрание и е съгласен същото да взема решения неprisъствено, при условията на чл. 17, ал. 5 от Дружествения договор, при следния	By signing these Minutes, each of the shareholders declares that he/she has no objections regarding the procedure of convening and holding this General Meeting and agrees the same to pass resolutions in absentia, under the terms and conditions of Art. 17, Para. 5 of the Articles of Association, according to the following
ДНЕВЕН РЕД:	AGENDA:
1. Вземане на решение за намаляване на капитала на „Трансремонтстрой“ ЕАД; 2. Други.	1. Passing a resolution for decrease the capital of Transremontstroy EAD; 2. Miscellaneous.
След като взе предвид че: • Геотехмин ООД е Едноличен собственик на капитала на „Трансремонтстрой“ ЕАД, дружество, вписано в българския Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 121683301, със седалище и адрес на управление: гр. София 1271, район Надежда, кв. Илиянци, ул. Джерман № 7. • „Трансремонтстрой“ ЕАД е реализирало загуба от дейността съгласно изготвените и приети Годишни финансови отчети за 2016 г. и 2018 г., поради което и стойността на собствения капитал е спаднала под стойността на регистрирания основен капитал на дружеството.	Whereas: • Geotechmin OOD is a sole shareholder of the capital of Transremontstroy EAD, a company registered in the Bulgarian Commercial Register at the Registry Agency under UIC 121683301, with seat and registered office at: 7 Dzherman Str, Iliyantsi district, Nadezhda region, 1271 Sofia. • Transremontstroy EAD incurred loss from its operations as per the Annual Financial Reports for the year 2016 and 2018 as prepared and adopted which has resulted to the drop of the value of its own funds below the value of the registered capital of the Company.

• Капиталът на „Трансремонтстрой“ ЕАД значително надвишава нуждите на дружеството от парични средства. • Едноличният собственик на капитала желае да предприеме процедура по намаляване на капитала на „Трансремонтстрой“ ЕАД. Общото събрание със 100% от дяловете от капитала на Дружеството, при описаните по-горе условия, взе следните РЕШЕНИЯ: <u>По т. 1 от дневния ред:</u> 1. Взема решение, на основание чл. 200, т. 2 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 201, ал. 1 предложение второ и чл. 187а, ал. 1, т. 1 от ТЗ капиталът на „Трансремонтстрой“ ЕАД да бъде намален с 1 696 259 (един милион шестстотин деветдесет и шест хиляди двеста петдесет и девет) лева от 4 169 981 (четири милиона сто шестдесет и девет хиляди деветстотин осемдесет и един) лева на 2 473 722 (два милиона четиристотин седемдесет и три хиляди седемстотин двадесет и два) лева чрез обезсилване на 1 696 259 (един милион шестстотин деветдесет и шест хиляди двеста петдесет и девет) броя поименни акции с право на глас с номинална стойност от 1 (един) лев всяка – притежавани от едноличния собственик на капитала „Геотехмин“ ООД, след придобиването им от „Трансремонтстрой“ ЕАД, като след намаляването капиталът на „Трансремонтстрой“ ЕАД ще бъде в размер на 2 473 722 (два милиона четиристотин седемдесет и три хиляди седемстотин двадесет и два) лева, разпределен в 2 473 722 (два милиона четиристотин седемдесет и три хиляди	• The capital Transremontstroy EAD significantly exceeds the need of the company for cash. • The sole shareholder of the capital is willing to undertake procedure for decreasing the capital of Transremontstroy EAD. The General Meeting, by 100% of the Company's capital, under the abovementioned conditions, passed the following RESOLUTIONS: <u>Under item 1 of the agenda:</u> 1. Resolves, on grounds of Art. 200, Pt. 2 from the Commercial Act (hereinafter “the CA”) related to Art. 201, Para. 1, second motion and Art. 187a, Para. 1, pt. 1 from the CA that the capital of Transremontstroy EAD shall be decreased by BGN 1,696,259 (one million six hundred and ninety-six thousand two hundred and fifty-nine), from BGN 4,169,981 (four million one hundred and sixty-nine thousand nine hundred and eighty-one) to BGN 2,473,722 (two million four hundred and seventy-three thousand seven hundred and twenty-two) by means of making void 1,696,259 (one million six hundred and ninety-six thousand two hundred and fifty-nine) registered voting shares with a nominal value of BGN 1 (one) each - owned by the sole owner of the capital Geotechmin OOD, after their acquisition by Transremontstroy EAD, whereas following the decrease the capital shall amount to BGN 2,473,722 (two million four hundred and seventy-three thousand seven hundred and twenty-two), allocated into 2,473,722 (two million four hundred and seventy-three thousand seven hundred and twenty-two) registered voting shares valued at BGN 1 (one) each.
--	---

седемстотин двадесет и два) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев. Намаляването с 446 258,55 лева се извършва с цел покриване на натрупаната от „Трансремонтстрой“ ЕАД към 31.12.2019 г. загуба. За покриването на загубата да се използват и натрупани от „Трансремонтстрой“ ЕАД резерви в размер на 169 000 (сто шестдесет и девет хиляди) лева. Намаляването с останалите 1 250 000,45 лева се извършва с цел капиталът на дружеството да отговаря на нуждите му от парични средства. Освободените парични средства да се преведат по сметка на едноличния собственик в срок един месец от вписването на промяната. Всеки от кредиторите на „Трансремонтстрой“ ЕАД може съгласно чл. 202, ал. 1 ТЗ във вр. с чл. 150 от ТЗ, в тримесечен срок от обявяване на настоящото решение в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията да поиска обезпечение или удовлетворяване на вземането си срещу „Трансремонтстрой“ ЕАД, като Дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването. Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.	The decrease by BGN 446,258.55 is made with the purpose of covering the loss accrued by Transremontstroy EAD as of 31.12.2019. For the covering of the loss shall also be used the reserves accumulated by Transremontstroy EAD amounting to BGN 169,000 (one hundred and sixty-nine thousand). The decrease by the rest BGN 1,250,000.45 is made in order for the company's capital to meet its cash needs. The released cash shall be transferred to the account of the sole owner within one month from the change being entered. Within three months from the declaration of this Resolution in the Commercial Register and the register of the non-profit legal entities of the Registry Agency, each of the creditors of Transremontstroy EAD may, following the manner of Art. 202, Para. 1 in relation with Art. 150-153 of the CA, demand either the provision of security for, or satisfaction of his receivable against Transremontstroy EAD, whereas the Company hereby states its readiness to provide security for such receivables or to pay to the creditors, which disagree with said decrease, its liabilities as of the time of the declaration. The creditor's consent with the decrease shall be deemed given, provided that no disagreement with it has been expressed in written within 3 months from above-said declaration.
---	---

<u>По т. 2 от дневния ред:</u>	<u>Under item 2 of the agenda:</u>
Овластява управителя на Геотехмин ООД – проф. дтн инж. Цоло Йотов Вутов, ЕГН 4904016788, да вземе всички необходими решения и да извърши необходимите правни и фактически действия, включително като овласти за това трети лица, с оглед провеждане на описаното по-горе намаляване на капитала на „Трансремонтстрой“ ЕАД. Настоящият протокол е изготвен и подписан двуезично, на български и английски език, в пет еднообразни екземпляра - по един за всеки от съдружниците, един за Търговския регистър и един за архива на Геотехмин ООД. При несъответствия между българския и английския текст предимство има българският текст.	It hereby Empowers the President of Geotechmin OOD – Prof. DSc. Eng. Tzolo Iotov Voutov, Personal No. 4904016788, to adopt any necessary resolutions and to take the appropriate legal and actual acts, including by reauthorizing third persons, in view of the implementation of the aforesaid decrease of the capital of Transremontstroy EAD. These present Minutes were executed and signed bilingually, in Bulgarian and English language, in five identical counterparts – one for each shareholder, one for the Commercial Register and one for the archive of Geotechmin OOD. In case of discrepancy between the text in Bulgarian and in English, the Bulgarian version shall prevail.

СЪДРУЖНИЦИ/ SHAREHOLDERS:

1.

Виктория Тодорова/ Viktoria Todorova

2.

ПРАЙОРИТИ ИНВЕСТМЪНТС ООД, чрез проф. дтн инж. Цоло Вутов/
PRIORITY INVESTMENTS OOD represented by Prof. DSc. Eng. Tzolo Voutov

3.

Ти.Ай.Ви. Инвестмънт АГ, чрез д-р Волфганг Цюрхер/
T.I.V. Investment AG represented by Dr. Wolfgang Zürcher