

**ПРОТОКОЛ**  
**от редовно общо събрание на акционерите**  
**в „Болерон“ АД**

Днес, 05.08.2022 г., от 11:00 ч., в гр. София – седалището на „Болерон“ АД, акционерно дружество, учредено съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 205595422 („Дружеството“), на адрес: ул. „Георги Бенковски“ № 24, се състоя редовно общо събрание на акционерите.

Общото събрание е надлежно свикано от съвета на директорите на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон чрез отправяне на писмени покани до акционерите не по-късно от тридесет (30) дни преди планираната дата на общото събрание.

Капиталът на Дружеството се състои от:

- (А) **49 274** обикновени, винкулирани, поименни, налични акции с право на глас, формиращи клас „Обикновени“, представляващи 100% от капитала, формиран от акциите от този клас; и
- (В) **37 901** броя привилегирани, винкулирани, поименни, налични акции с право на глас, формиращи клас „А“, представляващи 100% от капитала, формиран от акциите от този клас.

Съгласно списъка на присъстващите акционери на общото събрание са представени 100% от акциите на Дружеството, поради което общото събрание може валидно да приема решения в съответствие с устава на Дружеството и Търговския закон.

Имената на акционерите, броят на притежаваните от тях акции и подписите им се съдържат в списъка на присъстващите акционери, поместен като Приложение № 1 към настоящия протокол.

Общото събрание бе открито от Александър Александров Цветков – изпълнителен директор на Дружеството, който обясни процедурата по провеждане на събраниято и гласуването и съгласно чл. 222 от Търговския закон предложи следните лица да бъдат избрани за председател, секретар и преброител на събраниято:

1. За председател и секретар на общото събрание – **Александър Александров Цветков**;
2. За преброител – **Димитър Илиев Колчанов**.

Не бяха направени други предложения и предложените по-горе лица за председател, секретар и преброител бяха предложени на гласуване.

**Гласували от клас „Обикновени“:**

**За:** 49 274 броя акции от клас „Обикновени“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

**Против:** няма

**Въздържали се:** няма

**Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „Обикновени“.**

**Гласували от клас „А“:**

**За:** 37 901 броя акции от клас „А“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

**Против:** няма

**Въздържали се:** няма

**Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „А“.**

**Въз основа на резултатите от гласуването ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:**

„Избира:

1. **Александър Александров Цветков** за председател и секретар на общото събрание;
2. **Димитър Илиев Колчанов** за преброител.“

Председателят на общото събрание разясни на присъстващите лица, че съгласно

действащото законодателство и устава на Дружеството общото събрание ще се проведе при следния дневен ред, както е предложен от съвета на директорите, в съответствие с поканите, получени от акционерите с право на глас:

**Точка 1**

**Точка 2**

Отпадане на предимствените права по чл. 194, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон на настоящите акционери в Дружеството да запишат новоиздадени акции „Обикновени“ и клас „А“ , пропорционално на дялово им участие в Дружеството, при увеличаване на капитала на Дружеството при условията на чл. 195 от Търговския закон.

**Точка 3**

**Точка 4**

**Точка 5**

**Точка 6**

**Точка 7**

**Точка 8**

**Точка 9**

Общото събрание установи, че няма други предложения за решения. В резултат на проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

„Настоящото общото събрание на акционерите на Дружеството да се проведе в съответствие с дневния ред, предварително изпратен на акционерите, както следва:

1.

емисии акции от увеличението на капитала на Дружеството.

2. Отпадане на предимствените права по чл. 194, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон на настоящите акционери в Дружеството да запишат новоиздадени акции „Обикновени“ и клас „А“, пропорционално на дялово им участие в Дружеството, при увеличаване на капитала на Дружеството при условията на чл. 195 от Търговския закон.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО УСТАНОВИ:** „Всички процедурни изисквания на закона и устава на Дружеството са спазени и общото събрание може да премине към решаване на въпросите от дневния ред на събранието по същество.“

#### По точка 1 от дневния ред

Не постъпиха други проекторешения по тази точка от дневния ред и председателят предложи за гласуване проекторешението, предложено от съвета на директорите.

##### Гласували от клас „Обикновени“:

**За:** 49 274 броя акции от клас „Обикновени“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

**Против:** няма

**Въздържали се:** няма

**Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „Обикновени“.**

##### Гласували от клас „А“:

**За:** 37 901 броя акции от клас „А“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

**Против:** няма

**Въздържали се:** няма

**Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „А“.**

**Въз основа на резултатите от гласуването ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:**

**По точка 2 от дневния ред**

По тази точка от дневния ред председателят на общото събрание представи за обсъждане предложението за отпадане на предимствените права по чл. 194, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон на настоящите акционери в Дружеството да запишат пропорционално на участието им в капитал част от 4 588 броя новоиздадени акции „Обикновени“ и 11 802 броя новоиздадени акции клас „А“ при увеличаване на капитала на Дружеството.

Не постъпиха други проекторешения по тази точка от дневния ред и председателят предложи за гласуване проекторешението, предложено от съвета на директорите.

**Гласували от клас „Обикновени“:**

**За:** 49 274 броя акции от клас „Обикновени“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

**Против:** няма

**Въздържали се:** няма

**Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „Обикновени“.**

**Гласували от клас „А“:**

**За:** 37 901 броя акции от клас „А“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

**Против:** няма

**Въздържали се:** няма

**Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „А“.**

**Въз основа на резултатите от гласуването ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:**

„На основание чл. 194, ал. 4 от Търговския закон общото събрание приема решение за отпадане на предимствените права на акционерите да запишат пропорционално на участието им в капитал част от 4 588 броя новоиздадени акции „Обикновени“ и 11 802 броя новоиздадени акции клас „А“ при увеличаване на капитала на Дружеството.“

**По точка 3 от дневния ред**

Не постъпиха други предложения по тази точка от дневния ред и председателят предложи за гласуване проекторешението, предложено от съвета на директорите.

**Гласували от клас „Обикновени“:**

**За:** 49 274 броя акции от клас „Обикновени“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

**Против:** няма

**Въздържали се:** няма

**Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „Обикновени“.**

**Гласували от клас „А“:**

**За:** 37 901 броя акции от клас „А“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

**Против:** няма

**Въздържали се:** няма

**Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „А“.**

**Въз основа на резултатите от гласуването ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:**

1)

2)

3)

4)

**По точка 4 от дневния ред**

**Гласували от клас „Обикновени“:**

**За:** 49 274 броя акции от клас „Обикновени“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

**Против:** няма

**Въздържали се:** няма

**Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „Обикновени“.**

**Гласували от клас „А“:**

**За:** 37 901 броя акции от клас „А“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

**Против:** няма

**Въздържали се:** няма

**Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „А“.**

**Въз основа на резултатите от гласуването ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:**

1)

2)

**По точка 5 от дневния ред**

**Гласували от клас „Обикновени“:**

**За:** 49 274 броя акции от клас „Обикновени“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

**Против:** няма

**Въздържали се:** няма

**Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „Обикновени“.**

**Гласували от клас „А“:**

**За:** 37 901 броя акции от клас „А“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

**Против:** няма

**Въздържали се:** няма

**Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „А“.**

**Въз основа на резултатите от гласуването ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:**

**По точка 6 от дневния ред**

**Гласували от клас „Обикновени“:**

**За:** 49 274 броя акции от клас „Обикновени“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

**Против:** няма

**Въздържали се:** няма

**Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „Обикновени“.**

**Гласували от клас „А“:**

**За:** 37 901 броя акции от клас „А“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

**Против:** няма

**Въздържали се:** няма

**Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „А“.**

**Въз основа на резултатите от гласуването ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:**

**По точка 7 от дневния ред**

**Гласували от клас „Обикновени“:**

**За:** 49 274 броя акции от клас „Обикновени“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

**Против:** няма

**Въздържали се:** няма

**Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „Обикновени“.**

**Гласували от клас „А“:**

**За:** 37 901 броя акции от клас „А“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

**Против:** няма

**Въздържали се:** няма

**Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „А“.**

**Въз основа на резултатите от гласуването ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:**

**По точка 8 от дневния ред**

**Гласували от клас „Обикновени“:**

**За:** 49 274 броя акции от клас „Обикновени“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

**Против:** няма

**Въздържали се:** няма

**Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „Обикновени“.**

**Гласували от клас „А“:**

**За:** 37 901 броя акции от клас „А“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

**Против:** няма

**Въздържали се:** няма

**Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „А“.**

**Въз основа на резултатите от гласуването ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:**



**По точка 9 от дневния ред**

Не постъпиха други предложения по тази точка от дневния ред и председателят предложи за гласуване проекторешението, предложено от съвета на директорите.

**Гласували от клас „Обикновени“:**

**За:** 49 274 броя акции от клас „Обикновени“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

**Против:** няма

**Въздържали се:** няма

**Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „Обикновени“.**

**Гласували от клас „А“:**

**За:** 37 901 броя акции от клас „А“, представляващи 100% от представения и регистриран капитал, формиран от акциите от този клас.

**Против:** няма

**Въздържали се:** няма

**Предложението бе прието единодушно от присъстващите акционери, притежаващи акции от клас „А“.**

**Въз основа на резултатите от гласуването ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:**

**Поради изчерпване на дневния ред общото събрание на акционерите бе закрито от председателя.**

Този протокол бе съставен на български език и бе подписан от председателя, секретаря и преброител на общото събрание. Текстът коректно отразява приетите решения. Обикновени или усъвършенствани електронни подписи, положени в този протокол, имат силата на саморъчни подписи.

**Приложения към този протокол:**

1. Списък на акционерите, присъстващи на общото събрание, и броя на притежавани акции;
2. Списък на записващите акционери на новоиздадени акции клас „Обикновени“ и клас „А“;
3. Нов устав на Дружеството.

**Председател:**

DocuSigned by:  


0E44C3A6C64846B...  
Александър Цветков

**Секретар и преброител:**

DocuSigned by:  


6E1D6E04B416414...  
Димитър Колчаков



## Приложение № 1: Списък на присъстващи акционери

Списък, съдържащ акционерите и техните представители, присъствали на редовно общо събрание на акционерите в „Болерон“ АД, проведено на 05.08.2022 г. от 11:00 часа

| №                           | Акционер                                                                                                                               | Притежавани акции |                          | Подпис                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                                                                        | Клас „Обикновени“ | Клас „А“ Привилегировани |                                                             |
| 1                           | „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД, представлявано от Управителя Неделчо Йорданов Спасов                                                           | 10 466            | 12 966                   | DocuSigned by:<br>Nedelcho Spasov<br>4742AAE46351497...     |
| 2                           | Александър Александров Цветков                                                                                                         | 10 584            |                          | DocuSigned by:<br>[Signature]<br>0E44C3A5C84843B...         |
| 3                           | Симеон Апостолов Костов                                                                                                                | 10 584            |                          | DocuSigned by:<br>Simeon Kostov<br>DABE0B0E26A1450...       |
| 4                           | Димитър Илиев Колчаков                                                                                                                 | 10 584            |                          | DocuSigned by:<br>[Signature]<br>5E1B5E94B416414...         |
| 5                           | Десислава Александрова Цветкова                                                                                                        | 056               |                          | DocuSigned by:<br>Desislava Tsvetkova<br>38C0D978576642B... |
| 6                           | „Фонд Ню Вижън 3“ КД, с ЕИК 205819541, представлявано от „НЮ ВИЖЪН 3“ ООД, ЕИК 205417028, действащо чрез Златолина Иванова Мукова      |                   | 11 461                   | DocuSigned by:<br>[Signature]<br>B902D01200EC4DC...         |
| 7                           | „Илевън Инвестмънтс“ КДА, ЕИК 205173314, представлявано от „ИЛЕВЪН МЕНИДЖМЪНТ“ ООД, ЕИК 205049003, действащо чрез Даниел Стоянов Томов |                   | 7 224                    | DocuSigned by:<br>Daniel Tomov<br>5E7654A1D34843B...        |
| 8                           | „ИмВенчър II“ КДА, ЕИК 205737996, представлявано от „Импетус Капитал“ ООД, ЕИК 203592737, действащо чрез Виктор Манев Манев            |                   | 3 750                    | DocuSigned by:<br>[Signature]<br>F06363702989489...         |
| 9                           | „ДГКВ инвест венчър кепитъл“ АД, ЕИК 206513410, представлявано от Мариус Ангелов Величков                                              |                   | 1 250                    | DocuSigned by:<br>M. Velichkov<br>693BAC1997904FF...        |
| 10                          | „Уайърлес Електрик“ АД, ЕИК 202659282, представлявано от Стефан Жечев Кючуков                                                          |                   | 1 250                    | DocuSigned by:<br>Stefan Kyuchukov<br>93148BAC042F414...    |
| Общ брой акции по класове:  |                                                                                                                                        | 49 274            | 37 901                   |                                                             |
| Общ брой акции от капитала: |                                                                                                                                        | 87 175            |                          |                                                             |

**Приложение №2: Списък на записващи акции**



18

**Приложение №3: Нов устав на дружеството**  
[заглавна страница]