

ПРОТОКОЛ
за
решения на общото събрание на акционерите на
на
"ФЕИА" АД с ЕИК 206548710

Днес, 26.04.2024 г., в гр. София, на адрес гр. София, ул. Здраве № 9, ет. 2, ап. 4, от 17:00 ч. се проведе заседание на Общо събрание на "ФЕИА" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Здраве № 9, ет. 2, ап. офис 4, (наричано по-долу "ФЕИА" АД или „Дружеството“).

На събранието присъстваха всички акционери в Дружеството съгласно списъка в Приложение № 1, а именно:

1. Неда Любомирова Сахатчиева, ЕГН [REDACTED],

2. Албена Данкова Ефенова, ЕГН [REDACTED],

3. Начко Величков Чалманов, ЕГН [REDACTED]

4. „ПАРАЛАКС ЛАЙФ САЙЪНСИС“ АД, ЕИК 200288647, представлявано от изпълнителния директор Димитър Борисов Георгиев, и

5. „ДИР.БГ“ АД, ЕИК 130243596, представлявано от изпълнителния директор Веска Георгиева Василева.

За председател на заседанието бе избрана г-жа Неда Любомирова Сахатчиева, за секретар-протоколист – д-р Начко Величков Чалманов, а за преброител на гласовете г-жа Албена Данкова Ефенова.

На събранието присъстваха всички членове на Съвета на директорите на Дружеството. На събранието не присъстваха лица, които не са акционери или не представляват акционери.

Председателят констатира, че присъстват, съответно са представлявани, всички акционери, записали акции, поканата за свикване на Общото събрание е изпратена в срок и е получена от всички акционери. Налице е кворум, необходим съгласно закона и устава на Дружеството за вземане на валидни решения.

Събранието се проведе по предварително обявения дневен ред, а именно:

1. Вземане на решение за ефективно увеличаване на капитала на Дружеството с 8 500 (осем хиляди и петстотин) лева от 218 750 лв. на 227 250 лв.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на „ФЕИА“ АД взема решение за ефективно увеличаване на капитала на Дружеството с 8 500 (осем хиляди и петстотин) лева чрез издаването на нови 8 500 (осем хиляди и петстотин) броя обикновени, налични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една, на обща номинална стойност от 8 500 (осем хиляди и петстотин) лева, като по този начин капиталът на Дружеството ще достигне 227 250 (двеста двадесет и седем хиляди двеста и петдесет) лева.

Общото събрание приема Доклада по чл. 194, ал. 4 ТЗ на СД на Дружеството относно Причините за отмяна на предимствата на акционерите по чл. 194 и обосновка на емисионната стойност на новите акции, и дава съгласието си за отпадане на предимственото право на всички акционери.

Горепосоченото увеличаване на капитала да се извърши при условие, че всичките новоиздадени 8 500 (осем хиляди и петстотин) броя акции се запишат и заплатят от акционера г-н Йохан Щешгал, гражданин на Република Австрия, роден на 24. 09. 1961 в Щадтшлайнинг, притежател на паспорт № U 0765006, издаден на 07. 04 2016, на емисионна стойност от 11,50 лв. за всяка новоиздадена акция или срещу обща парична вноска в размер на 97 750 лв., платима по банкова сметка на Дружеството в срок от една седмица, считано от датата на решението на Общото събрание;

2. Приемане на нов устав на Дружеството, който да отразява увеличаването на капитала.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на „ФЕИА“ АД приема нов устав,

отразяващ увеличениния капитал на Дружеството в общ размер от 227 250 (двеста двадесет и седем хиляди двеста и петдесет) лева, съгласно Проектоустав, включен в писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание.

3. Разни.

След кратко обсъждане Общото събрание на акционерите взе **ЕДИНОДУШНО** и без възражения следните решения:

1. По точка първа:

Общото събрание на акционерите на „ФЕИА“ АД взема решение за ефективно увеличаване на капитала на Дружеството с 8 500 (осем хиляди и петстотин) лева чрез издаването на нови 8 500 (осем хиляди и петстотин) броя обикновени, налични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една, на обща номинална стойност от 8 500 (осем хиляди и петстотин) лева, като по този начин капиталът на Дружеството ще достигне 227 250 (двеста двадесет и седем хиляди двеста и петдесет) лева.

Общото събрание приема Доклада по чл. 194, ал. 4 ТЗ на СД на Дружеството относно Причините за отмяна на предимствата на акционерите по чл. 194 и обосновка на емисионната стойност на новите акции, и дава съгласието си за отпадане на предимственото право на всички акционери.

Горепосоченото увеличаване на капитала да се извърши при условие, че всичките новоиздадени 8 500 (осем хиляди и петстотин) броя акции се запишат и заплатят от акционера г-н Йохан Щешгал, гражданин на Република Австрия, роден на 24. 09. 1961 в Щадтшлайнинг, притежател на паспорт № U 0765006, издаден на 07. 04 2016, на емисионна стойност от 11,50 лв. за всяка новоиздадена акция или срещу обща парична вноска в размер на 97 750 лв., платима по банкова сметка на Дружеството в срок от една седмица, считано от датата на решението на Общото събрание;

2. По точка втора:

Общото събрание на акционерите на „ФЕИА“ АД приема нов устав, отразяващ увеличениния капитал на Дружеството в общ размер от 227 250 (двеста двадесет и седем хиляди двеста и петдесет) лева, съгласно Проектоустав, включен в писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание;

3. По точка трета:

Общото събрание на акционерите възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да предприеме лично или чрез пълномощник всички действия по вписване на промените в Търговския регистър след внасяне на цялата емисионна стойност съгласно т. 1 по банкова сметка на Дружеството от акционера, записал новоиздадените акции.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито в 17:30 ч. българско време.

Приложение 1: Списък с акционерите

Приложение 2: ПроектоуставAnhang

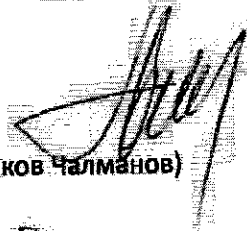
Председател на събранието:

(Неда Любомирова Сахатчиев)



Секретар на събранието:

(Начко Величков Чалманов)



Пребрoител на гласовете:

(Албена Данкова Ефенова)

