

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите

на "АГРИОН ИНВЕСТ" АД, ЕИК 202437552

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	14 октомври 2024 г.; гр. Пловдив, р-н Северен, бул. "Дунав" № 5;
2. Участници в заседанието:	1. Светла Михайлова Боянова – Член на Съвета на директорите; 2. Анатоли Георгиев Георгиев – Изпълнителен директор; 3. Йорданка Кирилова Гълъбова – Член на Съвета на директорите; Участват всички членове на Съвета на директорите, налице е необходимия кворум за вземане на решения от Съвета на директорите. На заседанието присъства и директора за връзки с инвеститорите.
3. Дневен ред:	1. <i>Вземане на решение за отмяна на решенията, взети по т. 1 и т. 2 от заседание на Съвета на директорите "АГРИОН ИНВЕСТ" АД, проведено на 07.10.2024 г.;</i> 2. <i>Вземане на решение за намаляване на капитала на "АГРИОН ФИНАНС" ЕАД от 9 280 000 лева на 55 680 лева чрез намаляване на стойността на</i>

	всяка една акция от капитала на "АГРИОН ФИНАНС" ЕАД с 497 лева (от 500 лева на 3 лева); 3. Приемане на промени в Устава на "АГРИОН ФИНАНС" ЕАД.
--	---

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения

<u>РЕШЕНИЯ</u>
<u>по точка първа от дневния ред</u> СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО: Отменя решенията, взети по т. 1 и т. 2 от заседание на Съвета на директорите "АГРИОН ИНВЕСТ" АД, проведено на 07.10.2024 г. <u>по точка втора от дневния ред</u> СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО: Взема решение за намаляване на капитала на "АГРИОН ФИНАНС" ЕАД от 9 280 000 лева на 55 680 лева чрез намаляване на стойността на всяка една акция от капитала на "АГРИОН ФИНАНС" ЕАД с 497 лева (от 500 лева на 3 лева). Съгласно чл. 202, ал. 1 от Търговския закон се прилагат правилата на чл. 150 – 153 от Търговския закон. Всеки от кредиторите на "АГРИОН ФИНАНС" ЕАД може по реда на чл. 202, ал. 1, във връзка с чл. 150 от Търговския закон, в тримесечен срок от обявяването на решението за намаляване на капитала в Търговския регистър, писмено да поиска обезпечение или изплащане на вземането си от дружеството, като дружеството заявява, че то е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента

на обявяването.

Целта на намалението на капитала е оптимизиране на капиталовите ресурси, предвид отпадането на инвестиционни проекти, които "АГРИОН ФИНАНС" ЕАД е планирало да реализира, и липсата от необходимост на набрания капитал.

Средствата от намаляването на стойността на всяка една акция от капитала на "АГРИОН ФИНАНС" ЕАД ще бъдат върнати на Едноличния собственик на капитала на "АГРИОН ФИНАНС" ЕАД.

Овластява Съвета на директорите на "АГРИОН ФИНАНС" ЕАД да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с намаляването на капитала, включително да изготви и представи пред съответните институции всички относими и изискуеми документи за вписване на промяната в размера на капитала на дружеството в Търговски регистър.

по точка трета от дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Приема следните промени в Устава на "АГРИОН ФИНАНС" ЕАД:

Чл. 7, ал. 1 от Устава придобива следната нова редакция:

„Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 55 680 лева (петдесет и пет хиляди шестстотин и осемдесет лева), които са изцяло записани и внесени от Едноличния собственик.“

Чл. 8 ал. 1 от Устава придобива следната нова редакция:

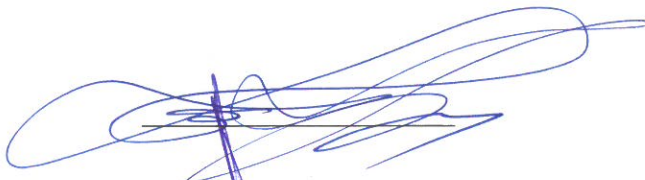
„Чл. 8. (1) Капиталът е разпределен в 18 560 (осемнадесет хиляди петстотин и шестдесет) обикновени поименни налични акции с право на глас с номинална стойност по 3 (три) лева всяка.“

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите на "АГРИОН ИНВЕСТ" АД беше закрито.

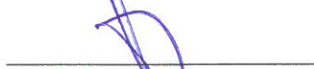
IV. Участвали в заседанието лица:

Членове на Съвета на директорите:

Светла Михайлова Боянова



Анатоли Георгиев Георгиев



Йорданка Кирилова Гълъбова

