ПРОТОКОЛ ЗА РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В „КЛАУДСТРАП“ АД, ЕИК 204018250

Днес, 18.12.2020 г., в гр. София, България, се проведе Общо събрание на акционерите на **„КлаудСтрап“ АД**, ЕИК 204018250, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Ангел Кънчев № 3, офис 1, („**Дружеството**”), на което присъстваха следните акционери:

1. „КлаудСтрап Крю“ ООД, ЕИК 204152655, със седалище и адрес на управление в гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Ангел Кънчев“ № 3, офис 1, **представлявано от Мариан Пенчев Игнев**, в качеството му на **управител**, притежаващо **310 214 броя** обикновени поименни налични акции с право на глас;

2. „СХ Капитал“ АД, ЕИК 206119942, със седалище и адрес на управление в гр. София 1797, район „Изгрев“, ж.к. „Изток“, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 36, **представлявано от Любомир Любенов Русанов**, в качеството му на **изпълнителен директор**, притежаващо **54 744 броя** обикновени поименни налични акции с право на глас;

Събранието беше открито в 10 часа от г-н Мариан Пенчев Игнев – Изпълнителен директор на Дружеството.

Акционерите избраха **Председател на събранието** – Мариан Пенчев Игнев и за **Секретар и преброител на гласовете** – Любомир Любенов Русанов.

Председателят констатира, че на основание чл. 20, ал. 3 от действащия Устав във връзка с чл. 223, ал. 3, изр. 2 от ТЗ, поканите за свикване на Общо събрание са надлежно връчени на акционерите на 16.11.2020 г. Председателят констатира, че е налице изискуемият кворум за провеждане на общото събрание съгласно чл. 23, ал. 1 от Устава, при което откри общото събрание при следния:

I. ДНЕВЕН РЕД

Заседанието протече при следния дневен ред:

Точка 1: Приемане на Доклад на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 ТЗ, съгласно приложения проект към този протокол като Приложение № 1 за причините за изключване и ограничаване на правото на акционерите в „КлаудСтрап“ АД да придобият акции от новозаписаните акции при предстоящото увеличаване на капитала на „КлаудСтрап“ АД в съответствие с изложените в Доклада съображения.

Точка 2: Вземане на решение за изключване на правото на акционерите в „КлаудСтрап“ АД да придобият акции от новоиздадените акции при предстоящото увеличаване на капитала на „КлаудСтрап“ АД.

Точка 3: Вземане на решение за обособяване на два класа акции от капитала на „КлаудСтрап“ АД, а именно:

3.1. Клас А – обикновени поименни налични акции с право на глас;

3.2. Клас Б – привилегировани поименни налични акции без право на глас, с право на дивидент и ликвидационен дял.

Точка 4: Вземане на решение за увеличаване на капитала на „КлаудСтрап“ АД с **4415 (четири хиляди четиристотин и петнадесет) лева**, на основание чл. 195 във връзка с чл. 194, ал. 4 от Търговския закон във връзка с взетото решение по точка 2 от дневния ред за изключване на правата на акционерите, с което капиталът на Дружеството ще се увеличи на **369 373 (триста шестдесет и девет хиляди триста седемдесет и три) лева,** разпределен в 369 373 (триста шестдесет и девет хиляди триста седемдесет и три) акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка, за което ще бъдат издадени две нови емисии акции, както следва:

А) Емисия от **665 (шестстотин шестдесет и пет) обикновени поименни налични акции** от **клас „А“**, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, и

Б) Емисия от **3750 (три хиляди седемстотин и петдесет) привилегировани поименни налични акции без право на глас** от **клас „Б“**, всяка с номинална стойност 1 (един) лев,

4.1. Новата емисия от 665 акции от клас „А“ се записва изцяло от „СХ Капитал“ АД, ЕИК 206119942 срещу извършената парична вноска в размер на 665 лева, вносима в срок до 31.08.2021 г, с което „СХ Капитал“ АД ще придобие 15% от капитала на Дружеството.

4.2. Новата емисия от 3750 акции от клас „Б“ се записва, както следва:

4.2.1. Веселина Драгомирова Станева, ЕГН 9011292214 записва 1500 привилегировани поименни налични акции без право на глас от клас „Б“ от новоиздадената емисия срещу парична вноска в размер 1500 лева, вносима в срок до 31.08.2021 г., с което Веселина Драгомирова Станева ще придобие 0,41% от капитала на Дружеството;

4.2.2. Ирена Георгиева Русева, ЕГН 8312311452 записва 750 привилегировани поименни налични акции без право на глас от клас „Б“ от новоиздадената емисия срещу парична вноска в размер 750 лева, вносима в срок до 31.08.2021 г., с което Ирена Георгиева Русева ще придобие 0,20% от капитала на Дружеството;

4.2.3. Венцислав Пенчев Игнев, ЕГН 8810107520 записва 1500 привилегировани поименни налични акции без право на глас от клас „Б“ от новоиздадената емисия срещу парична вноска в размер 1500 лева, вносима в срок до 31.08.2021 г., с което Венцислав Пенчев Игнев ще придобие 0,41% от капитала на Дружеството.

Точка 5: Вземане на решение за приемане на нов устав на „КлаудСтрап“ АД в съответствие с взетото решение по Точка 4 за увеличаване на капитала на Дружеството.

Точка 6: Възлагане на изпълнителния директор г-н Мариан Игнев да предприеме лично или чрез упълномощени от него лица необходимите правни и фактически действия за обявяване и вписване на взетите решения в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

В съответствие с разпоредбите на Търговския закон и Устава на Дружеството, Общото събрание прие с единодушие следните

II. РЕШЕНИЯ:

1. По точка първа от Дневния ред:

Становища и предложения от акционерите по точка първа от дневния ред не са постъпили.

Председателят на събранието обяви предложението за решение на Съвета на директорите:

„Приема Доклад на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 ТЗ, съгласно приложения проект като Приложение № 1 към този протокол за причините за изключване и ограничаване на правото на акционерите в „КлаудСтрап“ АД да придобият акции от новозаписаните акции при предстоящото увеличаване на капитала на „КлаудСтрап“ АД в съответствие с изложените в Доклада съображения.“

Гласували "ЗА" това решение – 364 958 броя обикновени поименни акции или 100% от представените акции на заседанието на Общото събрание.

Решението е прието с *единодушие* от представените акции.

2. По точка втора от Дневния ред:

Становища и предложения от акционерите по точка втора от дневния ред не са постъпили.

Председателят на събранието обяви предложението за решение на Съвета на директорите:

„Взема решение за изключване на правото на акционерите в „КлаудСтрап“ АД да придобият акции от новоиздадените акции при предстоящото увеличаване на капитала на „КлаудСтрап“ АД, както следва:

2.1. При записване на акции от новата емисия от 665 обикновени поименни налични акции от клас „А“ при предстоящото увеличаване на капитала на Дружеството, правата на акционера **„КлаудСтрап Крю“ ООД**, ЕИК 204152655, притежаващ 310 214 обикновени поименни налични акции от капитала на Дружеството следва да бъдат изключени.

Правата на „КлаудСтрап Крю“ ООД, ЕИК 204152655 да запише акции от новата емисия акции от клас „А“ се изключват поради отказа на акционера да извърши инвестиция в дружеството и желанието му да запази непроменен настоящия си брой акции, а именно 310 214 обикновени поименни налични акции.

2.2. При записване на акции от новата емисия от общо 3750 привилегировани поименни налични акции без право на глас от клас „Б“ при предстоящото увеличаване на капитала на Дружеството, правата на акционера **„КлаудСтрап Крю“ ООД**, ЕИК 204152655, притежаващ 310 214 обикновени поименни налични акции от капитала на Дружеството и на акционера **„СХ Капитал“ АД**, ЕИК 206119942, притежаващ 54 744 обикновени поименни налични акции от капитала на Дружеството, следва да бъдат **изключени**.

Правата на „КлаудСтрап Крю“ ООД, ЕИК 204152655 и на „СХ Капитал“ АД, ЕИК 206119942 да запишат акции от новата емисия акции от клас „Б“ се изключват поради отказа на акционерите да придобият акции от клас „Б“ привилегировани поименни акции без право на глас от капитала на Дружеството.

Гласували "ЗА" това решение – 364 958 броя обикновени поименни акции или 100% от представените акции на заседанието на Общото събрание.

Решението е прието с *единодушие* от представените акции.

3. По точка 3 от Дневния ред:

Становища и предложения от акционерите по точка трета от дневния ред не са постъпили.

Председателят на събранието обяви предложението за решение на Съвета на директорите:

„Взема решение за обособяване на два класа акции от капитала на „КлаудСтрап" АД, а именно:

3.1. Клас А – обикновени поименни налични акции с право на глас;

3.2. Клас Б – привилегировани поименни налични акции без право на глас, с право на дивидент и ликвидационен дял."

Гласували "ЗА" това решение – 364 958 броя обикновени поименни акции или 100% от представените акции на заседанието на Общото събрание.

Решението е прието с *единодушие* от представените акции.

4. По точка 4 от Дневния ред:

Становища и предложения от акционерите по точка четвърта от дневния ред не са постъпили.

Председателят на събранието обяви предложението за решение на Съвета на директорите:

„Взема решение за увеличаване на капитала на „КлаудСтрап" АД с 4415 (четири хиляди четиристотин и петнадесет) лева, на основание чл. 195 във връзка с чл. 194, ал. 4 от Търговския закон във връзка с взетото решение по точка 2 от дневния ред за изключване на правата на акционерите, с което капиталът на Дружеството ще се увеличи на 369 373 (триста шестдесет и девет хиляди триста седемдесет и три) лева, разпределен в 369 373 (триста шестдесет и девет хиляди триста седемдесет и три) акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка, за което ще бъдат издадени две нови емисии акции, както следва:

А) Емисия от 665 (шестстотин шестдесет и пет) обикновени поименни налични акции от клас „А", всяка с номинална стойност 1 (един) лев, и

Б) Емисия от 3750 (три хиляди седемстотин и петдесет) привилегировани поименни налични акции без право на глас от клас „Б", всяка с номинална стойност 1 (един) лев,

*4.1. Новата емисия от 665 акции от клас „А" се записва изцяло от „СХ Капитал" АД, ЕИК 206119942 срещу извършената парична вноска в размер на 665 лева, **вносима в срок до 31.08.2021 г.,** с което „СХ Капитал" АД ще придобие 15% от капитала на Дружеството.*

4.2. Новата емисия от 3750 акции от клас „Б" се записва, както следва:

4.2.1. Веселина Драгомирова Станева, ЕГН 9011292214 записва 1500 привилегировани поименни налични акции без право на глас от клас „Б“ от новоиздадената емисия срещу парична вноска в размер 1500 лева, ***вносима в срок до 31.08.2021 г.,*** *с което Веселина Драгомирова Станева ще придобие 0,41% от капитала на Дружеството;*

4.2.2. Ирена Георгиева Русева, ЕГН 8312311452 записва 750 привилегировани поименни налични акции без право на глас от клас „Б“ от новоиздадената емисия срещу парична вноска в размер 750 лева, ***вносима в срок до 31.08.2021 г.,*** *с което Ирена Георгиева Русева ще придобие 0,20% от капитала на Дружеството;*

4.2.3. Венцислав Пенчев Игнев, ЕГН 8810107520 записва 1500 привилегировани поименни налични акции без право на глас от клас „Б“ от новоиздадената емисия срещу парична вноска в размер 1500 лева, ***вносима в срок до 31.08.2021 г.,*** *с което Венцислав Пенчев Игнев ще придобие 0,41% от капитала на Дружеството.“*

Гласували “ЗА” това решение – 364 958 броя обикновени поименни акции или 100% от представените акции на заседанието на Общото събрание.

Решението е прието с *единодушие* от представените акции.

5. По точка 5 от Дневния ред:

Становища и предложения от акционерите по точка пета от дневния ред не са постъпили.

Председателят на събранието обяви предложението за решение на Съвета на директорите:

„Приема нов устав на „КлаудСтрап“ АД в съответствие с взетото решение по Точка 4 за увеличаване на капитала на Дружеството, приложен към този протокол като Приложение № 2.“

Гласували “ЗА” това решение – 364 958 броя обикновени поименни акции или 100% от представените акции на заседанието на Общото събрание.

Решението е прието с *единодушие* от представените акции.

6. По точка 6 от Дневния ред:

Становища и предложения от акционерите по точка шеста от дневния ред не са постъпили.

Председателят на събранието обяви предложението за решение на Съвета на директорите:

„Възлага на изпълнителния директор г-н Мариан Игнев да предприеме лично или чрез упълномощени от него лица необходимите правни и фактически действия за обявяване и вписване на взетите решения в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.“

Гласували “ЗА” това решение – 364 958 броя обикновени поименни акции или 100% от представените акции на заседанието на Общото събрание.

Решението е прието с *единодушие* от представените акции.

Поради изчерпване на дневния ред председателят на Общото събрание го закри в 11 часа.

Този протокол се състави в един екземпляр на български език за архива на Дружеството.

Приложение № 1: Доклад на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 ТЗ

Приложение № 2: Устав

Акционери:

.....

(Мариан Пенчев Игнев –
управител на „КлаудСтрап Крю“ ООД)

.....

(Любомир Любенов Русанов –
изпълнителен директор на „СХ Капитал“ АД)

Председател на събранието:

.....

(Мариан Пенчев Игнев)

Секретар и преброител:

.....

(Любомир Любенов Русанов)