

ПРОТОКОЛ
от извънредно заседание на общото събрание на акционерите на
"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР НМ ДЖЕНОМИКС" АД

Днес, 10.07.2025 г., в 14.00 часа, в град София, ул. „Бачо Киро“ № 47, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР НМ ДЖЕНОМИКС" АД, ЕИК 207604585 (Дружеството), на което присъстваха всички акционери, притежаващи 100 % от капитала на дружеството, както следва:

1. **Димитър Борисов Георгиев**, ЕГН [REDACTED], представляван от пълномощника му **Ангел Асенов Николов**, ЕГН [REDACTED] – притежаваш 20 906 (двадесет хиляди деветстотин и шест) поименни акции или 40,03 % от капитала на Дружеството.

2. **Начко Величков Чалманов**, ЕГН [REDACTED] – притежаваш 20 907 (двадесет хиляди деветстотин и седем) поименни акции или 40,04 % от капитала на Дружеството.

3. **Ангел Асенов Николов**, ЕГН [REDACTED] – притежаваш 5 000 (пет хиляди) поименни акции или 9,7 % от капитала на Дружеството.

4. **Силвия Стоянчова Костова**, ЕГН [REDACTED] – притежаваща 2 500 (две хиляди и петстотин) поименни акции или 4,8 % от капитала на Дружеството.

5. **Донка Иванова Захариева**, ЕГН [REDACTED] – притежаваща 2 500 (две хиляди и петстотин) поименни акции или 4,8 % от капитала на Дружеството.

Акционерите и техните представители удостовериха присъствието си с подпис в поименен списък, изготвен съгласно чл. 225 от ТЗ, (Приложение № 1, съставляващо неразделна част от този протокол).

За деловото провеждане на Общото събрание се направиха предложения за избор на Председател и Секретар на Общото събрание. Поради малкия брой акционери Общото събрание не избира преброител.

След проведеното гласуване с единодушие бяха избрани следните лица: за Председател на Общото събрание – Начко Величков Чалманов, за Секретар - Силвия Стоянчова Костова.

Събранието се проведе при следния **ДНЕВЕН РЕД**:

Точка 1: Приемане на решение на основание чл. 194, ал. 4 от Търговския закон за отпадане на правото по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон и чл. 8, ал. 3 от Устава на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР НМ ДЖЕНОМИКС" АД на акционерите **Димитър Борисов Георгиев**, ЕГН [REDACTED], **Начко Величков Чалманов**, ЕГН [REDACTED], **Ангел Асенов Николов**, ЕГН [REDACTED], **Силвия Стоянчова Костова**, ЕГН [REDACTED] и **Донка Иванова Захариева**, ЕГН [REDACTED], да запишат нови акции при увеличение на капитала на

дружеството с 534 (петстотин тридесет и четири) лева, чрез издаване на нови 534 (петстотин тридесет и четири) броя обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност на всяка акция от 1 (един) лев и с емисионна стойност на всяка акция от 31.84 лв. (тридесет и един лева и осемдесет и четири стотинки), в полза на Янислав Гришев Илиев, ЕГН

Проект на решение: Общото събрание приема на основание чл. 194, ал. 4 от Търговския закон решение за отпадане на правото по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон и чл. 8, ал. 3 от Устава на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР НМ ДЖЕНОМИКС" АД на акционерите Димитър Борисов Георгиев, ЕГН , Начко Величков Чалманов, ЕГН , Ангел Асенов Николов, ЕГН , Силвия Стоянчова Костова, ЕГН и Донка Иванова Захаријева, ЕГН , да запишат нови акции при увеличение на капитала на дружеството с 534 (петстотин тридесет и четири) лева, чрез издаване на нови 534 (петстотин тридесет и четири) броя обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност на всяка акция от 1 (един) лев и с емисионна стойност на всяка акция от 31.84 лв. (тридесет и един лева и осемдесет и четири стотинки), в полза на Янислав Гришев Илиев, ЕГН

Точка 2: Приемане на решение за увеличение на капитала на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР НМ ДЖЕНОМИКС" АД.

Проект на решение: Общото събрание увеличава капитала на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР НМ ДЖЕНОМИКС" АД с 534 (петстотин тридесет и четири) лева чрез издаване на нови 534 (петстотин тридесет и четири) броя обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност на всяка акция от 1 (един) лев и с емисионна стойност на всяка акция от 31.84 лв. (тридесет и един лева и осемдесет и четири стотинки), записани при условията на чл. 194, ал. 4 във вр. с чл. 195 от Търговския закон и чл. 8, ал. 6 от Устава на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР НМ ДЖЕНОМИКС" АД, като отпадне правото на акционерите на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР НМ ДЖЕНОМИКС" АД да запишат акции, съответстващи на дела им в капитала преди увеличението и като Янислав Гришев Илиев, ЕГН записва и внесе 100 % от емисионната стойност на всички нови 534 (петстотин тридесет и четири) броя обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност на всяка акция от 1 (един) лев и с емисионна стойност на всяка акция от 31.84 лв. (тридесет и един лева и осемдесет и четири стотинки). Общото събрание определя 30-дневен срок за пълното внасяне на емисионната стойност на записаните акции.

Точка 3: Приемане на решение за изменения в Устава на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР НМ ДЖЕНОМИКС" АД.

Проект на решение: Общото събрание приема изменения в Устава на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР НМ ДЖЕНОМИКС" АД, както следва:

1. Приема изменение в чл. 6, ал. 1 от Устава на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР НМ ДЖЕНОМИКС" АД, както следва: „Капиталът на дружеството е в размер на 52 347 (петдесет и две хиляди и триста четиридесет и седем) лева, разпределен в 52 347 (петдесет и две хиляди и триста четиридесет и седем) поименни акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка акция.”

2. Приема изменение в чл. 7, ал. 1 от Устава на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР НМ ДЖЕНОМИКС" АД, както следва: „Капиталът на дружеството е разпределен в 52 347

(петдесет и две хиляди и триста четиридесет и седем) обикновени, поименни акции с право на глас с номинал от 1 (един) лев всяка. Всички акции се ползват с еднакви права."

3. Приема изменение в чл. 61, ал. 2 от Устава на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР НМ ДЖЕНОМИКС“ АД, както следва: Този устав е изменен с решение на Общото събрание от 22.01.2024 г., от 01.03.2024 г. и от 10.07.2025 г."

Гласуването по точките от дневния ред се извърши лично и явно.

По точка първа от дневния ред:

След явно гласуване акционерите единодушно взеха следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема на основание чл. 194, ал. 4 от Търговския закон решение за отпадане на правото по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон и чл. 8, ал. 3 от Устава на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР НМ ДЖЕНОМИКС“ АД на акционерите Димитър Борисов Георгиев, ЕГН [REDACTED], Начко Величков Чалманов, ЕГН [REDACTED], Ангел Асенов Николов, ЕГН [REDACTED], Силвия Стоянчова Костова, ЕГН [REDACTED] и Донка Иванова Захаријева, ЕГН [REDACTED], да запишат нови акции при увеличение на капитала на дружеството с 534 (петстотин тридесет и четири) лева, чрез издаване на нови 534 (петстотин тридесет и четири) броя обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност на всяка акция от 1 (един) лев и с емисионна стойност на всяка акция от 31.84 лв. (тридесет и един лева и осемдесет и четири стотинки), в полза на Янислав Гришев Илиев, ЕГН [REDACTED].

По точка втора от дневния ред:

След явно гласуване акционерите единодушно взеха следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание увеличава капитала на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР НМ ДЖЕНОМИКС“ АД с 534 (петстотин тридесет и четири) лева чрез издаване на нови 534 (петстотин тридесет и четири) броя обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност на всяка акция от 1 (един) лев и с емисионна стойност на всяка акция от 31.84 лв. (тридесет и един лева и осемдесет и четири стотинки), записани при условията на чл. 194, ал. 4 във вр. с чл. 195 от Търговския закон и чл. 8, ал. 6 от Устава на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР НМ ДЖЕНОМИКС“ АД, като отпадне правото на акционерите на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР НМ ДЖЕНОМИКС“ АД да запишат акции, съответстващи на дела им в капитала преди увеличението и като Янислав Гришев Илиев, ЕГН [REDACTED], записва и внесе 100 % от емисионната стойност на всички нови 534 (петстотин тридесет и четири) броя обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност на всяка акция от 1 (един) лев и с емисионна стойност на всяка акция от 31.84 лв. (тридесет и един лева и осемдесет и четири стотинки). Общото събрание определя 30-дневен срок за пълното внасяне на емисионната стойност на записаните акции.

По точка трета от дневния ред:

След явно гласуване акционерите единодушно взеха следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема изменения в Устава на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР НМ ДЖЕНОМИКС“ АД, както следва:

1. Приема изменение в чл. 6, ал. 1 от Устава на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР НМ ДЖЕНОМИКС“ АД, както следва: „Капиталът на дружеството е в размер на 52 347 (петдесет и две хиляди и триста четиридесет и седем) лева, разпределен в 52 347 (петдесет и две хиляди и триста четиридесет и седем) поименни акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка акция.”

2. Приема изменение в чл. 7, ал. 1 от Устава на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР НМ ДЖЕНОМИКС“ АД, както следва: „Капиталът на дружеството е разпределен в 52 347 (петдесет и две хиляди и триста четиридесет и седем) обикновени, поименни акции с право на глас с номинал от 1 (един) лев всяка. Всички акции се ползват с еднакви права.“

3. Приема изменение в чл. 61, ал. 2 от Устава на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР НМ ДЖЕНОМИКС“ АД, както следва: Този устав е изменен с решение на Общото събрание от 22.01.2024 г., от 01.03.2024 г. и от 10.07.2025 г.”

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред, заседанието на Общото събрание бе закрито.

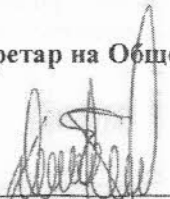
С оглед приетите решения, Общото събрание овластява Изпълнителния директор на Дружеството – Димитър Борисов Георгиев да извърши необходимите действия за вписването им в Търговския регистър.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание беше закрито в 14.15 часа.

Председател на Общото събрание:


Начко Величков Чалманов

Секретар на Общото събрание:


Силвия Стоянова Костова