П Р О Т О К О Л

от Общо събрание на акционерите на „ПРИСТА ИНВЕСТ 2016" АД, ЕИК 204082281

Дата: 30 юли 2021

В гр. София, п.к. 1470, район „Лозенец", ул. „Златен рог" № 20, ет. 5, се проведе Общо събрание на „ПРИСТА ИНВЕСТ 2016" АД наричано по-долу за краткост *„Дружеството")*. Присъстваха всички акционери, както следва: Пламен Бобоков, Атанас Бобоков, Милен Кирилов Бойчев, „Приста ойл груп" БВ (Prista oil group B.V.), Нидерландия- чрез пълномощника Христо Савчев.

Представен е 100% от капитала на дружеството, събранието е редовно и може да взима валидни решения.

За председател беше избран Пламен Бобоков. За секретар и преброител беше избран Тодор Кочев.

Събранието одобри единодушно следния дневен ред, съгласно поканата.

1. Обсъждане и приемане на доклад на Съвета на директорите по чл.194, ал. 4 от ТЗ относно причините за отмяна на предимственото право по чл.194, ал.1 от ТЗ на съществуващите акционери на Дружеството и обосноваване на необходимостта от емитиране на нови акции в полза на „Приста ойл холдинг" ЕАД и „Монбат трейдинг" ООД- увеличаване на капитала на Дружеството под условие по реда на чл.195 от ТЗ.
2. Вземане на решение по чл.194, ал.4 ТЗ за отпадане на предимственото право по чл.194, ал.1 от ТЗ на съществуващите акционери на Дружеството във връзка с увеличаване на капитала на Дружеството под условие по реда на чл.195 от ТЗ в полза на „Приста ойл холдинг" ЕАД. ЕИК 121516626 и „Монбат трейдинг" ООД.
3. Вземане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството по реда на чл.195 от ТЗ, като същият се увеличи от 21 923 071 лева на 25 407 710, чрез издаване на нови 3 484 639 лева (три милиона четиристотин осемдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и девет) обикновени налични поименни акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 1.00 лев, под условие, че акциите бъдат записани и придобити по тяхната емисионна (номинална) стойност (1.00 лев), както следва: „Приста ойл холдинг' ЕАД- 2 991 399 броя акции и „Монбат трейдинг" ООД, ЕИК 130013657- 493 240 броя акции.
4. Изменение на устава, предвид увеличението на капитала.

След приемане на дневния ред, събранието започна работа по същество.

По т. 1 от дневния ред: Обсъждане и приемане на доклад на Съвета на директорите по чл.194, ал. 4 от ТЗ относно причините за конкретна отмяна на предимственото право по чл.194, ал.1 от ТЗ на част от акционерите в Дружеството и обосноваване на емисионната стойност на новите поименни акции, представен във връзка с предложеното увеличение на капитала на Дружеството под условие- в полза на „Приста ойл холдинг" ЕАД и „Монбат трейдинг" ООД, по реда на чл.195 от ТЗ.

След изслушване на доклада, представен от Милен Бойчев, кратки разяснения и обсъждания, Общото събрание единодушно реши:

Приема доклада на Съвета на директорите по чл.194, ал.4 от ТЗ относно причините за отмяна на предимствсното право по чл.194, ал.1 от ТЗ, на съществуващите акционери на Дружеството, необходимостта от увеличение на капитал при условието на чл. 195- в полза на „Приста ойл холдинг" ЕАД и „Монбат трейдинг" ООД, както и обосноваване на емисионната стойност на новите поименни акции.

По точка 2 от дневния ред: Вземане на конкретно решение по чл.194, ал.4 ТЗ за отпадане на предимственото право по чл.194, ал.1 от ТЗ на съществуващите акционери на Дружеството във връзка с увеличаване на капитала на Дружеството под условие по реда на чл.195 от ТЗ, в полза на „Приста ойл холдинг" ЕАД. и „Монбат трейдинг" ООД. Отпадане на правото се отнася само за конкретната емисия.

Общото събрание реши единодушно:

Във връзка с решението по т. 1 , по- горе, и на основание чл.194, ал.4 ТЗ-

2.1. Приема отпадане на предимственото право на съществуващите акционери на Дружеството- Пламен Стоилов Бобоков, Атанас Стоилов Бобоков, Милен Кирилов Бойчев и Приста ойл груп Б.В., във връзка с това конкретно увеличение на капитала на Дружеството под условие, по реда на чл.195 от ТЗ, изцяло и само в полза на следните лица: „Приста ойл холдинг" ЕАД и „Монбат трейдинг" ООД.

2.2. Решението да се обяви в ТР на основание чл. 194 ал. 4 от ТЗ. Решението е само за това увеличение.

По точка 3 от дневния ред: Вземане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството по реда на чл.195 от ТЗ, като същият се увеличи от 21 923 071 лева на 25 407 710, чрез издаване на нови 3 484 639 лева (три милиона четиристотин осемдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и девет) обикновени налични поименни акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 1.00 лев, под условие, че акциите бъдат записани и придобити по тяхната емисионна (номинална) стойност (1.00 лев), както следва: „Приста ойл холдинг' ЕАД- 2 991 399 броя акции и „Монбат трейдинг" ООД, ЕИК 130013657- 493 240 броя акции и при отпадане на предимственото право на съществуващите акционери, съгласно решението по т. 2.

Общото събрание, на основание чл. 195 във връзка с чл. 194 ал. 4, единодушно реши:

3.1. Увеличава капитала на Дружеството по реда на чл.195 от ТЗ, от 21 923 071 лева на 25 407 710, чрез издаване на нови 3 484 639 лева (три милиона четиристотин осемдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и девет) обикновени налични поименни акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 1.00 лев, под условие, че акциите бъдат записани и придобити по тяхната емисионна (номинална) стойност (1.00 лев), както следва: „Приста ойл холдинг' ЕАД- 2 991 399 броя акции и „Монбат трейдинг" ООД, ЕИК 130013657- 493 240 броя акции и при отпадане на предимственото право на съществуващите акционери, съгласно рещението по т. 2.

3.2. Акциите се считат за записани с подписването на списъка на присъствалите акционери и следва да бъдат изплатени изцяло до 30август 2021 . Увеличението ще бъде ефективно, ако всички акции бъдат записани под условието по- горе.

4. Във връзка с решението по предходната точка общото събрание променя Устава на дружеството в частта „Капитал, акции, вноски", чл. 5 респективно:

Събранието бе закрито поради изчерпване на дневния ред. Приложение- доклад на СД на основание чл. 194 ал. 4

Председател: .....

Секретар: .....