

ПРОТОКОЛ
от извънредно Общо събрание на акционерите на
„КАРГО РАДАР“ АД

Днес, 20.03.2024 г. от 10:00 часа в гр. София, район „Искър“, ул. „Неделчо Бончев“ № 41, ет. 3, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „КАРГО РАДАР“ АД (по-долу **„Дружеството“**), вписано в Търговския регистър с ЕИК 207577615, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Искър“, ул. „Неделчо Бончев“ № 41, ет. 3.

I. ПРИСЪСТВАЛИ АКЦИОНЕРИ

На събранието **присъстваха всички акционери** в Дружеството, съгласно списък на акционерите и техните представители.

На събранието **е представен 100 % от капитала на Дружеството**, спазени са изискванията за свикването му, налице е необходимият кворум и събранието може да бъде законосъобразно проведено.

II. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ВЪПРОСИ

За председател на Общото събрание **единодушно** бе избран Теодор Иванов Захов – законен представител на акционер в Дружеството.

За секретар на Общото събрание **единодушно** бе избран Росен Димитров Моллов – акционер в Дружеството.

За преброител на гласовете на Общото събрание **единодушно** бе избран Димитър Христов Стефанов – акционер в Дружеството

III. ДНЕВЕН РЕД

Заседанието на Общото събрание на акционерите бе проведено по предварително обявения в писмените покани до акционерите дневен ред, както следва:

1. Увеличаване на капитала на Дружеството. *Предложение за решение:* На основание чл. 195 във връзка с чл. 192, ал. 1 от Търговския закон, ОСА увеличава капитала на Дружеството от 50 000 (петдесет хиляди) лева на 60 000 (шестдесет хиляди) лева чрез издаване на нови 10 000 (десет хиляди) броя обикновени, поименни акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност от 1 (един) лев и всяка от които с емисионна стойност от 48.8958 лева, под условие, че новоиздадените акции се придобият от акционера в Дружеството - „ИНОВЕНТ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 175340594, който ще заплати изцяло емисионната стойност на новоиздадените акции с парична вноска от общо 488 958 (четиристотин осемдесет и осем хиляди деветстотин петдесет и осем) лева за всички новоиздадени акции, поради което на основание чл. 194, ал. 4 от Търговския закон останалите акционери не упражняват правото да придобият част от новите акции, съответстваща на техния дял в капитала преди увеличаването;

2. Промени в Устава на Дружеството. *Предложение за решение:* Във връзка с решението за увеличаване на капитала на Дружеството ОСА променя чл. 5 от Устава на Дружеството, както следва:

„Чл. 5. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 60 000 (шестдесет хиляди) лева.

(2) Капиталът е записан и внесен изцяло и е разпределен в 60 000 (шестдесет хиляди) обикновени, поименни акции с право на глас.“;

3. Разни.

IV. РЕШЕНИЯ

По точка първа от дневния ред

1. След проведените обсъждания и като се взе предвид, че всички акционери са запознати с доклада на Съвета на директорите на Дружеството по

чл. 194, ал. 4 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 195 във връзка с чл. 192, ал. 1 от Търговския закон, увеличава капитала на Дружеството от 50 000 (петдесет хиляди) лева на 60 000 (шестдесет хиляди) лева чрез издаване на нови 10 000 (десет хиляди) броя обикновени, поименни акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност от 1 (един) лев и всяка от които с емисионна стойност от 48.8958 лева, под условие, че новоиздадените акции се придобият от акционера в Дружеството - „ИНОВЕНТ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 175340594, който ще заплати изцяло емисионната стойност на новоиздадените акции с парична вноска от общо 488 958 (четиристотин осемдесет и осем хиляди деветстотин петдесет и осем) лева за всички новоиздадени акции, поради което на основание чл. 194, ал. 4 от Търговския закон останалите акционери не упражняват правото да придобият част от новите акции, съответстваща на техния дял в капитала преди увеличаването.

Гласували “ за “ -100 % от капитала на Дружеството

Против - няма

Въздържали се - няма

Решението е взето единодушно.

По точка втора от дневния ред

2. След проведените обсъждания Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Във връзка с решението за увеличаване на капитала на Дружеството променя чл. 5 от Устава на Дружеството, както следва:

„Чл. 5. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 60 000 (шестдесет хиляди) лева.

(2) Капиталът е записан и внесен изцяло и е разпределен в 60 000 (шестдесет хиляди) обикновени, поименни акции с право на глас.“

Гласували “ за “ -100 % от капитала на Дружеството

Против - няма

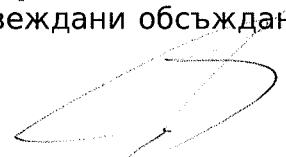
Въздържали се - няма

Решението е взето единодушно.

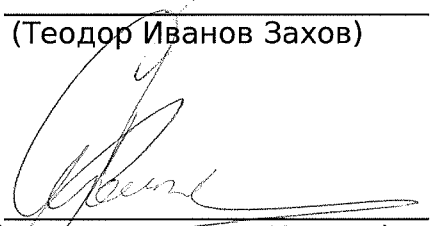
По точка трета от дневния ред

3. По тази точка от дневния ред не бяха провеждани обсъждания и не се взеха решения.

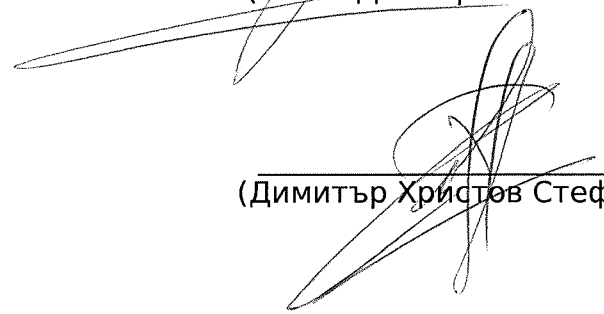
Председател на Общото събрание:


(Теодор Иванов Захов)

Секретар на Общото събрание:


(Росен Димитров Моллов)

Преброител на гласовете
на Общото събрание:


(Димитър Христов Стефанов)