ДОКЛАД ПО чл. 194, ал. 4 от ТЗ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „АДВЕНТИКО" АД

Днес, 21.02.2025 год. в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на **"АДВЕНТИКО" АД.**

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, избрани на Учредителното събрание на дружеството на 27.04.2018 год. в гр. София, както следва:

1. ЕМИЛ ИВАНОВ ЛОМЛИЕВ, ЕГН 7209052664,
2. МАЛИНА РАДЕВА ИВАНОВА, ЕГН 7501317670,
3. ДЕЛЯН ПЛАМЕНОВ ДИМОВ, ЕГН 7712065789,

Прие се следния доклад по реда на чл.194, ал.4 от ТЗ, който ще бъде предоставен на общото събрание.

Постъпи на 12.12.2025 год. молба от акционера ЕМИЛ ИВАНОВ ЛОМЛИЕВ да се обсъди предложението му за свикване на общо събрание на дружеството което да вземе решения при следния дневен ред:
Точка 1. Обсъждане на предложение на съвета на директорите, с оглед вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството, чрез издаване на нови акции да се приемат решения по чл.194, ал.4 вр.ал.1 от ТЗ, съгласно чл.6, ал.2 от Устава.

Проект за решение:
На основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ да се ограничи правото на акционера МАЛИНА РАДЕВА ИВАНОВА да участва в увеличението на капитала на дружеството, чрез придобиване част от новите акции, съответна на дела й преди увеличението и приемане на доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от ТЗ;

На основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ да се ограничи правото на акционера ЕМИЛ ИВАНОВ ЛОМЛИЕВ да участва в увеличението на капитала на дружеството, чрез придобиване част от новите акции, съответна на дела му преди увеличението, а да се допусне участие на този акционер в увеличаването на капитала, чрез записване на конкретен брой /9600 акции/ от акциите от настоящото увеличение на капитала, и приемане на доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от ТЗ;

На основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ да се ограничи правото на акционера АЛЕКСАНДЪР БОРИСЛАВОВ ИВАНОВ да участва в увеличението на капитала на дружеството, чрез придобиване част от новите акции, съответна на дела му преди увеличението, и приемане на доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от ТЗ;
На основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ да се ограничи правото на акционера ИВО ПЕТКОВ ПОПОВ да участва в увеличението на капитала на дружеството, чрез придобиване част от новите акции, съответна на дела му преди увеличението, и приемане на доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от ТЗ;

На основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ да се ограничи правото на акционера ЕМИЛ ЕМИЛОВ КОЖУХАРОВ да участва в увеличението на капитала на дружеството, чрез

придобиване част от новите акции, съответна на дела му преди увеличението, и приемане на доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от ТЗ;

На основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ да се ограничи правото на АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА МИРКОВА да участва в увеличението на капитала на дружеството, чрез придобиване част от новите акции, съответна на дела й преди увеличението, и приемане на доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от ТЗ;

На основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ да се ограничи правото на БОЙКА НИКОЛАЕВА ОГНЯНОВА да участва в увеличението на капитала на дружеството, чрез придобиване част от новите акции, съответна на дела й преди увеличението, и приемане на доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от ТЗ;

На основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ да се ограничи правото на ИВАН ЙОРДАНОВ ПОПОВ да участва в увеличението на капитала на дружеството, чрез придобиване част от новите акции, съответна на дела й преди увеличението, и приемане на доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от ТЗ;

Точка 2. Обсъждане на предложение на съвета на директорите и вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството, чрез издаване на нови акции.

Проект за решение:
Общото събрание, с оглед решението по точка 1, увеличава капитала на дружеството чрез издаване на нови 9600 броя обикновени акции КЛАС А, всяка с номинална стойност 1 /един/ лев на емисионна стойност за всяка една от акциите - 10 /десет/ лева, които на основание решение на съвета на директорите по чл.6, ал.2 от устава във връзка с чл.194, ал.4 вр. с ал.1 от ТЗ да бъдат придобити и закупени изцяло от:

ЕМИЛ ИВАНОВ ЛОМЛИЕВ – 9600 броя обикновени акции КЛАС А;
Увеличеният капитал чрез новите 9600 броя обикновени акции КЛАС А е записан изцяло от: ЕМИЛ ИВАНОВ ЛОМЛИЕВ – 9600 броя обикновени акции КЛАС А;
като общата емисионна стойност в размер на 96000 лева ще бъде внесена изцяло, към датата на вписване на увеличението в ТР.

Точка 3. Обсъждане на предложение на съвета на директорите и вземане на решение за приемане на нов устава на дружеството.

Проект за решение:
1. Общото събрание приема нов устав на дружеството.

Увеличението на капитала произтича от необходимостта за финансиране на дейността на дружеството.

Съвета на директорите счита, че предложенията са основателни и не противоречат на закона и устава, поради което предлага на ОС да приеме съответните решения.

Настоящият протокол се изготви в 4 /четири/ еднообразни екземпляра и се подписа от всички членове на СД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ЕМИЛ ИВАНОВ ЛОМЛИЕВ

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

МАЛИНА РАДЕВА ИВАНОВА

ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ДЕЛЯН ПЛАМЕНОВ ДИМОВ