



**ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В
„ХЮМАНИТА“ АД**

Днес, 10.09.2020 г. (десети септември две хиляди и двадесета година) в гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 154, бл. „А“, ет. 10 от 10,00 ч., се проведе Редовно общо събрание на акционерите (наричано за краткост „РОСА“) в „ХЮМАНИТА“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 154, Секция „А“, ет. 10, ЕИК 204352129.

Общото събрание на акционерите е свикано редовно по редът, предвиден в Търговския закон (ТЗ) и в съответствие с разпоредбите на Устава на „Хюманита“ АД, чрез Изпълнителния директор на дружеството – Райнер Карл-Хайнц Вернер Зигмунд, в изпълнение на Решение на Съвета на директорите на дружеството (СД) от 17.07.2020 г., с писмена покана, обявена /вписана/ надлежно в Търговския регистър № 20200806165259 след подадено Заявление образец Г1 по електронен път с с вх. № 20200801154129.

РОСА беше открито точно в 10.05 часа, от Изпълнителния директор и акционер в дружеството г-н Райнер Карл – Хайнц Вернер Зигмунд, който приветства присъстващите лица и акционери.

След проверка на легитимацията на присъстващите, се констатира, че:

- 1) Към 10.05 часа на РОСА, присъстват акционери, представляващи 91,48 % от вписания капитал на Дружеството.
- 2) Присъстват всички членове на Съвета на директорите, а именно:
 - Райнер Карл-Хайнц Вернер Зигмунд, ЛНЧ 1001214818;
 - Ивайло Василев Господинов, ЕГН 7210066387;
 - Никола Радославов Пешев, ЕГН 8609306549;
 - Тодор Илиев Иванджиков, ЕГН 6907107000;
 - Мартин Димитров Колев, ЕГН 8011094665, и
 - Дойчин Генев Ангелов, ЕГН 6007157543.

Присъстват следните лица, които не са акционери или членове на СД а именно: адв. Христо Стефанов Костадинов от АК, гр. Пловдив, в качеството си на правен съветник на „Хюманита“ АД,

След проверка на представените от присъстващите акционери/техни представители временни удостоверения, както и на записванията в Книгата на акционерите, се констатира, че за участие в работата на настоящото РОСА, срещу положен подпис в Списъка на присъстващи на събранията акционерите съответно техни представители, надлежно изготвен на основание чл. 225 от ТЗ и чл.28F от Устава на „Хюманита“ АД, са представени следните акции от капитала на „Хюманита“ АД, по отделни класове, а именно:

- **1 091 000 бр. обикновени** поименни акции с право на глас;
- **696 730 бр. привилегирани** поименни акции с право на глас;

С оглед разпоредбата на чл.28G, ал.1 от Устава на „Хюманита“ АД, бе констатирано изрично, че на РОСА присъства лично акционерът Райнер Карл-Хайнц Вернер Зигмунд, притежаващ 884 550 бр.

Председател на ОСА: Секретар на ОСА:

обикновени поименни акции с право на глас, както и акционерът – “Блек Пийк Кепитъл Фънд Кооператив” У.А. /”Блек Пийк”/, притежаващ 414 450 привилегировани поименни акции с право на глас, надлежно представяван от законния си представител “Блек Пийк Кепитъл Адвайзърс” Б.В., последното юридическо лице действащо чрез законните си представители г-н Ивайло Василев Господинов и “Панма” Б.В.

При така представените акции, посочени по-горе, бе констатирано наличието на изискуем кворум за законно провеждане на РОСА, съобразно разпоредбата на чл.28Г, ал.3 от Устава на “Хюманита” АД, тъй като са представени повече от 2/3 (две/трети) от всички 1 116 000 броя обикновените поименни акции с право на глас от капитала на акционерното дружество и повече от 2/3 (две/трети) от всички 838 270 броя привилегированите поименни акции с право на глас от капитала на последното.

С оглед наличието на изискуем кворум, се премина се към провеждане на процедура в изпълнение на чл. 222 ал. 4 от ТЗ, а именно за избор на Председател на РОСА, Секретар на РОСА, както и на Преброител на гласовете.

Бе дадена възможност на присъстващите за предложение по процедурата.

Г-н Райнер Карл-Хайнц Вернер Зигмунд **направи следното предложение:** *Уважаеми г-да, предлагам за Ръководство на РОСА да бъдат избрани следните лица:*

- *за Председател на РОСА - г-н Райнер Карл – Хайнц Вернер Зигмунд,*
- *За Секретар – адв.Христо Стефанов Костадинов, който да съвместява и качеството на преброител на гласовете и протоколчик.*

Бе дадена възможност за други предложения и изказвания и тъй като такива не постъпиха, на основание чл. 222 ал. 4 от ТЗ бяха подложени на гласуване **„ЪН БЛОК”**, следните процедурни **РЕШЕНИЯ**

1. **Избира за Председател на РОСА г-н Райнер Карл – Хайнц Вернер Зигмунд**
2. **Избира за Секретар на РОСА г-н Христо Стефанов Костадинов, който да е и Преброител на гласовете и протоколчик.**

ГЛАСУВАЛИ: 100 % от представените акции;

„ЗА“: 1 091 000 бр. обикновени поименни акции; 696 730 бр. привилегировани поименни акции;

„ПРОТИВ“: Няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: Няма

Избраният Председател на РОСА: *Решенията се приемат!*

Председателят на РОСА направи следното процедурно предложение: РОСА да бъде проведено при дневен ред, предварително обявен с надлежно вписана в Търговския регистър писмена покана, обявена /вписана/ надлежно в Търговския регистър № 20200806165259 след подадено Заявление образец Г1 по електронен път с вх. № 20200801154129. Председателя на РОСА предложи Дневния ред да се разгледа систематично, при което т. 8 да се разгледа на шесто място, т. 6 – на седмо място, а т. 7 - на осмо място. Причината за това е, че евентуално решение за увеличаване на капитала, неминуемо е свързано и с изменение на Устава. Това се отнася и до подготвените предложения за промяна на броя членове на СД и начина на представяване на Дружеството. Същевременно: предвиденото в Поканата обсъждане на увеличаване на капитала по т. 8, проекто-решение 8-2, б. „Б“, респ. проекто-решение 8-3, б. „В“, не може да се разгледа, поради липса на окончателно решение на акционера „Блек Пийк Кепитъл Фънд Кооператив УА“ (Black Peak Capital Fund Cooperatief U.A., както и на Фонд за капиталови инвестиции“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, Район „Средец“, ул. „Дякон Игнатий“ № 1, ЕИК 205322014, за участие при увеличението на капитала с парични средства.

Председателя на РОСА предложи РОСА да протече при следния Дневен ред:

т. 1. Приемане на Доклада за дейността на “Хюманита” АД за 2019 г.

Председател на ОСА: Секретар на ОСА:

Стр. 2 от 13

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на "Хюманита" АД за 2019 г.

- т. 2. Приемане на Годишния Финансов отчет на "Хюманита" АД за 2019 г. и Доклада на избрания одитор за 2019 г.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния Финансов Отчет на "Хюманита" АД за 2019 г., заверен надлежно от Валентина Вълева Узунова – избран от дружеството регистриран одитор, с рег. № 0058, ведно с Доклада на същия одитор.

- т. 3. Вземане на Решение за покриване на годишната загуба на "Хюманита" АД за 2019 г.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите реши постигнатата от дружеството годишна загуба за 2019 г., в размер на 2 742 000 лева, да не бъде покрита и да бъде отнесена към минали периоди.

- т. 4. Освобождаване от имуществена отговорност на членовете на съвета на директорите за 2019 г.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от имуществена отговорност към "Хюманита" АД членовете на Съвета на директорите, заемали същата изборна длъжност през 2019 г.

- т. 5. Избор на регистриран одитор на „Хюманита“ АД за финансова 2020 година

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите "Хюманита" АД избира за одитор на дружеството за финансовата 2020 година Валентина Вълева Узунова, рег. № 0058, на който да бъде възложена проверката и заверката на Годишен финансов отчет за 2020 г. и изготвяне на Одиторския доклад.

- т. 6. Вземане на решение за увеличаване на капитала на "Хюманита" АД чрез издаване на нови акции, на основание чл. 192, ал. 1 от ТЗ, и чл. 24а, ал. 1 от Устава, респ. за отпадане на правото на акционерите което право е регламентирано в чл.194, ал.2, във връзка с ал.1 от Търговския закон, и в чл.23 и чл.24 от Устава на акционерното дружество.

Проект на Решение:

Решение 6-1.

Общото събрание на акционерите на „Хюманита“ АД приема Заключение за оценка на непарична вноската, изготвена на основание чл. 72, ал. 2 от ТЗ и и представена с вх. № 20200522175943 от 22.05.2020 г. (назначена с Акт за назначаване на вещи лица № 20200411163237 от 13.04.2020 г. на Дл. лице по регистрация при ТРРЮЛНЦ).

Решение № 6-2.

Общото събрание на акционерите на „Хюманита“ АД увеличава капитала на дружеството с 575 896 лева, чрез извършване на непарични вноски (апорт) на парични вземания в общ размер на 1 612 517,29 лв., чрез издаване (на основание чл. 192, ал. 1 от ТЗ) на нови 575 896 бр. привилигировани акции с номинална стойност от по 1 лв. всяка и емисионна стойност от 2,80 лв., както следва:

- акционерът РАЙНЕР КАРЛ - ХАЙНЦ ВЕРНЕР ЗИГМУНД извършва непарична вноска на вземането си към Дружеството, съгласно Договор за заем от 05.06.2019 г., оценено в размер на 9 779,15 лв., при което записва 3 492 бр. акции с номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност от 2,80 лв.
- „МЕЖДУНАРОДНИ АВИАЦИОННИ УСЛУГИ“ ЕООД, ЕИК 131569851, извършва непарична вноска на вземането си към Дружеството, съгласно Договор за заем от 19.12.2018 г. и Договор за заем от 05.06.2019 г., оценено в размер на 870 942,83 лв., при което записва 311 051 бр. акции с номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност от 2,80 лв.
- „БЛЕК ПИЙК КЕПИТЪЛ ФЪНД КООПЕРАТИФ“ У.А извършва непарична вноска на вземането си към Дружеството, съгласно Договор за заем от 19.12.2018 г., оценено в размер на 624 224,66 лв., при което записва 222 937 бр. акции с номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност от 2,80 лв.
- акционерът ОЛИВЕР ДЮМПЕ извършва непарична вноска на вземането си към Дружеството, съгласно Договор за заем от 05.06.2019 г., оценено в размер на 29 337,45 лв., при което записва 10 477 бр. акции с номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност от 2,80 лв.

- акционерът ПАВЕЛ ИВАНОВ КРЪСТЕВ, с ЕГН 7604264789 извършва непарична вноски на вземането си към Дружеството, съгласно Договор за заем от 05.06.2019 г., оценено в размер на 9 779,15 лв., при което записва 3 492 бр. акции с номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност от 2,80 лв., и
- акционерът ВЛАДИМИР АНТОНОВ ТАСЕВ, с ЕГН 7810204446 извършва непарична вноски на вземането си към Дружеството, съгласно Договор за заем от 05.06.2019 г., оценено в размер на 68 454,05 лв., при което 24 447 бр. акции с номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност от 2,80 лв.

Решение 6-3.

С оглед конкретните решения за увеличаване на капитала (приети с Решение № 6-2):

А. Общото събрание, на основание в чл.194, ал.2, във връзка с ал. 1 от Търговския закон, и в чл.23, ал. 3 и чл. 24, ал. 2 от Устава на дружеството

- приема решение за отпадане на правото на акционерите, притежаващи привилегирани акции от капитала на дружеството, за записване на нови привилегирани акции с право на глас пропорционално на притежаваните от тях такива от капитала на дружеството.
- приема решение за отпадане на правото на акционерите, притежаващи обикновени акции с право на глас от капитала на дружеството, за записване на нови обикновени акции с право на глас пропорционално на притежаваните от тях такива от капитала на дружеството.

Б. Общото събрание, на основание чл. 195, предл. Първо от ТЗ, дава съгласие увеличения капитал в размер 575 896 лева, чрез извършване на непарични вноски (апорти) на парични вземания в общ размер на 1 612 517,29 лв., при което се издават нови 575 896 бр. привилегирани акции с номинална стойност от по 1 лв. всяка и емисионна стойност от 2,80 лв., да се запише от вносителите на непаричните вноски.

т. 7. **Взимане на Решение/я за изменения на Устава на "Хюманита" АД.**

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите на "Хюманита" АД изменя устава на "Хюманита" АД съобразно конкретни предложения постъпили от страна на присъстващи или представлявани на събранието акционери.

т. 8. **Промяна в състава на членовете на Съвета на директорите.**

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложените промени в състава на членовете на Съвета на директорите.

т. 9. **Разни.**

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решения по конкретно направени предложения за обсъждане и взимане на решение по тях.

Даде се възможност да се разгледат и други въпроси в т. Разни. Не постъпиха предложения за разглеждане на такива въпроси.

Премина се към гласуване на така направеното процедурно предложение за взимане на Решение за провеждане на РОСА по изчерпателно посочения в цитираната писмена покана дневен ред.

ГЛАСУВАЛИ: 100 % от представените акции;

„ЗА“: 1 091 000 бр. обикновени поименни акции; 696 730 бр. привилегирани поименни акции;

„ПРОТИВ“: Няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: Няма

Председателят на РОСА: Решението се приема.

Премина се към изказвания, предложения и обсъждане по същество на точките от дневния ред на РОСА.

По т.1 от дневния ред Председателят на РОСА представи на вниманието на присъстващите Доклада за дейността на "Хюманита" АД за 2019 г., като обясни и разясни подробно всички аспекти от дейността на компанията през 2019 г.

Не бяха отправени въпроси или направени възражения от някой от акционерите във връзка с направения Доклад за дейността на "Хюманита" АД за 2019 г., поради което се премина към гласуване на следното Решение по т. 1 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ № 1. *Общото събрание на акционерите на "Хюманита" АД, след гласуване общо от всички представени класове акции, приема Доклада за дейността на "Хюманита" АД за 2019 г.*

ГЛАСУВАЛИ: 100 % от представените акции;

„ЗА“: 1 091 000 бр. обикновени поименни акции; 696 730 бр. привилегировани поименни акции;

„ПРОТИВ“: Няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: Няма

Председателят на РОСА: Решение №1, по т.1 от дневния ред се приема!

По т.2 от дневния ред Председателят на РОСА представи на вниманието на присъстващите Годишния Финансов отчет на "Хюманита" АД за 2019 г. и Доклада на избрания одитор за 2019 г.

Не бяха отправени въпроси или направени възражения от някой от акционерите във връзка с приемането на Годишния Финансов отчет на "Хюманита" АД за 2019 г. и Доклада на избрания одитор за 2019 г., поради което се премина към гласуване на следното Решение по т. 2 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ № 2 *Общото събрание на акционерите на "Хюманита" АД, след гласуване общо от всички представени класове акции, реши:* Приема Годишния Финансов Отчет на "Хюманита" АД за 2019 г., заверен надлежно от Валентина Вълева Узунова – избран от дружеството ригистриран одитор, с рег. № 0058, ведно с Доклада на същия одитор.

ГЛАСУВАЛИ: 100 % от представените акции;

„ЗА“: 1 091 000 бр. обикновени поименни акции; 696 730 бр. привилегировани поименни акции;

„ПРОТИВ“: Няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: Няма

Председателят на РОСА: Решение № 2, по т. 2 от дневния ред се приема.

По т. 3 от дневния ред Председателят на РОСА предложи да се премине към гласуване на Решение по т.3 от дневния ред, за покриване на годишната загуба на "Хюманита" АД за 2019 г..

Други предложения и/или възражения не бяха направени, поради което се премина към гласуване на следното Решение по т. 3 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ № 3 *Общото събрание на акционерите на "Хюманита" АД, след гласуване общо от всички представени класове акции, реши:* Постигнатата от дружеството годишна загуба за 2019 г., в размер на 2 742 000 лева, да не бъде покрита и да бъде отнесена към минали периоди.

ГЛАСУВАЛИ: 100 % от представените акции;

„ЗА“: 1 091 000 бр. обикновени поименни акции; 696 730 бр. привилегировани поименни акции;

„ПРОТИВ“: Няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: Няма

Председателят на РОСА: Решение № 3, по т. 3 от дневния ред се приема.

По т. 4 от дневния ред Председателят на РОСА предложи да се премине към гласуване на Решение по т. 4 от дневния ред, за освобождаване от имуществена отговорност на членовете на съвета на директорите за 2019 г.

Други предложения и/или възражения не бяха направени, поради което се премина към гласуване на следното Решение по т.4 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ № 4 *Общото събрание на акционерите на "Хюманита" АД, след гласуване общо от всички представени класове акции, реши:* Освобождава от имуществена отговорност към "Хюманита" АД членовете на Съвета на директорите, заемали същата изборна длъжност през 2019 г.

ГЛАСУВАЛИ: 100 % от представените акции;
„ЗА“: 1 091 000 бр. обикновени поименни акции; 696 730 бр. привилегирани поименни акции;
„ПРОТИВ“: Няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: Няма

Председателят на РОСА: Решение № 4, по т. 4 от дневния ред се приема.

По т. 5 от дневния ред Председателят на РОСА предложи да се премине към гласуване на Решение по т.5 от дневния ред, за избор на регистриран одитор на „Хюманита“ АД за финансова 2020 година.

Други предложения и/или възражения не бяха направени, поради което се премина към гласуване на следното Решение по т. 5 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ № 5 *Общото събрание на акционерите на "Хюманита" АД, след гласуване общо от всички представени класове акции, реши:* Избира за одитор на дружеството за финансовата 2020 година Валентина Вълева Узунова, рег. № 0058, на който да бъде възложена проверката и заверката на Годишен финансов отчет за 2020 г. и изготвяне на Одиторския доклад.

ГЛАСУВАЛИ: 100 % от представените акции;
„ЗА“: 1 091 000 бр. обикновени поименни акции; 696 730 бр. привилегирани поименни акции;
„ПРОТИВ“: Няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: Няма

Председателят на РОСА: Решение № 5, по т. 5 от дневния ред се приема.

По т. 6 от дневния ред Председателят на РОСА предложи да се премине към гласуване на Решение за увеличаване на капитала на "Хюманита" АД чрез издаване на нови акции, на основание чл. 192, ал. 1 от ТЗ, и чл. 24а, ал. 1 от Устава, респ. за отпадане на правото на акционерите което право е регламентирано в чл.194, ал.2, във връзка с ал.1 от Търговския закон, и в чл.23 и чл.24 от Устава на акционерното дружество.

Председателят на РОСА разясни, че част от акционерите притежават парични вземания към дружеството, които е целесъобразно да се капитализират, т.е. вместо връщане на паричните вземания, същите за същите да се издадат акции. Този въпрос е обсъждан и по т. 8 от Дневния ред на предходното РОСА. Икономически целесъобразно е да се капитализиран вземанията не в пълният им размер, а в редуциран размер, при което издадените акции да имат по-висока емисионна стойност. С оглед на това, се инициира изготвянето на *Заключение за оценка на непарична вноска, на основание чл. 72, ал. 2 от ТЗ*

Председател на ОСА: Секретар на ОСА:

Стр. 6 от 13

(изг. въз основа на Акт за назначаване на веши лица № 20200411163237 от 13.04.2020 г. на Дл. лице по регистрацията при ТРРЮЛНЦ), и представена с вх. № 20200522175943 от 22.05.2020 г. в ТРРЮЛНЦ. Съгласно изискванията на чл. 194 от ТЗ, всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличаването, като при акции от различни класове правото важи за акционерите от съответния клас. Това право на акционерите може да бъде ограничено или да отпадне само по решение на общото събрание, взето с мнозинство две трети от гласовете на представените акции. Същият член задължава Съветът на директорите за представи доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Такъв доклад се представи на присъстващите на РОСА.

Други предложения и/или възражения не бяха направени, поради което се премина към гласуване на предложеното (при приемане на Днения ред) проекто-решение:

Решение № 6: Общото събрание на акционерите на "Хюманита" АД, след гласуване по отделни класове акции, реши:

Решение 6-1.

Общото събрание на акционерите на „Хюманита“ АД приема Заключение за оценка на непарична вноска, изготвена на основание чл. 72, ал. 2 от ТЗ и и представена с вх. № 20200522175943 от 22.05.2020 г. (назначена с Акт за назначаване на веши лица № 20200411163237 от 13.04.2020 г. на Дл. лице по регистрацията при ТРРЮЛНЦ).

Решение № 6-2.

Общото събрание на акционерите на „Хюманита“ АД увеличава капитала на дружеството с 575 896 лева, чрез извършване на непарични вноски (апорт) на парични вземания в общ размер на 1 612 517,29 лв., чрез издаване (на основание чл. 192, ал. 1 от ТЗ) на нови 575 896 бр. привилигировани акции с номинална стойност от по 1 лв. всяка и емисионна стойност от 2,80 лв., както следва:

- акционерът РАЙНЕР КАРЛ - ХАЙНЦ ВЕРНЕР ЗИГМУНД извършва непарична вноска на вземането си към Дружеството, съгласно Договор за заем от 05.06.2019 г., оценено в размер на 9 779,15 лв., при което записва 3 492 бр. акции с номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност от 2,80 лв.
- „МЕЖДУНАРОДНИ АВИАЦИОННИ УСЛУГИ“ ЕООД, ЕИК 131569851, извършва непарична вноска на вземането си към Дружеството, съгласно Договор за заем от 19.12.2018 г. и Договор за заем от 05.06.2019 г., оценено в размер на 870 942,83 лв., при което записва 311 051 бр. акции с номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност от 2,80 лв.
- „БЛЕК ПИЙК КЕПИТЪЛ ФЪНД КООПЕРАТИФ“ У.А извършва непарична вноска на вземането си към Дружеството, съгласно Договор за заем от 19.12.2018 г., оценено в размер на 624 224,66 лв., при което записва 222 937 бр. акции с номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност от 2,80 лв.
- акционерът ОЛИВЕР ДЮМПЕ извършва непарична вноска на вземането си към Дружеството, съгласно Договор за заем от 05.06.2019 г., оценено в размер на 29 337,45 лв., при което записва 10 477 бр. акции с номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност от 2,80 лв.
- акционерът ПАВЕЛ ИВАНОВ КРЪСТЕВ, с ЕГН 7604264789 извършва непарична вноска на вземането си към Дружеството, съгласно Договор за заем от 05.06.2019 г., оценено в размер на 9 779,15 лв., при което записва 3 492 бр. акции с номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност от 2,80 лв., и
- акционерът ВЛАДИМИР АНТОНОВ ТАСЕВ, с ЕГН 7810204446 извършва непарична вноска на вземането си към Дружеството, съгласно Договор за заем от 05.06.2019 г., оценено в размер на 68 454,05 лв., при което записва 24 447 бр. акции с номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност от 2,80 лв.

Решение 6-3.

С оглед конкретните решения за увеличаване на капитала (приети с Решение № 6-2):

- А. Общото събрание, на основание в чл.194, ал.2, във връзка с ал. 1 от Търговския закон, и в чл.23, ал. 3 и чл. 24, ал. 2 от Устава на дружеството:
- приема решение за отпадане на правото на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на дружеството, за записване на нови привилегировани акции с право на глас пропорционално на притежаваните от тях такива от капитала на дружеството.
 - приема решение за отпадане на правото на акционерите, притежаващи обикновени акции с право на глас от капитала на дружеството, за записване на нови обикновени акции с право на глас пропорционално на притежаваните от тях такива от капитала на дружеството.
- Б. Общото събрание, на основание чл. 195, предл. Първо от ТЗ, дава съгласие увеличения капитал в размер 575 896 лева, чрез извършване на непарични вноски (апорти) на парични вземания в общ размер на 1 612 517,29 лв., при което се издават нови 575 896 бр. привилегировани акции с номинална стойност от по 1 лв. всяка и емисионна стойност от 2,80 лв., да се запише от вносителите на непаричните вноски.

ГЛАСУВАЛИ: 100 % от представените обикновени поименни акции ;

„ЗА“: 1 091 000 бр. обикновени поименни акции;

„ПРОТИВ“: Няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: Няма

ГЛАСУВАЛИ: 100 % от представените привилегировани поименни акции ;

„ЗА“: 696 730 бр. привилегировани поименни акции;

„ПРОТИВ“: Няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: Няма

Председателят на РОСА: Решения № 6 – 6-1, 6-2 и 6-3, по т. 6 от дневния ред се приемат.

По т. 7 от дневния ред Председателят на РОСА предложи да се премине към гласуване на Решение по т.7 от дневния ред, за изменение на Устава на "Хюманита" АД

Извършиха се предложения за изменение на Устава, които се обединиха в следното проекторешение:

- 1) Изр. Първо на чл. 6 придобива следната редакция:

Капиталът на дружеството е в размер на 2 530 166 (два милиона петстотин и тридесет хиляди сто шестдесет и шест) лева, разпределени в 2 530 166 (два милиона петстотин и тридесет хиляди сто шестдесет и шест) налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от по 1 /един/ лев, набран чрез непарични /апортни/ вноски и парични вноски на акционерите, както следват:

- 2) В чл. 6. III:

- досегашният текст става ал. 1;

- създава се нова ал. 2 със следното съдържание:

Парични вземания към дружеството в общ размер на на 1 612 517,29 лв (един милион шестстотин и дванадесет хиляди петстотин и седемнадесет лева и двадесет и девет ст.), както следва:

- парично вземане на акционера РАЙНЕР КАРЛ - ХАЙНЦ ВЕРНЕР ЗИГМУНД, съгласно Договор за заем от 05.06.2019 г., оценено в размер на 9 779,15 лв.,

- парично вземане на акционера „МЕЖДУНАРОДНИ АВИАЦИОННИ УСЛУГИ“ ЕООД, ЕИК 131569851, съгласно Договор за заем от 19.12.2018 г. и Договор за заем от 05.06.2019 г., оценено в размер на 870 942,83 лв.,

- парично вземане на акционера „БЛЕК ПИЙК КЕПИТЪЛ ФЪНД КООПЕРАТИФ“ У.А, съгласно Договор за заем от 19.12.2018 г., оценено в размер на 624 224,66 лв.,

- парично вземане на акционера ОЛИВЕР ДЮМПЕ, съгласно Договор за заем от 05.06.2019 г., оценено в размер на 29 337,45 лв.,

Председател на ОСА: Секретар на ОСА:

- парично вземане на акционера ПАВЕЛ ИВАНОВ КРЪСТЕВ, съгласно Договор за заем от 05.06.2019 г., оценено в размер на 9 779,15 лв.,
 - парично вземане на акционера ВЛАДИМИР АНТОНОВ ТАСЕВ, съгласно Договор за заем от 05.06.2019 г., оценено в размер на 68 454,05 лв.,
- които парични вземания са оценени със Заключение на тройна оценъчна експертиза, назначена с Акт за назначаване на вещи лица № 20200411163237 от 13.04.2020 г. на Длъжностно лице по регистрация при ТРРЮЛНЦ, на основание чл. 72 ал.2 от Търговския закон, постановен от длъжностно лице по регистрация към Агенцията по вписванията, и срещу които парични вземания е увеличен капирата на Дружеството с 575 896 (петстотин седемдесет и пет хиляди осемстотин деветдесет и шест) лева
- 3) В чл. 6.IV. изразът „изцяло внесени към момента на учредяване на акционерното дружество» се заменя с «внесени изцяло».
- 4) Чл. 7, ал. 1 придобива следната редакция:
(1) Чл.7./1/(изменение 27.04.2017 г., 05.03.2018 г., 10.09.2020 г.) Дружественият капитал на "Хюманита" АД е разпределен в 2 530 166 (два милиона петстотин и тридесет хиляди сто шестдесет и шест) броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от тях с номинална стойност от по 1 /един/ лев, от които:
1,116,000 /един милион сто и шестнадесет хиляди/ броя са обикновени акции с право на глас;
и
1 414,166 /един милион четиристотин и четиринадесет хиляди сто шестдесет и шест/ броя са привилегирани акции с право на глас.
- 5) В чл. 29А, ал. 1 и ал. 2 придобиват следната редакция:
/1/ Съветът на директорите на дружество се състои от четирима до шестима членове, които могат да бъдат единствено дееспособни физически лица, отговарящи на изискванията на ТЗ и настоящия устав, номинирани съгласно разпоредбата на ал. /2/.
/2/ Членовете на СД се избират с Решение на ОСА, като във всеки един момент Акционерът Райнер Карл-Хайнц Вернер Зигмунд има правото да номинира половината членове на Съвета на директорите, един от които е самият той - Райнер Карл-Хайнц Вернер Зигмунд, а всеки от акционерите „Блек Пийк“ и „Международни авиационни услуги“ ЕООД, имат правото да номинират членове на Съвета на директорите, както следва: един - номиниран от "Блек Пийк", а останалия/ите се номинират от „Международни авиационни услуги“ ЕООД.
- 6) Чл. 29С, ал. 2 придобива следната редакция:
/2/ Заседанията на СД се свикват от Изпълнителния директор, а при избор на повече от един изпълнителен директор – от всеки от изпълнителните директори.
- 7) В чл. 29Е се правят следните промени:
- ал. 2, т. (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) и (viii) придобиват следната редакция:
/2/ Съветът на директорите притежава и изключителната компетентност да взема решения с мнозинство от 2/3 от всички членове по следните въпроси:
(i) решение за започване, опрощаване, сключване на спогодба или отказване от права във връзка със Съществен спор,;
(ii) решение за придобиване или записване на дялове или акции в друго дружество или за учредяване на дъщерно дружество, когато индивидуалната стойност или общата стойност на тази инвестиция в рамките на една календарна година е по-голяма от EUR 100 000;
(iii) сключване на сделка (или серия от сделки) със Свързано лице, с индивидуална или обща стойност в рамките на една календарна година по-голяма от EUR 100 000;
(iv) решение за прехвърляне или друго разпореждане с активи (включително дялове или акции в друго дружество) на Дружеството с балансова стойност, по-голяма от EUR 100 000 което е извън обичайната търговска дейност на Дружеството;
(v) обременяването с тежест или учредяването на обезпечение върху активи (включително дялове или акции), притежавани от Дружеството с индивидуална или обща стойност в рамките на една календарна година по-голяма от EUR 100 000;

- (vi) решение, с което се одобрява възникването на нов Съществен дълг на Дружеството в размер по – голям от 100 000 Евро,;
 - (vii) издаването на или предоставянето на гаранция, поемането на задължение за обезщетение, поръчителство или друго обезпечение в полза на трето лице (различно от член на Групата по отношение на Финансов дълг;
 - (viii) отпускане на заем на трето лице (различно от член на Групата), със стойност на главницата повече от 100 000 Евро;
 - Създава се нова подт. (viii "а") със следното съдържание:
(viii "а") Вземане и даване на нов кредит, по-голям от 100 000 Евро за съответната календарна година.
 - Останалите подт. на ал. 2 запазват редакцията си.
- 8) В чл. 30, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 придобиват следната редакция:
- 1/1 (изменение 05.11.2019г., 10.09.2020 г.) Дружеството се представлява от един или двама изпълнителни директори, като при избор на повече от един изп. директор, последните представляват дружеството заедно или заедно и поотделно, съгласно решение на Съвета на директорите. Изпълнителният/ите директор/и се избират от Съвета на директорите с мнозинство от 2/3 от всички членове на Съвета на директорите, като с подписване на настоящия Устав акционерите се задължават да осигурят избирането на г-н Райнер Карл-Хайнц Вернер Зигмунд (или номинирано от него лице) за изпълнителен директор или един от Изпълнителните директори на "Хюманита" АД*
- 1/2 (изм. 05.11.2019г., 10.09.2020 г.) Съветът на директорите има право по всяко време да смени изпълнителен директор (различен от г-н Райнер Карл-Хайнц Вернер Зигмунд или номинираното от него лице) със свое Решение при спазване на установените правила за кворум и мнозинство.*
- 1/3 (изм. 05.11.2019г., 10.09.2020 г.) Отношенията между дружеството и Изпълнителния/-те директор/-ри се уреждат с Договор за възлагане на управление или Трудов договор, като при подписването му дружеството ще се представлява от Председателя на СД или съвместно от другите трима членове на СД извън изпълнителните членове.*

РЕШЕНИЕ № 7 Общото събрание на акционерите на "Хюманита" АД, след гласуване по отделни класове акции, реши: Изменя устава на "Хюманита" АД съобразно конкретни предложения постъпили от страна на присъстващи или представлявани на събранията акционери, както следва:

- 1) Изр. Първо на чл. 6 придобива следната редакция:
Капиталът на дружеството е в размер на 2 530 166 (два милиона петстотин и тридесет хиляди сто шестдесет и шест) лева, разпределени в 2 530 166 (два милиона петстотин и тридесет хиляди сто шестдесет и шест) налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от по 1 /един/ лев, набран чрез непарични /апортни/ вноски и парични вноски на акционерите, както следват:
- 2) В чл. 6. III:
 - досегащният текст става ал. 1;
 - създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
Парични вземания към дружеството в общ размер на на 1 612 517,29 лв (един милион шестстотин и дванадесет хиляди петстотин и седемнадесет лева и двадесет и девет ст.), както следва:
 - парично вземане на акционера РАЙНЕР КАРЛ - ХАЙНЦ ВЕРНЕР ЗИГМУНД, съгласно Договор за заем от 05.06.2019 г., оценено в размер на 9 779,15 лв.,
 - парично вземане на акционера „МЕЖДУНАРОДНИ АВИАЦИОННИ УСЛУГИ“ ЕООД, ЕИК 131569851, съгласно Договор за заем от 19.12.2018 г. и Договор за заем от 05.06.2019 г., оценено в размер на 870 942,83 лв.,
 - парично вземане на акционера „БЛЕК ПИЙК КЕПИТЪЛ ФЪНД КООПЕРАТИФ“ У.А, съгласно Договор за заем от 19.12.2018 г., оценено в размер на 624 224,66 лв.,

- парично вземане на акционера ОЛИВЕР ДЮМПЕ, съгласно Договор за заем от 05.06.2019 г., оценено в размер на 29 337,45 лв.,
 - парично вземане на акционера ПАВЕЛ ИВАНОВ КРЪСТЕВ, съгласно Договор за заем от 05.06.2019 г., оценено в размер на 9 779,15 лв.,
 - парично вземане на акционера ВЛАДИМИР АНТОНОВ ТАСЕВ, съгласно Договор за заем от 05.06.2019 г., оценено в размер на 68 454,05 лв.,
- които парични вземания са оценени със Заключение на тройна оценъчна експертиза, назначена с Акт за назначаване на вещи лица № 20200411163237 от 13.04.2020 г. на Длъжностно лице по регистрация при ТРЮЛНЦ, на основание чл. 72 ал.2 от Търговския закон, постановен от длъжностно лице по регистрация към Агенцията по вписванията, и срещу които парични вземания е увеличен капирата на Дружеството с 575 896 (петстотин седемдесет и пет хиляди осемстотин деветдесет и шест) лева

- 3) В чл. 6.IV. изразът „изцяло внесени към момента на учредяване на акционерното дружество» се заменя с «внесени изцяло».
- 4) Чл. 7, ал. 1 придобива следната редакция:
 (1) Чл.7./1/(изменение 27.04.2017 г., 05.03.2018 г., 10.09.2020 г.) Дружественият капитал на "Хюманита" АД е разпределен в 2 530 166 (два милиона петстотин и тридесет хиляди сто шестдесет и шест) броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от тях с номинална стойност от по 1 /един/ лев, от които:
 1,116,000 /един милион сто и шестнадесет хиляди/ броя са обикновени акции с право на глас;
 и
 1 414,166 /един милион четиристотин и четиринадесет хиляди сто шестдесет и шест/ броя са привилегирани акции с право на глас.
- 5) В чл. 29А, ал. 1 и ал. 2 придобиват следната редакция:
 /1/ Съветът на директорите на дружество се състои от четирима до шестима членове, които могат да бъдат единствено дееспособни физически лица, отговарящи на изискванията на ТЗ и настоящия устав, номинирани съгласно разпоредбата на ал. /2/.
 /2/ Членовете на СД се избират с Решение на ОСА, като във всеки един момент Акционерът Райнер Карл-Хайнц Вернер Зигмунд има правото да номинира половината членове на Съвета на директорите, един от които е самият той - Райнер Карл-Хайнц Вернер Зигмунд, а всеки от акционерите „Блек Пийк“ и „Международни авиационни услуги“ ЕООД, имат правото да номинират членове на Съвета на директорите, както следва: един - номиниран от "Блек Пийк", а останалия/ите се номинират от „Международни авиационни услуги“ ЕООД.
- 6) Чл. 29С, ал. 2 придобива следната редакция:
 /2/ Заседанията на СД се свикват от Изпълнителния директор, а при избор на повече от един изпълнителен директор – от всеки от изпълнителните директори.
- 7) В чл. 29Е се правят следните промени:
 - ал. 2, т. (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) и (viii) придобиват следната редакция:
 /2/ Съветът на директорите притежава и изключителната компетентност да взема решения с мнозинство от 2/3 от всички членове по следните въпроси:
 (i) решение за започване, опрощаване, сключване на спогодба или отказване от права във връзка със Съществен спор,;
 (ii) решение за придобиване или записване на дялове или акции в друго дружество или за учредяване на дъщерно дружество, когато индивидуалната стойност или общата стойност на тази инвестиция в рамките на една календарна година е по-голяма от EUR 100 000;
 (iii) сключване на сделка (или серия от сделки) със Свързано лице, с индивидуална или обща стойност в рамките на една календарна година по-голяма от EUR 100 000;
 (iv) решение за прехвърляне или друго разпореждане с активи (включително дялове или акции в друго дружество) на Дружеството с балансова стойност, по-голяма от EUR 100 000 което е извън обичайната търговска дейност на Дружеството;
 (v) обременяването с тежест или учредяването на обезпечение върху активи (включително

- дялове или акции), притежавани от Дружеството с индивидуална или обща стойност в рамките на една календарна година по-голяма от EUR 100 000;
- (vi) решение, с което се одобрява възникването на нов Съществен дълг на Дружеството в размер по – голям от 100 000 Евро;
- (vii) издаването на или предоставянето на гаранция, поемането на задължение за обезщетение, поръчителство или друго обезпечение в полза на трето лице (различно от член на Групата по отношение на Финансов дълг;
- (viii) отпускане на заем на трето лице (различно от член на Групата), със стойност на главницата повече от 100 000 Евро;
- Създава се нова подт. (viii "а") със следното съдържание:
(viii "а") Вземане и даване на нов кредит, по-голям от 100 000 Евро за съответната календарна година.
 - Останалите подт. на ал. 2 запазват редакцията си.

8) В чл. 30, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 придобиват следната редакция:

1/1 (изменение 05.11.2019г., 10.09.2020 г.) Дружеството се представлява от един или двама изпълнителни директори, като при избор на повече от един изп. директор, последните представляват дружеството заедно или заедно и поотделно, съгласно решение на Съвета на директорите. Изпълнителният/ите директор/и се избират от Съвета на директорите с мнозинство от 2/3 от всички членове на Съвета на директорите, като с подписване на настоящия Устав акционерите се задължават да осигурят избирането на г-н Райнер Карл-Хайнц Вернер Зигмунд (или номинирано от него лице) за изпълнителен директор или един от Изпълнителните директори на "Хюманита" АД

1/2 (изм. 05.11.2019г., 10.09.2020 г.) Съветът на директорите има право по всяко време да смени изпълнителен директор (различен от г-н Райнер Карл-Хайнц Вернер Зигмунд или номинираното от него лице) със свое Решение при спазване на установените правила за кворум и мнозинство.

1/3 (изм. 05.11.2019г., 10.09.2020 г.) Отношенията между дружеството и Изпълнителния/-те директор/-ри се уреждат с Договор за възлагане на управление или Трудов договор, като при подписването му дружеството ще се представлява от Председателя на СД или съвместно от другите трима членове на СД извън изпълнителните членове.

ГЛАСУВАЛИ: 100 % от представените обикновени поименни акции ;

„ЗА“: 1 091 000 бр. обикновени поименни акции;

„ПРОТИВ“: Няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: Няма

ГЛАСУВАЛИ: 100 % от представените привилегировани поименни акции ;

„ЗА“: 696 730 бр. привилегировани поименни акции;

„ПРОТИВ“: Няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: Няма

Председателят на РОСА: Решение № 7, по т. 7 от дневния ред се приема.

По т. 8 от дневния ред Председателят на РОСА предложи да се премине към гласуване на Решение по т. 8 от дневния ред, за приемане на промени в състава на членовете на Съвета на директорите. Председателят разясни, че с оглед приетите с предходното Решение № 7 промени в чл. 29А., ал. 1/1 и ал. 1/2/

- Съветът на директорите на дружество се състои от четирима до шестима членове, които могат да бъдат единствено дееспособни физически лица, отговарящи на изискванията на ТЗ и Устава;
- Членовете на СД се избират с Решение на ОСА, като във всеки един момент акционерът Райнер Карл-Хайнц Вернер Зигмунд има правото да номинира половината членове на Съвета на директорите, един от които е самият той - Райнер Карл-Хайнц Вернер Зигмунд, а всеки от акционерите „Блек Пийк“ и „Международни авиационни услуги“ ЕООД, имат правото да

Председател на ОСА:

Секретар на ОСА:

Стр. 12 от

номинират членове на Съвета на директорите, както следва: един - номиниран от "Блек Пийк", а останалите се номинират от „Международни авиационни услуги“ ЕООД

След извършените обсъждания, Председателя на РОСА предложи следното проекто-решение, отговарящо на правата на акционерите по изменения чл. 29А., ал. 1/1 и ал. 1/2 от Устава:

РЕШЕНИЕ № 8: Общото събрание на акционерите на "Хюманита" АД, след гласуване по отделни класове акции, реши:

1. Освобождава от състава на Съвета на директорите и от отговорност Мартин Димитров Колев, ЕГН 8011094665, и Дойчин Генов Ангелов, ЕГН 6007157543;
2. Дружеството ще се управлява от останалите четирима членове на СД, а именно:
 - Райнер Карл-Хайнц Вернер Зигмунд, ЛНЧ 1001214818;
 - Ивайло Василев Господинов, ЕГН 7210066387;
 - Никола Радославов Пешев, ЕГН 8609306549;
 - Тодор Илиев Иванджиков, ЕГН 6907107000;

ГЛАСУВАЛИ: 100 % от представените обикновени поименни акции ;

„ЗА“: 1 091 000 бр. обикновени поименни акции;

„ПРОТИВ“: Няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: Няма

ГЛАСУВАЛИ: 100 % от представените привилегировани поименни акции ;

„ЗА“: 696 730 бр. привилегировани поименни акции;

„ПРОТИВ“: Няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: Няма

Председателят на РОСА: Решение № 8, по т. 8 от дневния ред се приема!

По т. 9 от дневния ред Председателят на РОСА даде възможност да се разгледат и други въпроси в т. Разни. Не постъпиха предложения за разглеждане на такива въпроси, поради което няма какво да се разглежда от акционерите по тази точка от дневния ред

Поради изчерпване на приетия дневен ред РОСА беше закрито от неговия председател в 12.45 часа.

Неразделна част от този Протокол са:

- Списъкът по чл. 225 от Търговския закон е заверен от Председателя на РОСА и от Секретаря/Преброителя е неразделна част от настоящия протокол.
- Списъкът на лицата записали новоиздадените акции, заверен от Председателя на РОСА и от Секретаря/Преброителя, както и от новоизбрания Съвет на директорите;
- Доклад на СД на Дружеството по чл. 194, ал. 4 от ТЗ (относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата на акционерите и обосновка на емисионната стойност на новите акции)

Председател

на РОАС:

проведено на 10.09.2020 г. в гр. Пловдив,
бул. „Марица“ № 154, бл. „А“, ет. 10

Секретар:

на РОАС:

проведено на 10.09.2020 г. в гр. Пловдив,
бул. „Марица“ № 154, бл. „А“, ет. 10