

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "КИЙ ТРЕЙДИНГ" АД, ГР. СОФИЯ

Днес, **11.07.2025 г.**, от 15:00 часа, на седалището и адреса на управление на „КИЙ ТРЕЙДИНГ“ АД, („Дружеството“) - гр. София, ул. „Княз Александър Първи“ № 1, етаж 4, се проведе заседание на Съвета на директорите на Дружеството. Присъстваха, редовно поканени и уведомени за дневния ред, всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Боряна Маринова Николова,
2. Райна Емилова Пилюшка, и
3. Десислава Божидарова Божинова

Констатира се наличието на предвидения в Устава и закона кворум за провеждане на заседание и вземане на решения по предвидения дневен ред.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за увеличаване на капитала на „КИЙ ТРЕЙДИНГ“ АД, посредством издаване на нови обикновени акции.

След проведеното обсъждане, Съветът на директорите на Дружеството прие **ЕДИНОДУШНО** следните решения:

По точка първа от дневния ред:

Съветът на директорите на „КИЙ ТРЕЙДИНГ“ АД на основание чл. 192, ал. 1, предложение първо, чл. 196, ал. 1, чл. 195 от Търговския закон (ТЗ), както и на основание чл. 14, ал. 3 от Устава на дружеството, приема решение за увеличаване на капитала на „КИЙ ТРЕЙДИНГ“ АД от 794 280.00 лв. (седемстотин деветдесет и четири хиляди двеста и осемдесет лева) на 1 144 280.00 лв. (един милион сто четиридесет и четири хиляди двеста и осемдесет лева) с цел осигуряване на допълнителен капитал за финансиране дейността на дружеството. Увеличаването на капитала в размер на 350 000.00 (триста и петдесет хиляди) лева да бъде извършено посредством издаване на 70 000 (седемдесет хиляди) нови обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, с право на един глас в Общото събрание на акционерите, акции с номинална стойност от 5.00 (пет) лева и емисионна стойност 5.00 (пет) лева, всяка. След извършването на увеличението на капитала на Дружеството, същият ще бъде разпределен в 228 856 (двеста двадесет и осем хиляди осемстотин петдесет и шест) броя обикновени акции.

При спазване на чл. 195 от ТЗ и чл. 14, ал. 3 от Устава на дружеството новите акции ще бъдат записани при посочените в настоящото решение условия от следното лице:

Инвеститор	ЕИК	Брой записани обикновени акции	Номинална стойност (общо лева)
АДВАЙЗЪРИ СЪРВИСИС КОНСУЛТИНГ ООД	175427113	70 000	350 000.00 лева

Срещу записаните акции акционерът следва да направи парична вноска в посочения по – горе размер, в срок до 15.07.2025 г. Заплащането на паричната вноска следва да се извърши по допълнително посочена банкова сметка на Дружеството.

Съгласно чл. 14, ал. 3 от Устава и чл. 196, ал. 3 от ТЗ, Съветът на директорите на дружеството приема решение да изключи изцяло правото по чл. 194, ал. 1 от ТЗ на

акционерите на Дружеството да придобият част от новите акции, която да съответства на дела им в капитала преди увеличението.

Във връзка с взетото решение за увеличение на капитала, Уставът на Дружеството се актуализира, както се изменя съответно чл. 7, ал. 1 от Устава, която придобива следната редакция: „Чл. 7. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 1 144 280.00 (един милион сто четиридесет и четири хиляди двеста и осемдесет) лева, разпределен в 228 856 (двеста двадесет и осем хиляди осемстотин петдесет и шест) поименни акции с номинална стойност 5.00 (пет) лева всяка една.“

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

.....
Борзана Маринова

.....
Димитър Димитров

.....
Димитър Димитров Ботинков

.....
Райна Еленова Тилюшка