

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "МАРКАН ХОЛДИНГ" АД –
ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА „ЕМ ЕЙЧ КЮ КОМБО“ ЕАД

Днес, 04.03.2025 год. в офиса на дружеството – гр. София, бул. Цариградско шосе 115 Н, ет.4, офис сграда МНҚ, се проведе заседание на Съвета на директорите на **МАРКАН ХОЛДИНГ АД**, вписано в Търговския регистър и РЮЛНЦ с ЕИК 203277983, със седалище и адрес на управление – гр. Самоков 2000, ул. Цар Борис III № 107, представлявано заедно от Изпълнителните директори - Валентин Славчев Каназирев и Николай Павлов Йовев,

което дружество е едноличен собственик на капитала на **ЕМ ЕЙЧ КЮ КОМБО ЕАД**, вписано в Търговския регистър и РЮЛНЦ с ЕИК 203859752, със седалище и адрес на управление – гр. София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе 115 Н, ет.4, представлявано от Изпълнителния директор – Павел Николаев Йовев.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите:

1. Валентин Славчов Каназирев
2. Николай Павлов Йовев
3. Павел Николаев Йовев

които на основание чл. 219, ал. 2 от ТЗ, разгледаха въпроси от компетентността на Общото събрание на акционерите, както следва:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за намаляване на капитала на **ЕМ ЕЙЧ КЮ КОМБО ЕАД** чрез намаляване на номиналната стойност на акциите на дружеството.
2. Изменение и допълнение на Устава на дружеството във връзка с взетото решение за наляване на капитала на **ЕМ ЕЙЧ КЮ КОМБО ЕАД**.
3. Разни.

След проведените разисквания, на основание чл. 219, ал.2, във връзка с чл. 232 а от Търговския закон, Съветът на директорите, единодушно, взе следните

РЕШЕНИЯ:

I. По точка първа от дневния ред:

1. Намалява капитала на **ЕМ ЕЙЧ КЮ КОМБО ЕАД** с 8 449 380 лева, от **8 511 968** /осем милиона петстотин и единадесет хиляди деветстотин шестдесет и осем/ лева, разпределен в 15 647 /петнадесет хиляди шестстотин четиридесет и седем/ броя обикновени, поименни, налични акции с право на глас с номинална стойност от 544 /петстотин четиридесет и четири/ лева всяка една на **62 588** /шестдесет и две хиляди петстотин осемдесет и осем/ лева, разпределен в 15 647 /петнадесет хиляди шестстотин четиридесет и седем/ броя обикновени, поименни, налични акции с право на глас с номинална стойност от 4 /четири/ лева всяка една.

Намаляването на капитала се извършва с намаляване на номиналната стойност на всяка една акция от **544** /петстотин четиридесет и четири/ лева на **4 /четири/ лева** всяка една, по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон.

Целта на намаляването на капитала на **ЕМ ЕЙЧ КЮ КОМБО ЕАД** е оптимизация на капиталовата структура, тъй като дружеството не се нуждае от толкова висок собствен капитал и освобождава неизползвания такъв.

След вписване на промяната в размера на капитала на дружеството, при спазване на изискванията на чл. 150 – 153 от Търговския закон, структурата на капитала на **ЕМ ЕЙЧ КЮ КОМБО ЕАД** ще има следния вид -

Размер на уставния капитал - 62 588 /шестдесет и две хиляди петстотин осемдесет и осем/ лева, разпределен в 15 647 /петнадесет хиляди шестстотин четиридесет и седем/ броя обикновени, поименни, налични акции с право на глас с номинална стойност от 4 /четири/ лева всяка една, всички собственост на едноличния собственик на капитала – **МАРКАН ХОЛДИНГ АД.**

2. С обявяване на приетото решение за намаляване на капитала на **ЕМ ЕЙЧ КЮ КОМБО ЕАД** в Търговския регистър и РЮЛНЦ при Агенция по вписванията, дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването на капитала, задълженията си към момента на обявяването.

3. Всички евентуални кредитори на Дружеството имат право в срок до 3 /три/ месеца от обявяване на настоящото решение в Търговския регистър и РЮЛНЦ да изразят писмено несъгласието си или да поискат да получат изцяло дължимите им суми.

II. С настоящото едноличният собственик на капитала взима решение за изменения и допълнения в Устава на дружеството в резултат на решението за намаляване на капитала, както следва:

1. Чл. 6 от Устава добива следната редакция

„Чл. 6. (1) ((1) (изм. с решение от 30.10.2017 г., изм. с решение от 04.03.2025 год.) Капиталът на Дружеството е 62 588 (шестдесет и две хиляди петстотин осемдесет и осем) лева.

(2) (изм. с решение от 30.10.2017 г., изм. с решение от 04.03.2025 год.) Капиталът на Дружеството е разпределен на 15 647 (петнадесет хиляди шестстотин четиридесет и седем) обикновени поименни налични акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 4 (четири) лева.”

2. Допълва последното изречение в Раздел „Заклучителни разпоредби“, което добива следната редакция:

“Настоящият Устав е приет от Едноличния собственик и учредител на Дружеството с решение от 05.01.2016 год. и е изменен с решение на Едноличния собственик от 30.10.2017 год. и с решение на Едноличния собственик от 04.03.2025 год.”

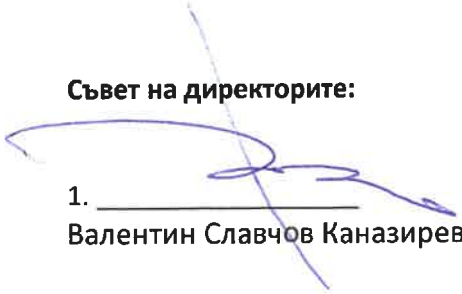
Така измененият Устав да бъде обявен в Търговския регистър и РЮЛНЦ след изтичането на срока по чл. 150 от Търговския закон.

III. По т. Разни от дневния ред

Възлага на Изпълнителния директор на **ЕМ ЕЙЧ КЮ КОМБО ЕАД** да заяви за вписване/обявяване в Търговския регистър и РЮЛНЦ при Агенция по вписванията всички подлежащи на вписване/обявяване по партидата на дружеството обстоятелства, за които е прието решение на Едноличния собственик на капитала на дружеството.

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

Съвет на директорите:

1. 
Валентин Славчов Каназирев

2. 
Николай Павлов Йовев

3. 
Павел Николаев Йовев