

ПРОТОКОЛ
за
решения на общото събрание на акционерите на
на
"ФЕИА" АД с ЕИК 206548710

Днес, 17.07.2023 г., в гр. София, на адрес гр. София, ул. Здраве № 9, ет. 2, ап. 4, от 17:00 ч. се проведе заседание на Общо събрание на "ФЕИА" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Здраве № 9, ет. 2, ап. офис 4, (наричано по-долу **"ФЕИА" АД** или **"Дружеството"**).

На събранието присъстваха всички акционери в Дружеството съгласно списъка в Приложение № 1, а именно:

1. **Неда Любомирова Сахатчиева, ЕГН [REDACTED]**
2. **Албена Данкова Ефтенкова, ЕГН [REDACTED]**
3. **Начко Величков Чалманов, ЕГН [REDACTED] и**
4. **"ПАРАЛАКС ЛАЙФ САЙЪНСИС" АД, ЕИК 200288647**, представлявано от изпълнителния директор Димитър Борисов Георгиев и
5. **"ДИР.БГ" АД, ЕИК 130243596**, представлявано от изпълнителния директор Веска Георгиева Василева.

За председател на заседанието бе избрана г-жа Неда Любомирова Сахатчиева, за секретар-протоколист – д-р Начко Величков Чалманов, а за преброител на гласовете г-жа Албена Данкова Ефтенкова.

На събранието не присъстваха лица, които не са акционери или не представляват акционери.

Председателят констатира, че присъстват, съответно са представлявани, всички акционери, записали акции, поканата за свикване на Общото събрание е изпратена в срок и е получена от всички акционери. Налице е кворум, необходим съгласно закона и устава на Дружеството за вземане на валидни решения.

Събранието се проведе по предварително обявения дневен ред, а именно:

1. Вземане на решение за ефективно увеличаване на капитала на Дружеството със 7 500 (седем хиляди и петстотин) лева от 111 250 лв. на 118 750 лв.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите на "ФЕИА" АД взема решение за ефективно увеличаване на капитала на Дружеството със 7 500 (седем хиляди и петстотин) лева чрез издаването на нови 7 500 (седем хиляди и петстотин) броя обикновени, налични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една, на обща номинална стойност от 7 500 (седем хиляди и петстотин) лева, като по този начин капиталът на Дружеството ще достигне 118 750 (сто и осемнадесет хиляди и седемстотин и петдесет) лева. Общото събрание приема Доклада по чл. 194, ал. 4 ТЗ на СД на Дружеството относно Причините за отмяна на предимствата на акционерите по чл. 194 и обосновка на емисионната стойност на новите акции, и дава съгласието си за отпадане на предимственото право на всички акционери освен "ДИР.БГ" АД. По този начин всички акции от новата емисия ще бъдат записани само от акционера "ДИР.БГ" АД, ЕИК 130243596.
Горепосоченото увеличаване на капитала да се извърши при условие, че всичките новоиздадени 7 500 (седем хиляди и петстотин) броя акции се запишат и заплатят от акционера "ДИР.БГ" АД, ЕИК 130243596, на емисионна стойност от 9,36 лв. за всяка новоиздадена акция или срещу обща парична вноска в размер на 70 200 лв., платима по банкова сметка на Дружеството в срок от една седмица, считано от датата на решението на Общото събрание.
2. Приемане на нов устав на Дружеството, който да отразява увеличаването на капитала.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите на "ФЕИА" АД приема нов устав, отразяващ увеличавания капитал на Дружеството в общ размер от 118 750 (сто

и осемнадесет хиляди и седемстотин и петдесет) лева, съгласно Проекту устав, включен в писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание.

3. Разни

След кратко обсъждане Общото събрание на акционерите взе ЕДИНОДУШНО и без възражения следните решения:

1. По точка първа:

Общото събрание на акционерите на „ФЕИА“ АД взема решение за ефективно увеличаване на капитала на Дружеството със 7 500 (седем хиляди и петстотин) лева чрез издаването на нови 7 500 (седем хиляди и петстотин) броя обикновени, налични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една, на обща номинална стойност от 7 500 (седем хиляди и петстотин) лева, като по този начин капиталът на Дружеството ще достигне 118 750 (сто и осемнадесет хиляди и седемстотин и петдесет) лева.

Общото събрание приема Доклада по чл. 194, ал. 4 ТЗ на СД на Дружеството относно Причините за отмяна на предимствата на акционерите по чл. 194 и обосновка на емисионната стойност на новите акции, и дава съгласието си за отпадане на предимственото право на всички акционери освен „ДИР.БГ“ АД. По този начин всички акции от новата емисия ще бъдат записани само от акционера „ДИР.БГ“ АД, ЕИК 130243596.

Горепосоченото увеличаване на капитала да се извърши при условие, че всичките новоиздадени 7 500 (седем хиляди и петстотин) броя акции се запишат и заплатят от акционера „ДИР.БГ“ АД, ЕИК 130243596, на емисионна стойност от 9, 36 лв. за всяка новоиздадена акция или срещу обща парична вноска в размер на 70 200 лв., платима по банкова сметка на Дружеството в срок от една седмица, считано от датата на решението на Общото събрание.

2. По точка втора:

Общото събрание на акционерите на „ФЕИА“ АД приема нов устав, отразяващ увеличения капитал на Дружеството в общ размер от 118 750 (сто и осемнадесет хиляди и седемстотин и петдесет) лева, съгласно Проекту устав, включен в писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание.

3. По точка трета:

Общото събрание на акционерите възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да предприеме лично или чрез пълномощник всички действия по вписване на промените в Търговския регистър след внасяне на цялата емисионна стойност съгласно т. 1 по банкова сметка на Дружеството от акционера, записал новоиздадените акции.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито в 17:30 ч. българско време.

Приложение 1: Списък с акционерите

Приложение 2: Проекту устав

Председател на събранието:

(Неда Любомирова Сахатчиева)

Секретар на събранието:

(Начко Величков Чалманов)

Преброител на гласовете:

(Албена Данкова Ефенова)