

ПРОТОКОЛ

От

заседание на Съвета на директорите на
„ЕВРОКОНСУЛТ 2007“ АД, ЕИК 160113338,
в качеството му на ЕСК на „КМД“ ЕООД, ЕИК 115313800

Днес, 11.08.2026 г., в гр.Пловдив, се състоя заседание на Съвета на директорите на „ЕВРОКОНСУЛТ 2007“ АД, ЕИК 160113338, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул.“Марица“ № 85, което дружество е Едноличен собственик на капитала на „КМД“ ЕООД, ЕИК 115313800, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул.“Марица“ № 85, което дружество е ЕСК на „КТ БИЛД“ ЕООД, ЕИК 207 166 101, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.“Братя Бъкстон“ № 155

На заседанието присъстват всички членове на СД на „ЕВРОКОНСУЛТ 2007“ АД:

- Атанас Кирилов Търев, ЕГН;
- Иван Тодоров Тупаров, ЕГН;
- Петя Стефанова Иванова, ЕГН.

Заседанието на СД на „ЕВРОКОНСУЛТ 2007“ АД протече при следния дневен ред:

1.Вземане на решение „КМД“ ЕООД в качеството му на ЕСК на „КТ БИЛД“ ЕООД да намали капитала на „КТ БИЛД“ ЕООД от 1 079 337,10 евро /един милион седемдесет и девет хиляди триста тридесет и седем евро и десет евроцента/ на 620 000 /шестстотин и двадесет хиляди/ евро, чрез намаляване стойността на всеки дял в капитала от 107 933,71 евро /сто и седем хиляди деветстотин тридесет и три евро и седемдесет и един евроцент/ номинална стойност за всеки дял на 62 000 /шестдесет и две хиляди/ евро номинална стойност за всеки дял.

2.Потвърждаване на решението на ЕСК на „КТ БИЛД“ ЕООД, че целта на намалението е връщане на парични средства на ЕСК на дружеството, съставляващи освободена част от капитала, която няма да се ползва за стопанската дейност на дружеството.

3.Вземане на решение за приемане на проект за изменение на учредителния акт на „КТ БИЛД“ ЕООД съобразно гореописаното намаление на капитала и на дружествения дял, посочени по-горе.

4.Вземане на решение за задължаване на управителя на „КТ БИЛД“ ЕООД - Тони Маринов Димитров, ЕГН да заяви за вписване в ТР настоящото решение за намаление на капитала.

Съветът на директорите на „ЕВРОКОНСУЛТ 2007“ АД обсъди и прие следните решения:

По първа точка от дневния ред:

След кратко обсъждане СД на „ЕВРОКОНСУЛТ 2007“ АД единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

„КМД“ ЕООД в качеството му на ЕСК на „КТ БИЛД“ ЕООД да намали капитала на „КТ БИЛД“ ЕООД от 1 079 337,10 евро /един милион седемдесет и девет хиляди триста тридесет и седем евро и десет евроцента/ на 620 000 /шестстотин и двадесет хиляди/ евро, чрез намаляване стойността на всеки дял в капитала от 107 933,71 евро /сто и седем хиляди деветстотин тридесет и три евро и седемдесет и един евроцент/ номинална стойност за всеки дял на 62 000 /шестдесет и две хиляди/ евро номинална стойност за всеки дял.

По втора точка от дневния ред:

След кратко обсъждане СД на „ЕВРОКОНСУЛТ 2007“ АД единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

Потвърждава решението на ЕСК на „КТ БИЛД“ ЕООД, че целта на намалението е връщане на парични средства на ЕСК на дружеството, съставляващи освободена част от капитала, която няма да се ползва за стопанската дейност на дружеството.

По трета точка от дневния ред:

След кратко обсъждане СД на „ЕВРОКОНСУЛТ 2007“ АД единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема проект за изменение на учредителния акт на „КТ БИЛД“ ЕООД съобразно гореописаното намаление на капитала и на дружествения дял, посочени по-горе.

По четвърта точка от дневния ред:

След кратко обсъждане СД на „ЕВРОКОНСУЛТ 2007“ АД единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

Задължава управителя на „КТ БИЛД“ ЕООД - Тони Маринов Димитров, ЕГН да
заяви за вписване в ТР настоящото решение за намаление на капитала.

Настоящият протокол се състави и се подписа в два еднообразни екземпляра с приложен проект за изменение на Учредителния акт.

С това дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Атанас Кирилов Търев

Иван Тодоров Тупаров

Петя Стефанова Иванова



ПРОЕКТ

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „КТ БИЛД“ ЕООД

Днес, 11.08.2026г., долуподписаният Иван Тодоров Тупаров, ЕГН _____, в качеството си на Управител на „КМД“ ЕООД, ЕИК 115313800, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. „Братя Бъкстон“ № 155, което дружество е ЕСК на „КТ БИЛД“ ЕООД, ЕИК 207166101, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. „Братя Бъкстон“ № 155, приех изменение на настоящия Учредителен акт на „КТ БИЛД“ ЕООД, приет на 16.11.2022г., изменен на 18.08.2023г. и на 26.05.2026г., както следва:

I. НАИМЕНОВАНИЕ (ФИРМА) Еднолично дружество с ограничена отговорност „КТ БИЛД“ ЕООД, което ще се изписва на латиница по следния начин: KT BUILD Ltd.

II. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: общ. Пловдив, гр.Пловдив, р-н „Южен“, ул. „Братя Бъкстон“ № 155.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: покупко-продажба на недвижими имоти, участие в инвестиционни проекти, търговия; както и всички незабранени от закона дейности.

IV. СРОКЪТ на дружеството е неограничен.

V. КАПИТАЛ на дружеството е разпределен на 10/десет/ дяла с номинална стойност от 62 000 /шестдесет и две хиляди/ евро за всеки дял. Капиталът на дружеството е в общ размер на 620 000 /шестстотин и двадесет хиляди/ евро и е внесен изцяло. Едноличен собственик на капитала е „КМД“ ЕООД, ЕИК 115313800, гр.Пловдив.

VI. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Дружеството ще се представлява и управлява от управителя Тони Маринов Димитров, ЕГН _____.

VII. Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подпис и съдържание.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Едноличното дружество се прекратява по решение на едноличния собственик на капитала.

За неуредените в настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Настоящият Учредителен акт се изготви и подписа от ЕСК на дружеството в два екземпляра – по един за търговския регистър и за дружеството.

ЕСК «КМД» ЕООД:
/Управител-Иван Тупаров/