ПРОТОКОЛ

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

„АРНО МАРТЕНС“ ООД, с. Клокотница, общ. Хасково, ЕИК 206265694

Днес, 04.06.2026 г. от 9:00 часа в с. Клокотница се проведе Общо събрание на **„АРНО МАРТЕНС“ ООД, с. Клокотница, общ. Хасково, ЕИК 206265694**

В обявения начален час – 9.00 часа присъстваха:

1. **БОЯН ДИМИТРОВ УЗУНОВ**, ЕГН 7408028526
2. **МАРТИН БОЯНОВ УЗУНОВ**, ЕГН 0146018442

Събранието протече по предварително обявения дневен ред, а именно:

1. Превалутиране на капитал и дялове на основание чл. 32 от ЗВЕРБ
2. Вземане на решение за намаляване на капитала и на стойността на дяловете.
3. Вписване на промяна в капитала и дяловете на дружеството във връзка с чл. 32 от ЗВЕРБ и в Агенция по вписванията.
4. Разни

По т. 1

Капиталът на дружеството е в размер 200 лева. Съгласно разпоредбите на чл. 12 от ЗВЕРБ същият се превалутира по следния начин:

- 200/1,95583=102,26 евро като сумата се закръглява до втория знак след десетичната запетая на базата на третия знак след десетичната запетая, съгласно чл. 13 от ЗВЕРБ.

Капиталът е разделен на 200 дяла по 1 лев.

- 1/1,95583=0,51 евро за дял като сумата се закръглява до втория знак след десетичната запетая на базата на третия знак след десетичната запетая, съгласно чл. 13 от ЗВЕРБ като

БОЯН ДИМИТРОВ УЗУНОВ, ЕГН 7408028526 притежава 100 дяла по 0,51 евроцента всеки един от тях или общо 51 евро, който представлява 50 % от капитала.

МАРТИН БОЯНОВ УЗУНОВ, ЕГН 0146018442 притежава 100 дяла по 0,51 евроцента всеки един от тях или общо 51 евро, който представлява 50 % от капитала.

- 200 дял х 0,51 евро = 102 евро като сумата се закръглява до втория знак след десетичната запетая на базата на третия знак след десетичната запетая, съгласно чл. 13 от ЗВЕРБ.
-

По т. 1 от дневния ред се ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Размерът на капитала на **„АРНО МАРТЕНС“ ООД, ЕИК 206265694** след превалутирането е 102,26 евро

Размерът на 1 дял от капитала на дружеството след превалутирането е 0,51 евро

По т. 2

Сборът от закръглените дялове в размер на 102 евро ***не съвпада*** с превалутирания общ размер на капитала – 102,26 евро. Законът дава възможност общият размер на капитала от 102,26 евро да се намали или увеличи в рамките до +/- 5 % от него или в конкретния случай в границата от 97,15 евро до 107,37 евро. Предвид това, капиталът на дружеството може да се намали от 102,26 евро на 100 евро като по този начин се променя и размера на всеки дял, който от 0,51 евроцента става 0,50 евроцента. Съгласно чл. 32, ал. 5 от ЗВЕРБ при подобна промяна не следва да се прилагат разпоредбите на ТЗ за увеличаване или намаляване на капитала. Следва да се вземе решение за намаляване на капитала на осн. чл. 32, ал. 5 от ЗВЕРБ.

По т. 2 от дневния ред се ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Намалява капитала на **„АРНО МАРТЕНС“ ООД, ЕИК 206265694** като същият става 100 /сто / евро. Определя стойност на 1 дял – 0,50 евроцента като

БОЯН ДИМИТРОВ УЗУНОВ, ЕГН 7408028526 притежава 100 дяла по 0,50 евроцента всеки един от тях или общо 50 евро, който представлява 50 % от капитала.

МАРТИН БОЯНОВ УЗУНОВ, ЕГН 0146018442 притежава 100 дяла по 0,50 евроцента всеки един от тях или общо 50 евро, който представлява 50 % от капитала.

По т. 3 от дневния ред се ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Промените да бъдат вписани в Учредителния акт на дружеството и в Агенция по вписванията.

По т. 4 от дневния ред се ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Управителят да предприеме действия в изпълнение на взетите решения.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание бе закрито.

Подпис:1. .....

БОЯН ДИМИТРОВ УЗУНОВ

2. .....

МАРТИН БОЯНОВ УЗУНОВ