

ПРОТОКОЛ

от извънредно Общо събрание на акционерите на „ОНИК ИНВЕСТ“ АД

Днес, 22.11.2022 година, в Република България, в град София 1618, район Витоша, ул. „Иван Сусанин“ № 59, вх. А, ет. 3, ап. 5, община Столична, област София, от 15.00 часа, при спазване на разпоредбите на действащите в Република България нормативни актове се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на Директорите на Акционерно дружество с фирма „ОНИК ИНВЕСТ“, със седалище и адрес на управление град София 1618, район Витоша, ул. „Иван Сусанин“ № 59, вх. А, ет. 3, ап. 5, община Столична, област София, вписано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 206249590.

На Общото събрание на акционерите присъстваха присъстваха всички акционери, а именно:

1. ОЛЕГ ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН -----, притежаваш общо **1700** броя поименни акции;

2. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ГЪРКОВ, ЕГН -----, притежаваща общо **1650** броя поименни акции,

3. КРИСТИНА КРАСИМИРОВА ХРИСТОВА, ЕГН -----, притежаваща общо **1650** броя поименни акции,

посочени в списък, изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ. Списъкът е заверен от председателя и секретаря на Общото събрание на акционерите, и е приложен към този протокол.

Общото събрание на акционерите се провежда по реда на чл. 23, ал. 3 от Устава на дружеството, за чрез връчване на писмени покани до акционерите, които акционерите заявиха, че са получени на 14.10.2022 г., тоест към настоящия момент е изтекъл срокът по чл. 24, ал. 3 от Устава на дружеството.

Заседанието беше открито в 15.00 ч. от Председателят на СД – Олег Емилов Георгиев, който докладва резултатите от извършената регистрация, а именно за участие бяха регистрирани 5000 (пет хиляди) броя поименни акции, представляващи 100% (сто) процента от капитала на дружеството.

Председателят на СД – Олег Емилов Георгиев докладва наличието на кворум за провеждане на събранието, разясни процедурата за провеждане на събранието и предложи в изпълнение на чл. 222 от ТЗ, Общото събрание на акционерите да избере председател, секретар и преброител. Той предложи да бъдат избрани за Председател – Олег Емилов Георгиев и за Секретар (който да е и преброител на гласовете) – Николай Йорданов Гърков.

Общото събрание на акционерите констатира, че други предложени за избор на председател и секретар не са постъпили и на основание чл. 222 от ТЗ с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на Общото събрание на акционера Олег Емилов Георгиев;
2. Избира за Секретар на Общото събрание на акционерите (който да е и преброител на гласовете) Николай Йорданов Гърков;

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По-нататък Председателят на Общото събрание на акционерите разясни, че на събранието е представен 100% от капитала, при което и предложи Общото събрание на акционерите да се проведе по следния дневен ред:

1. Признание на доклад на Съвета на директорите на основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ относно причините за отмяна на правото на акционер в Акционерно дружество с фирма „ОНИК ИНВЕСТ“ да придобие част от новите акции при предстоящото увеличаване на капитала на Акционерно дружество с фирма „ОНИК ИНВЕСТ“, която част да съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. *Проект на решение: Приема доклад за отпадане на правото на акционер в Акционерно дружество с фирма „ОНИК ИНВЕСТ“ да придобие част от новите акции при предстоящото увеличаване на капитала на Акционерно дружество с фирма „ОНИК ИНВЕСТ“, която част да съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.*
2. Вземане на решение за отпадане на правото на акционер в Акционерно дружество с фирма „ОНИК ИНВЕСТ“ да придобие част от новите акции при предстоящото увеличаване на капитала на Акционерно дружество с фирма „ОНИК ИНВЕСТ“, която част да съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. *Проект на решение: Да отпадне на основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ на предимството на акционера Олег Емилев Георгиев, ЕГН -----, да придобие част от акциите при предстоящото увеличение на капитала на Дружеството, съответстваща на неговия дял в капитала преди увеличението.*
3. Приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството. *Проект на решение: Увеличава се капитала на дружеството от 50 000 (петдесет хиляди) лева на 51 000 (петдесет и една хиляди) лева, чрез издаването на нови 100 (сто) броя обикновени налични поименни акции с номинална и емисионна стойност от по 10 (десет) лева всяка, с право на глас, които се записват от акционерите, при отпадане на предимството на акционера Олег Емилев Георгиев, ЕГН ----- да придобие част от акциите при предстоящото увеличение на капитала на Дружеството, съответстваща на неговия дял в капитала преди увеличението, както следва: 50 (петдесет) броя обикновени налични поименни акции с номинал по 10 (десет) лева всяка, с право на глас, се поемат, записват и изплащат от акционера Николай Йорданов Гърков, ЕГН -----, а 50 (петдесет) броя обикновени налични поименни акции с номинал по 10 (десет) лева всяка, с право на глас, се поемат, записват и изплащат от акционера Кристина Красимилова Христова, ЕГН -----, по тяхната номинална и емисионна стойност. Заплащането на паричните вноски следва да стане по банкова сметка на дружеството.*
4. Промени в устава на дружеството. *Проект на решение: Приемат се следните изменения в устава на дружеството:*
 - 4.1. Чл. 6 се променя, както следва: „Капиталът на дружеството е в размер на 51 000 (петдесет и една хиляди) лева, разпределен на 5100 (пет хиляди и сто) броя поименни акции с номинална стойност от 10 (десет) лева всяка. Към момента на регистрацията на Дружеството капиталът е внесен изцяло.
 - 4.2. Променя се §4 от раздел VI Други разпоредби, както следва: „Настоящият устав се прие с Решение № III, взето на Учредително събрание от 23.09.2022 г., и изменен с решение № 4 от общо събрание на акционерите, проведено на 22.11.2022 година.“

5. Възлагане на Изпълнителния директор Александър Георгиев Йорданин да предприеме лично или чрез упълномощени от него лица необходимите правни и фактически действия за обявяване на взетите решения в Търговския регистър и регистъра на юридическите лице с нестопанска цел към Агенцията по вписванията и отразяване на настъпилите промени по партидата на дружеството в ТРРЮЛНЦ. *Проект на решение: Възлага на Изпълнителния директор Александър Георгиев Йорданин да предприеме лично или чрез упълномощени от него лица необходимите правни и фактически действия за обявяване на взетите решения в Търговския регистър и регистъра на юридическите лице с нестопанска цел към Агенцията по вписванията и отразяване на настъпилите промени по партидата на дружеството в ТРРЮЛНЦ.*

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили предложения или запитвания по дневния ред и с единодушие взе следното:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Извънредното Общо събрание на акционерите на „ОНИК ИНВЕСТ” АД да се проведе по така посочения ДНЕВЕН РЕД.

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След извършени разисквания по точките от дневния ред, Общото събрание на акционерите, с единодушно съгласие взе следните решения:

1. Приема доклад за отпадане на правото на акционер в Акционерно дружество с фирма „ОНИК ИНВЕСТ” да придобие част от новите акции при предстоящото увеличаване на капитала на Акционерно дружество с фирма „ОНИК ИНВЕСТ”, която част да съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.
2. Да отпадане на основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ на предимството на акционера Олег Емилов Георгиев, ЕГН, да придобие част от акциите при предстоящото увеличение на капитала на Дружеството, съответстваща на неговия дял в капитала преди увеличението.
3. Увеличава се капитала на дружеството от 50 000 (петдесет хиляди) лева на 51 000 (петдесет и една хиляди) лева, чрез издаването на нови 100 (сто) броя обикновени налични по именни акции с номинал на емисионна стойност от по 10 (десет) лева всяка, с право на глас, които се записват от акционерите, при отпадане на предимството на акционера Олег Емилов Георгиев, ЕГН, да придобие част от акциите при предстоящото увеличение на капитала на Дружеството, съответстваща на неговия дял в капитала преди увеличението, както следва: 50 (петдесет) броя обикновени налични поименни акции с номинал по 10 (десет) лева всяка, с право на глас, се поемат, записват и изплащат от акционера Николай Йорданов Гърков, ЕГН, а 50 (петдесет) броя обикновени налични поименни акции с номинал по 10 (десет) лева всяка, с право на глас, се поемат, записват и изплащат от акционера Кристина Красимирова Христова, ЕГН, по тяхната номинална и емисионна стойност. Заплащането на паричните вноски следва да стае по банкова сметка на дружеството.
4. Приемат се следните изменения в устава на дружеството:

- 4.1. Чл. 6 се променя, както следва: „Капиталът на дружеството е в размер на 51 000 (петдесет и една хиляди) лева, разпределен на 5100 (пет хиляди и сто) броя поименни акции с номинална стойност от 10 (десет) лева всяка. Към момента на регистрацията на Дружеството капиталът е вносен изцяло.
- 4.2. Променя се §4 от раздел VI Други разпоредби, както следва: „Настоящият устав се прис с Решение № III, взето на Учредително събрание от 23.09.2022 г., и изменен с решение № 4 от общо събрание на акционерите, проведено на 22.11.2022 година.“
5. Възлага на Изпълнителния директор Александър Георгиев Йорданин да предприеме лично или чрез упълномощени от него лица необходимите правни и фактически действия за обявяване на взетите решения в Търговския регистър и регистъра на юридическите лице с нестопанска цел към Агенцията по вписванията и отразяване на настъпилите промени по партидата на дружеството в ТРРЮЛНЦ.

С това, поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите на ОНИК ИНВЕСТ АД беше закрито от неговия председател.

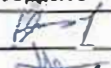
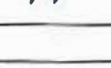
Списъкът на присъстващите и притежаваните от тях акции, заверени от председателя и секретаря, представлява неразделна част от настоящия протокол.

Документите, свързани със свикването и провеждането на Общото събрание на акционерите, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него

Председател:

Секретар и преброител:

Списък на присъстващите акционери, притежаващи поименни акции от „ОНИК ИНВЕСТ“ АД, присъствали на извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 22.11.2022 година:

№	Акционер	Брой акции	Подпис
1.	Олег Емилов Георгиев, ЕГН	1700	
2.	Николай Йорданов Гърков, ЕГН	1650	
3.	Кристина Красимилова Христова, ЕГН	1650	
	Общо акции:	5000	

Председател:

Секретар: