ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БОЛГАР РОДОПИ" АД

ЕИК 208288229

Днес, 10.09.2026 г., от 10.00 ч., в гр. Варна, се проведе заседание на Съвета на директорите на „БОЛГАР РОДОПИ" АД, с ЕИК 208288229, със седалище и адрес на управление: Република България, област Варна, община Варна, гр. Варна, р-н Одесос, бул. „Княз Борис I" № 8, вх. А, ет. 3, ап. 4.

Заседанието се проведе на адреса на управление на дружеството и беше открито и ръководено от Христо Антонов Дамянов — представляващ „БОЛГАР КАПИТАЛ" АД, ЕИК 204314616, в качеството му на изпълнителен директор и председател на заседанието.

На заседанието присъстваха лично всички представители на юридическите лица – членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. **„БОЛГАР КАПИТАЛ" АД**, ЕИК 204314616, Държава: БЪЛГАРИЯ, представлявано от **ХРИСТО АНТОНОВ ДАМЯНОВ**, Държава: БЪЛГАРИЯ — член на СД и Изпълнителен директор;
2. **„НОВА БАКТРИЯ" ЕООД**, ЕИК 203709165, Държава: БЪЛГАРИЯ, представлявано от **ХРИСТО АНТОНОВ ДАМЯНОВ**, Държава: БЪЛГАРИЯ — член на СД;
3. **„КИМЕРИАДА" ЕООД**, ЕИК 203696401, Държава: БЪЛГАРИЯ, представлявано от **ХРИСТО АНТОНОВ ДАМЯНОВ**, Държава: БЪЛГАРИЯ — член на СД.

За председател на заседанието бе избран Христо Антонов Дамянов, а за протоколчик – Красимир Веселинов Дамянов.

След като констатира, че заседанието е редовно свикано, налице е пълният състав на членовете на Съвета на директорите и има необходимия кворум за вземане на валидни решения, заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Констатиране на настъпилото по силата на чл. 33 от Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) автоматично и служебно превалутиране в Търговския регистър на капитала и номиналната стойност на акциите на „БОЛГАР РОДОПИ" АД, както и привеждане на капитала на Дружеството в съответствие с правилата на чл. 31 от ЗВЕРБ.

2. Приемане на актуализирана редакция на Устава на „БОЛГАР РОДОПИ" АД изцяло в евро на основание чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от ЗВЕРБ, отразяваща досегашния превалутиран капитал от 51 000.00 EUR, разпределен в 100 000 броя поименни акции с номинална стойност от 0.51 EUR всяка, както и

превалутираните размери на емисионните стойности и уставното овластяване на Съвета на директорите по чл. 196 от ТЗ.

3. Упълномощаване и възлагане на изпълнителния директор Христо Антонов Дамянов (представляващ „БОЛГАР КАПИТАЛ“ АД) да завери препис от приетия актуализиран Устав и да организира представянето му за обявяване в ТРРЮЛНЦ чрез заявление образец Г1 по реда на чл. 32, ал. 2 и ал. 4 от ЗВЕРБ чрез упълномощен адвокат.

РЕШЕНИЯ:

По точка 1 от дневния ред:

След обсъждане на изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България, Съветът на директорите единодушно **РЕШИ**:

1.1. Във връзка с въвеждането на еврото като официална парична единица в Република България, констатира настъпилото служебно и автоматично превалутиране в Търговския регистър на вписания капитал и номиналната стойност на акциите на Дружеството на основание чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗВЕРБ.

1.2. На основание чл. 31, ал. 1 от ЗВЕРБ констатира, че номиналната стойност на всяка 1 (една) акция от капитала на Дружеството в размер на 1.00 (един) лев се превалутира по официалния фиксиран валутен курс (1 EUR = 1.95583 BGN) и съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗВЕРБ се закръглява до втория знак след десетичната запетая на **0.51 EUR (нула цяло и петдесет и един евроцента)**.

1.3. На основание чл. 31, ал. 2 от ЗВЕРБ капиталът на Дружеството, състоящ се от досегашните 100 000 (сто хиляди) броя акции, възлиза на **51 000.00 EUR (петдесет и една хиляди евро)**, получен като произведение от 100 000 броя акции по превалутираната номинална стойност от 0.51 EUR за акция.

1.4. На основание чл. 31, ал. 3 и чл. 48, ал. 5 и ал. 6 от ЗВЕРБ получената разлика между размера на капитала при директно превалутиране на левовата му стойност (51 129.19 EUR) и размера на капитала, образуван от превалутираната номинална стойност по броя на акциите (51 000.00 EUR), в размер на 129.19 EUR, се отразява в собствения капитал на Дружеството като неразпределена печалба / непокрита загуба от минали години.

1.5. Констатира, че взетото на 13.05.2025 г. решение на Съвета на директорите за увеличение на капитала чрез нова емисия от 206 640 броя поименни привилегировани акции подлежи на самостоятелно вписване в ТРРЮЛНЦ и не е част от обхвата на настоящото служебно превалутиране на досегашния капитал.

По точка 2 от дневния ред:

На основание чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от ЗВЕРБ, Съветът на директорите единодушно **РЕШИ**:

2.1. Приема актуализирана редакция на Устава на „БОЛГАР РОДОПИ” АД, изготвена изцяло в евро, с която се привеждат в съответствие с изискванията на ЗВЕРБ и чл. 161, ал. 1 от Търговския закон всички финансови стойности в Устава, както следва:

- **Чл. 6, ал. 1 и Чл. 7, ал. 1:** Капиталът на Дружеството е в размер на 51 000.00 EUR, разпределен в 100 000 броя поименни акции с номинална стойност от 0.51 EUR всяка;
- **Чл. 12, ал. 4, т. 4.1:** Размерът на уставното овластяване на Съвета на директорите за увеличаване на капитала се посочва в превалутирания размер до 2 556 459.43 EUR (равностойност на 5 000 000 лева);
- **Чл. 45:** Заключителната разпоредба се допълва с отразяване на настоящото решение за актуализиране на Устава съгласно ЗВЕРБ.

По точка 3 от дневния ред:

Съветът на директорите единодушно **РЕШИ**:

3.1. Възлага на Христо Антонов Дамянов, представляващ „БОЛГАР КАПИТАЛ“ АД, ЕИК 204314616 (Изпълнителен директор на „БОЛГАР РОДОПИ“ АД), да завери препис от приетия актуализиран Устав съгласно изискванията на чл. 32, ал. 2 от ЗВЕРБ и чл. 174, ал. 4 от Търговския закон и да овласти адвокат Теодора Стоянова Петрова да подаде заявление образец Г1 в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ за обявяване на актуализирания Устав в евро, ведно с настоящия протокол, Протокола от заседанието на СД от 13.05.2025 г., Доклада по чл. 194, ал. 4 от ТЗ и Списъка на лицата, записали акции.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БОЛГАР РОДОПИ” АД:

1. _____

„БОЛГАР КАПИТАЛ“ АД, ЕИК 204314616, Държава: БЪЛГАРИЯ
Представляващ юридическото лице: **Христо Антонов Дамянов**, Държава: БЪЛГАРИЯ
/член на СД и Изпълнителен директор/

2. _____

„НОВА БАКТРИЯ“ ЕООД, ЕИК 203709165, Държава: БЪЛГАРИЯ
Представляващ юридическото лице: **Христо Антонов Дамянов**, Държава: БЪЛГАРИЯ
/член на СД/

3. _____

„КИМЕРИАДА“ ЕООД, ЕИК 203696401, Държава: БЪЛГАРИЯ
Представляващ юридическото лице: **Христо Антонов Дамянов**, Държава: БЪЛГАРИЯ
/член на СД/