ПРОТОКОЛ

за взети решения на проведено извънредно Общо събрание на съдружниците в дружество с ограничена отговорност

„Юнит 3 Ателие“ ООД, ЕИК 208358492

Днес, 08.05.2026 г., в гр. София, по адреса на управление на дружеството, вписан в ТРРЮЛНЦ, се проведе Общо събрание на съдружниците на „Юнит 3 Ателие“ ООД, ЕИК 208358492.

Откриване:

Заседанието бе открито в 16:00 ч. и се ръководи от управителя Гергана Сталева Илиева.

Състав на Общото събрание:

Присъстват съдружниците:

1. **Гергана Сталева Илиева,** ЕГН 9607123216 – притежаваща 30 (тридесет) дяла, на обща стойност преди превалутирането съгласно ЗВЕРБ от 30 лв. (тридесет лева), равняващи се на 15,34 евро;
2. **Дора Чавдарова Радева,** ЕГН 9506156572 – притежаваща 30 (тридесет) дяла, на обща стойност преди превалутирането съгласно ЗВЕРБ от 30 лв. (тридесет лева), равняващи се на 15,34 евро;
3. **Румяна Антонова Тончева,** ЕГН 9808277532 – притежаваща 30 (тридесет) дяла, на обща стойност преди превалутирането съгласно ЗВЕРБ от 30 лв. (тридесет лева), равняващи се на 15,34 евро;

Кворум:

Съгласно състава на Общото събрание и присъстващите съдружници, на Общото събрание са представени 100% от дяловете, съответно 100% от капитала на дружеството и 100% от правата на глас, поради което Общото събрание разполага с необходимия кворум и може да взема валидни решения.

Дневен ред:

1. Превалутиране на капитала на дружеството от лева в евро съгласно изискванията на ЗВЕРБ;
2. Приемане на решение за изменение в Дружествения договор на дружеството във връзка с изпълнение изискванията на ЗВЕРБ;
3. Други.

Гласуване:

По т. 1 от дневния ред:

Общото събрание, като взе предвид, че капиталът на Дружеството е служебно превалутиран от от 90,00 (деветдесет) лева на 46,02 евро съгласно вписване в ТРРЮЛНЦ № 20260217200538, както и, че съгласно чл. 32, ал. 5 от ЗВЕРБ, в случай че за запазване правата на съдружниците в дружество с ограничена отговорност в съответствие с чл. 30 при превалутиране на техните дялове в капитала се налага изменение на превалутирания по реда на чл. 31, ал. 4 капитал, изменението може да бъде само до размер на 5 на сто от

вписания капитал и следва да се извърши по реда за изменение на дружествения договор, като в този случай правилата на Търговския закон за увеличаване и намаляване на капитала не се прилагат,
ЕДИНОДУШНО РЕШИ:
Капиталът на Дружеството се превалутира от 90,00 (деветдесет) лева на 45,90 евро (четиридесет и пет евро и деветдесет евроцента). При извършеното превалутиране се запазват правата на всички съдружници в дружеството и изменението от 0,12 евро (дванадесет евроцента) попада в нормативно установения размер до 5 на сто от вписания капитал съгласно изискванията на чл. 32, ал. 5 ЗВЕРБ.
На основание чл. 31, ал. 3 ЗВЕРБ разликата от 0,12 евро (дванадесет евроцента) да се отрази във фонд „Неразпределена печалба“ на дружеството.

Дялове, по които са подадени действителни гласове: 100% от капитала.
В това число: Гласували "ЗА": 100%.
Гласували "ПРОТИВ": 0%.
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0%.
Упражняване на гласове чрез представители/пълномощници: няма.

По т. 2 от дневния ред:
Във връзка с превалутирането на капитала на дружеството от лева в евро, Общото събрание приема изменения в Дружествения договор на дружеството, както следва:

Изменя чл. 5 от Дружествения договор на дружеството, който придобива следната редакция: „*Капиталът на дружеството е 45,90 евро (четиридесет и пет евро и деветдесет евроцента), разделен на 90 (деветдесет) неделими дяла, всеки от които с номинална стойност от 0,51 евро (петдесет и един евроцента).*“

Изменя чл. 6, ал. 1 от Дружествения договор на дружеството, който придобива следната редакция: „*Дяловото участие на съдружниците се разпределя, както следва:*
1. в собственост на Гергана Сталева Илиева, ЕГН 9607123216 – 30 (тридесет) дяла, на обща стойност от 15,30 евро (петнадесет евро и тридесет евроцента);
2. в собственост на Дора Чавдарова Радева, ЕГН 9506156572 – 30 (тридесет) дяла, на обща стойност от 15,30 евро (петнадесет евро и тридесет евроцента);
3. в собственост на Румяна Антонова Тончева, ЕГН 9808277532 – 30 (тридесет) дяла, на обща стойност от 15,30 евро (петнадесет евро и тридесет евроцента). “

Дялове, по които са подадени действителни гласове: 100% от капитала.
В това число: Гласували "ЗА": 100%.
Гласували "ПРОТИВ": 0%.
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0%.
Упражняване на гласове чрез представители/пълномощници: няма.

По т. 3 от дневния ред:

Общото събрание възлага на управителя Гергана Сталева Илиева да заяви за вписване настъпилите промени в Агенция по вписванията – Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел по партидата на Дружеството.

Дялове, по които са подадени действителни гласове: 100% от капитала.
В това число: Гласували "ЗА": 100%.
Гласували "ПРОТИВ": 0%.
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0%.
Упражняване на гласове чрез представители/пълномощници: няма.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Настоящият протокол се състои от 3 страници и се подписа, както следва:

СЪДРУЖНИЦИ:

Гергана Сталева Илиева

Румяна Антонова Тончева

Дора Чавдарова Радева