

**РЕШЕНИЕ  
НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА  
НА „УЕБИТ ИНВЕСТМЪНТ НЕТУЪРК“ ЕАД**

Днес, 05.05.2022 г.,

„Анхеало Кънсалтънтс“ ЕООД, вписано в търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията („Търговския регистър“) под ЕИК 103792594, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, 9000, ул. „Яне Сандански“ № 1, вх. Б, ап. 103, представлявано от управителя Пламен Симеонов Русев, в качеството си на **едноличен собственик на капитала („Едноличния собственик“) на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ ЕАД**, ЕИК 206870298, със седалище и адрес на управление в България, гр. Варна, п.к. 9000, бул. „Владислав Варненчик“ № 53-55, ет. 3 („Дружеството“),

На основание чл. 221, т. 2 във връзка с чл. 232а и чл. 192 от Търговския закон и чл. 25, т. 2 от Устава на Дружеството,

**КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД, ЧЕ:**

**А)** Дружеството се нуждае от допълнителни средства за финансиране на своята дейност, както и за покриване на оперативните разходи, свързани с нея.

**Б)** Съгласно чл. 7, ал. 3 във връзка с чл. 8 от Устава на Дружеството последното може да издава обикновени акции, които дават на техния притежател (i) право на 1 (един) глас в общото събрание на акционерите на Дружеството; (ii) пропорционално право на дивидент, ако такъв се разпределя; (iii) пропорционално право на ликвидационен дял в случай на ликвидация.

**В)** Едноличният собственик счита, че най-добрият начин за набиране на допълнителните средства е извършване на увеличение на капитала на Дружеството чрез издаване на обикновени акции при условията на първично публично предлагане по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“) и Регламент (ЕС) 2017/1129<sup>1</sup>, които, след отпадане (изключване) на правата на Едноличния собственик на преимуществено записване на нови акции по реда на чл. 194, ал. 4 от Търговския закон, да бъдат предложени за записване от всички инвеститори, желаещи да участват в увеличението на капитала на Дружеството;

**Г)** Едноличният собственик счита, че с цел осигуряване на по-висока ликвидност при търговията с новите акции, в случай че процедурата по първичното им публично предлагане приключи успешно, е целесъобразно новите акции, заедно с всички съществуващи обикновени акции от капитала на Дружеството, да бъдат допуснати до търговия на пазар за растеж на МСП ВЕАМ, организиран от „Българска фондова борса“ АД („Пазар ВЕАМ“),

**ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:**

**1. Взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството с до 5 588 000 лева** (т.е. в случай на пълно записване на всички предлагани нови акции, капиталът на Дружеството се увеличава от **300 001 лева на 5 888 001 лева**), чрез издаване на **до 5 588 000 нови обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции („Новите акции“), с номинална стойност 1 (един) лев всяка една, със следните права:** (i) право на 1 (един) глас в общото събрание на акционерите на Дружеството; (ii) пропорционално право на дивидент, ако такъв се разпределя; (iii) пропорционално право на ликвидационен дял, в случай на ликвидация, **с обща номинална стойност до 5 588 000 лева**, при следните условия:

а) *Метод на предлагане на Новите акции:* Новите акции ще бъдат предложени при условията на първично публично предлагане по смисъла на ЗППЦК и Регламент (ЕС) 2017/1129.

<sup>1</sup>Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО.

Първичното публично предлагане ще бъде осъществено единствено на територията на Република България;

б ) *Лица, които имат право да запишат Новите акции:* Новите акции ще бъдат предложени на всички инвеститори, желаещи да запишат акции на Дружеството на територията на Република България, като Едноличният собственик може да участва в увеличението на капитала и съответно да запише Нови акции наравно с всички останали инвеститори, без да разполага с право за преимуществено записване на Нови акции от увеличението на капитала;

в ) *Размер на набраните средства, при които първичното публично предлагане на Новите акции и съответно увеличението на капитала на Дружеството ще се счита за успешно:* първичното публично предлагане на Новите акции ще бъде успешно и съответно увеличението на капитала на Дружеството ще бъде валидно, при условие че в резултат от процедурата по първично публично предлагане бъдат записани и бъде заплатена емисионната стойност на най-малко 2 794 001 броя Нови акции („**Минимален праг за успешно предлагане**“). В случай че в резултат от първичното публично предлагане на Новите акции не бъде достигнат Минималният праг за успешно предлагане, увеличението на капитала на Дружеството се счита за неуспешно и капиталът на Дружеството не се увеличава с размера на записаните Нови акции.

г ) *Максимален размер на увеличението на капитала:* увеличението на капитала ще бъде в размер до 5 588 000 лева чрез предлагане на до 5 588 000 Нови акции, като Дружеството няма да разпределя допълнителни акции в случай на свръхзаписване на първоначалния брой на Новите акции (т.е. подаване на заявки за записване на по-голям брой от този на предлаганите до 5 588 000 Нови акции);

д ) *Номинална стойност на Новите акции:* Новите акции ще бъдат с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една;

е ) *Емисионна стойност на Новите акции:* емисионната стойност, на която ще бъдат предложени Новите акции, ще бъде 1.05 лв. за една нова акция. Разликата между номиналната и емисионната стойност на Новите акции следва да бъде отнесена във фонд „Резервен“ на Дружеството;

ж ) *Записване на Новите акции:* Новите акции ще се считат за валидно записани само в случай на подаване на заявка за записване на Нови акции от страна на потенциалните инвеститори и заплащане от тяхна страна на пълната емисионна стойност на записваните Нови акции по набирателната сметка на Дружеството, открита за набиране на средствата от увеличението на капитала на Дружеството;

з ) *Срокове за извършване на процедурата по първично публично предлагане на Новите акции:* увеличението на капитала и съответно процедурата по първично публично предлагане на Новите акции ще бъдат извършени в срокове и съгласно процедура, посочени в документ за допускане на емисия акции на Пазар ВЕАМ, представляващ Приложение № 1 към този протокол („**Документа за допускане**“), и при необходимост последващо допълнително определени от Съвета на директорите на Дружеството;

и ) *Упълномощен инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършена процедурата по първично публично предлагане на Новите акции:* процедурата по първично публично предлагане на Новите акции ще бъде обслужвана от ИП „Карол“ АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 831445091, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район „Възраждане“, бул. ”Христо Ботев” № 57, притежаващо идентификационен код на правния субект (LEI) 2594009OZZQZDNQS0M10;

й ) *Набирателна сметка:* Едноличният собственик възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да открие набирателна сметка в „Обединена българска банка“ АД за набиране на сумите във връзка със заплащане на емисионната стойност на Новите акции;

к ) *Платежен агент и лице, което ще води регистрите за Новите акции:* „Централен депозитар“ АД;

л) *Вписване на увеличението на капитала:* в случай че в резултат от първичното публично предлагане на Новите акции бъде достигнат Минималният праг за успешно предлагане, увеличението на капитала на Дружеството ще бъде заявено за регистрация в Търговския регистър, както и последващо в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД;

м) *Използване на набраните средства:* Дружеството възнамерява да използва набраните средства, за да осъществи инвестиции в избрани от него дружества финалисти в състезание „WEBIT FOUNDERS GAMES“ чрез дялови, дългови или хибридни инструменти за инвестиране при условията на тристранен договор, сключен между Дружеството, организатора на състезание „WEBIT FOUNDERS GAMES“ - „Е-АКАДЕМИЯ“ ЕООД, и Изпълнителния директор на Дружеството (копие от тристранния договор е приложен към Документа за допускане). Дружеството възнамерява да използва около 95% от постъпленията от предлагането на Новите акции за извършване на посочените инвестиции. Останалите около 5% ще бъдат предназначени за покриване на очакваните оперативни разходи от дейността на Дружеството и няма да бъдат инвестирани в дружества финалисти в състезание „WEBIT FOUNDERS GAMES“. Едноличният собственик възлага на Съвета на директорите на Дружеството да управлява частта от постъпленията от предлагането, които няма да бъдат инвестирани във финалисти в състезание „WEBIT FOUNDERS GAMES“, по начин, който по преценка на Съвета на директорите е подходящ и уместен, за да бъде осигурено стабилното управление на Дружеството.

както и при всички други условия и параметри, посочени в Документа за допускане.

**2. Във връзка с взетите решения по т. 1, взема решение за отпадане (изключване) на правото Едноличния собственик на предимствено записване на Нови акции,** издадени при планираното увеличение на капитала на Дружеството, което Едноличният собственик има по силата на чл. 194, ал. 1 от Търговския закон.

**Приема Доклада на Съвета на директорите на Дружеството по чл. 194, ал. 4 от ТЗ,** представляващ Приложение № 2 към настоящия протокол, относно причините за отпадане (изключване) на правото на Едноличния собственик по чл. 194, ал. 1 от ТЗ да придобие предимствено Новите акции, издадени при планираното увеличение на капитала.

**3. Взема решение** да бъде заявено допускането на обикновените акции на Дружеството, в т.ч. на Новите акции, издадени при планираното увеличение на капитала, до търговия на Пазар ВЕАМ, организиран от „Българска фондова борса“ АД и представляващ пазар за растеж на МСП по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти, при условие че първичното публично предлагане на Новите акции приключи успешно, в съответствие с условията, посочени в б. „в“ от решението по т. 1 по-горе.

**Възлага** на Изпълнителния директор на Дружеството да подаде от името на Дружеството до Комитета по управление на Пазар ВЕАМ към „Българска фондова борса“ АД заявление за допускане на обикновените акции на Дружеството до търговия на Пазар ВЕАМ, ведно с всички приложения към него, както и да предприеме всички други правни и фактически действия, необходими за допускане на обикновените акции на Дружеството до търговия на Пазар ВЕАМ.

**Във връзка с предходното възлага** на Изпълнителния директор да заяви за търговия на Пазар ВЕАМ временна емисия от права върху Новите акции, записани в рамките на първичното публично предлагане, за периода между успешното приключване на първичното публично предлагане съгласно Документа за допускане и издаването на записаните Нови акции.

**4. Във връзка с взетите решения по предходните точки, взема решение за приемане на Документа за допускане,** съгласно проекта, представляващ Приложение № 1 към този протокол.

**Взема решение** за възлагане на членовете на Съвета на директорите на Дружеството да предоставят необходимите по силата на приложимото законодателство декларации относно съдържашката се в Документа за предлагането информация.

**5. С оглед решенията по предходните точки, Едноличният собственик приема и взема решение** да бъде изготвен и представен за обявяване по партидата на Дружеството в Търговския регистър актуализиран Устав на Дружеството, заверен от Изпълнителния директор, в който да бъде отразено извършеното увеличение на капитала чрез посочване на точния размер и разпределение на капитала на Дружеството, при условие че първичното публично предлагане на Новите акции от увеличението на капитала на Дружеството приключи успешно в съответствие с условията, посочени в б. „в“ от решението по т. 1, и условията на Документа за допускане.

**6. Взема решение** за овластяване на Изпълнителния директор на Дружеството, в случай че първичното публично предлагане на Новите акции приключи успешно, да предприеме всички необходими правни и фактически действия (вкл. с правото да упълномощава адвокати или други консултанти с тези права):

а) по регистрация на увеличението на капитала на Дружеството в Търговския регистър и в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД;

б) по обявяване на актуализирания Устав по партидата на Дружеството в Търговския регистър;

в) за успешното приключване на процедурата по първично публично предлагане на Новите акции на Дружеството и допускането им до търговия на Пазар BEAM, които, дори и да не са изрично посочени по-горе, са необходими или биха спомогнали за успешното приключване на увеличението на капитала на Дружеството и изпълнение на решенията на Едноличния собственик по-горе.

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

1. Проект на Документ за допускане на емисия акция на Пазар BEAM;
2. Доклад на Съвета на директорите на Дружеството по чл. 194, ал. 4 от ТЗ.

**За Едноличния собственик:**



---

Пламен Русев

/управител/