

ПРОТОКОЛ

от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите
на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД - гр. София, 25.10.2022 г.,

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПРИСЪСТВЕНО ОСА

<ul style="list-style-type: none">Място и време на провеждане:	Място: гр. София - 1407, ул. „Винсент Ван Гог“ № 5, Промислена зона „Хладилника, Импресаменте - Арт хотел – София; Дата: 25.10.2022 г.; Начало: 11:00 ч.
<p>В 11:00 часа г-н Данил Джоргов – Председател на мандатната комисия, откри заседанието на общото събрание, приветствайки присъстващите в залата и докладва резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на мандатната комисия.</p> <p>Г-н Данил Джоргов съобщи, че за участие в извънредното заседание на Общото събрание на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД, в гр. София, от 10:00 часа до 11:00 часа на 25.10.2022 г., са се регистрирали общо 13 (тринадесет) акционери или техни представители и пълномощници, притежаващи общо 1 863 868 (един милион осемстотин шестдесет и три хиляди осемстотин шестдесет и осем) броя акции и 1 863 868 (един милион осемстотин шестдесет и три хиляди осемстотин шестдесет и осем) права на глас, представляващи съответно 31,66 (тридесет и едно цяло и шестдесет и шест стотни) % от регистрирания капитал на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД и 31,66 (тридесет и едно цяло и шестдесет и шест стотни) % от всички права на глас в ОСА на дружеството.</p> <p>Лично присъстват 4 (четирима) акционери, притежаващи общо 309 253 (триста и девет хиляди двеста петдесет и три) броя акции и 309 253 (триста и девет хиляди двеста петдесет и три) права на глас, които представляват съответно 5,25 (пет цяло и двадесет и пет стотни) % от регистрирания капитал на дружеството и 5,25 (пет цяло и двадесет и пет стотни) % от всички права на глас в ОСА на дружеството, които се явяват 16,59 (шестнадесет цяло и петдесет и девет стотни) % от представения на събранието капитал с право на глас.</p> <p>На събранието, чрез пълномощници, са представени 9 (девет) акционери, притежаващи общо 1 554 615 (един милион петстотин петдесет и четири хиляди шестстотин и петнадесет) броя акции с право на глас, представляващи 26,40 (двадесет и шест цяло о четиридесет стотни) % от регистрирания капитал, съответно представляващи 26,40 (двадесет и шест цяло о четиридесет стотни) % от всички права на глас в ОСА на дружеството, които се явяват 83,41 (осемдесет и три цяло и четиридесет и една стотни) % от представения на събранието капитал с право на глас.</p> <p>За участие в събранието е регистриран представител на акционера, притежаващ привилегированата акция от клас А.</p>	

Съгласно списък на акционерите, издаден от „Централен депозитар“ АД, общият брой на акциите с право на глас от трите емисии, издадени от дружеството, към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите, а именно към 11.10.2022 г., е **5 888 001** броя.

Общото събрание е свикано при спазване на ТЗ и правилата на пазара ВЕАМ, на резервната дата от обявената в ТРРЮЛНЦ покана, при условията на чл. 227, ал. 3 от ТЗ.

На събранието, чрез пълномощници, са представени 9 (девет) акционери, притежаващи общо 1 554 615 (един милион петстотин петдесет и четири хиляди шестстотин и петнадесет) броя акции с право на глас, представляващи 26,40 (двадесет и шест цяло о четиридесет стотни) % от регистрирания капитал, съответно представляващи 26,40 (двадесет и шест цяло о четиридесет стотни) % от всички права на глас в ОСА на дружеството, които се явяват 83,40 (осемдесет и три цяло и четиридесет стотни) % от представения на събранието капитал с право на глас.

Председателят на заседанието поясни на присъстващите, че на основание чл. 220, ал. 2 от Търговския закон, членовете на съвета на директорите вземат участие в работата на общото събрание без право на глас, освен ако не са акционери. Г-н Джоргов поясни, че разпоредбата на чл. 22, ал. 2 от устава на дружеството е съобразена с това изискване и на свой ред предвижда, че членовете на СД могат да вземат участие в ОСА без право на глас, освен ако са акционери, като допълни, че ал. 3 от същия член на устава изрично предвижда, че „лица, на които не е разрешено по силата на настоящия Устав да присъстват на Общото събрание, могат да присъстват само след разрешение на Общото събрание“.

Председателят на мандатната комисия поясни, че д-р Пламен Русев, който е представител на „Уебит Мениджмънт“ ЕООД - изп. член на СД на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД, в управителния орган на дружеството, в съответствие със законовите изисквания и устава на дружеството, ще вземе участие в заседанието, без да упражнява правото на глас по акциите на дружествата, чиито законен представител се явява, т.к. надлежно е упълномощи пълномощник за това, който пълномощник е сред регистрираните за участие в заседанието лица и присъства в залата. Д-р Русев, който в момента е извън България, ще участва в заседанието на ИОСА за да отговаря на въпросите на акционерите, чрез интерактивна връзка посредством платформата Zoom.

Г-н Джоргов поясни, че по силата на закона и устава на дружеството, за присъствието на лица, които не са акционери или техни представители, е необходимо изрично разрешение от присъстващите на събранието акционери на дружеството. В тази връзка г-н Данил Джоргов предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието в залата на лицата, които не са акционери в дружеството или техни представители и същевременно не са членове на СД, а именно на членовете на мандатната комисия – Данил Джоргово и Александър Цветков. Други предложения не постъпиха и след проведеното гласуване ИОСА единодушно разреши оставането им в залата.

	<p>капитал на дружеството с право на глас или 31,66 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 863 868 бр. гласове, от които:</p> <p>„ЗА“: 1 863 868 гласа, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал с право на глас;</p> <p>„ПРОТИВ“: 0 гласа;</p> <p>„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 гласа;</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Присъствали лица, които не са акционери в дружеството:</p>	<p>Г-н Данил Джоргов – председател на заседанието на ОСА и секретар на заседанието на ОСА и преброител на гласовете - г-н Александър Цветков.</p>
<p>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</p>	<p>Съдебнорегистрираният капитал на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД е 5 888 001 лева и е разпределен в общо 5 888 001 бр. безналични акции, всяка от които с право на 1 глас в ОСА и с номинална стойност: 1 лв. всяка, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Привилегирована Клас А безналична акция с право на глас - 1 брой (представена на събранието); - Привилегирована Клас Б безналична акция с право на глас – 1 брой (представена на събранието); - Обикновени акции – 5887999 броя. <p>Съгласно чл. 220, ал. 1 от ТЗ, общото събрание включва акционерите с право на глас, като те участват в общото събрание лично или чрез представител, а член на съвета на директорите не може да представлява акционер;</p> <p>Съгласно член 22, ал. 1 от устава на дружеството, общото събрание се състои от всички акционери, а акционерите участват в събранието лично, чрез техните законни представители, ако са юридически лица, или чрез друго лице, упълномощено от тях в писмена форма, като упълномощеното лице не може да бъде член на Съвета на директорите;</p> <p>Дневният ред включва т. 1 – 1. Приемане на решение за промени в Устава на Дружеството и съгласно писмените материали към поканата, СД предлага ИОСА да приеме решение за промени в Устава на Дружеството, отразени в приложения като част от писмените материали проект на устав.</p> <p>Съгласно чл. 9 от устава на дружеството, привилегированата клас А акция дава на нейния притежател право на решаващ глас при вземането на решение от Общото събрание за изменение и допълване на устава, като съответното решение не може да бъде взето без притежателя на привилегированата акция от клас А да е гласувал за вземането на решението;</p> <p>Съгласно чл. 227, ал. 1 и 2 от ТЗ, в устава може да се предвиди изискване за кворум от капитала, а решенията по чл. 221, т. 1 - 3 се вземат само, ако на общото събрание е</p>

представена поне половината от капитала, като уставът може да предвиди и по-голям кворум.

Съгласно член 26, ал. 1 от устава на дружеството, общото събрание може да взема валидни решения, ако е свикано в съответствие със закона и този устав и на него присъстват или са надлежно представени поне 50% от всички акции, а в случай че в дневния ред са включени въпроси по чл. 25, т. 1, за да е налице кворум, е необходимо и присъствието или представляването на заседанието на акционера с клас А акция.

Доколкото на първата обявена дата не бе налице предвидения в устава кворум и заседание на ОСА не бе проведено, то настоящото заседание се провежда на втората дата, посочена в обявената по надлежния ред в търговския регистър покана за свикването му. В тази хипотеза, събранието може да бъде открито и да взема законни решения, независимо от представения на него капитал.

За участие в заседанието на ОСА е регистриран и присъства представител на акционера, притежаващ привилегированата акция от клас А.

Регистрирани са общо 13 акционери и техни представители, притежаващи общо 1 863 868 броя акции и 1 863 868 права на глас, представляващи 31,66 % съдебнорегистрирания капитал с право на глас на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД.

Приемане на вътрешни процедурни правила:

Председателят обяви следното предложение за приемане на вътрешни процедурни правила за провеждане на събранието:

- Председателят или секретарят обявява съответната точка от дневния ред и предложението на съвета на директорите за решение по тази точка и дава думата на акционерите и техните пълномощници за изказвания, предложения, възражения и въпроси по тази точка;

- Предложения за решения и въпроси могат да бъдат правени и задавани само от акционери или техни представители;

- При предоставяне на думата, съответният акционер или пълномощник на акционер съобщава името си, съответно кой акционер представлява;

- Предложенията за решения по обявената точка от дневния ред се гласуват по реда на тяхното постъпване, освен ако събранието не приеме друг ред за тяхното гласуване по конкретни точки от дневния ред, като се гласува в следната последователност: „за“, „против“ и „въздържал се“. Гласуванията се извършват чрез вдигане на ръце от акционерите или техните пълномощници, с предварително раздадените бюлетини, на които е отбелязан броят притежавани или представлявани на събранието акции. Тъй като на общото събрание, освен обикновените акции, са представени и по една привилегирована акция съответно от клас А и Б, съгласно изискванията на Търговския закон при всяко гласуване ще се отбелязва изрично, по класове, начинът, по който гласува съответната привилегирована акция;

▪ Резултатите от всяко гласуване се обявяват от председателя или от секретаря на събранието, които съобщават дали съответното предложение за решение е прието или е отхвърлено;

▪ Акционерите и техните представители могат да задават въпроси и да правят изказвания, които не са свързани с обявения дневен ред, след разглеждане и изчерпване на въпросите, включени в дневния ред;

▪ Предложените по-горе вътрешни процедурни правила да се гласуват en bloc.

Изказвания и други предложения относно приемането на вътрешни процедурни правила на събранието не бяха направени. Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване.

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание приема, гласувайки en bloc, следните вътрешни процедурни правила, при които да се проведе заседанието на събранието:

▪ Председателят или секретарят обявява съответната точка от дневния ред и предложението на съвета на директорите за решение по тази точка и дава думата на акционерите и техните пълномощници за изказвания, предложения, възражения и въпроси по тази точка;

▪ Предложения за решения и въпроси могат да бъдат правени и задавани само от акционери или техни представители;

▪ При предоставяне на думата, съответният акционер или пълномощник на акционер съобщава името си, съответно кой акционер представлява;

▪ Предложенията за решения по обявената точка от дневния ред се гласуват по реда на тяхното постъпване, освен ако събранието не приеме друг ред за тяхното гласуване по конкретни точки от дневния ред, като се гласува в следната последователност: „за“, „против“ и „въздържал се“. Гласуванията се извършват чрез вдигане на ръце от акционерите или техните пълномощници с предварително раздадените бюлетини, на които е отбелязан броят притежавани или представлявани на събранието акции. Тъй като на общото събрание, освен обикновените акции, са представени и по една привилегирована акция съответно от клас А и Б, съгласно изискванията на Търговския закон при всяко гласуване ще се отбелязва изрично начинът, по който гласува съответната привилегирована акция по класове;

▪ Резултатите от всяко гласуване се обявяват от председателя или от секретаря на събранието, които съобщават дали съответното предложение за решение е прието или е отхвърлено;

▪ Акционерите и техните представители могат да задават въпроси и да правят изказвания, които не са свързани с обявения дневен ред, след разглеждане и изчерпване на въпросите, включени в дневния ред;

Дневен ред на заседанието, съгласно поканата за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел и оповестена съгласно глава трета – „РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ“ от Правилата за допускане на финансови инструменти на пазар за растеж на МСП - BEAM.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 863 868 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 31,66 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 863 868 бр. гласове, от които:

„ЗА“: 1 863 868 гласа, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал с право на глас;

„ПРОТИВ“: 0 гласа;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 гласа;

Предложението се приема.

1. Приемане на решение за промени в Устава на Дружеството.

Проект на решение: Приема решение за промени в Устава на Дружеството, а именно:

Член 9а се изменя както следва:

- *Разпоредбата по ал. 1, т.2, придобива следното съдържание:*

„2. гарантиран ликвидационен дял в размер на 20% (двадесет на сто) от имуществото на Дружеството, подлежащо на разпределение към акционерите в резултат от ликвидацията му, (i) увеличено с общата стойност на изплатените от Дружеството дивиденди по всички издадени от него обикновени акции, за периода на съществуването на Дружеството и (ii) намалено с произведението на среднопретеглената емисионна стойност на всички издадени от Дружеството Акции и броя на Акциите, които имат право на ликвидационен дял.“

- Разпоредбата по ал. 3, придобива следното съдържание:

„(3) Гарантираният дивидент за съответната финансова година се дължи само ако, наред с условията по чл. 247а от ТЗ, е реализирано и следното допълнително условие: доходността на обикновена акция на Дружеството е най-малко в размер равен на среднопретеглената емисионна стойност на всички издадени от Дружеството Акции към края на съответната финансова година. Доходността на една акция, съгласно предходното изречение се изчислява към края на финансовата година, за която се разпределя гарантирания дивидент и представлява сбора от среднопретеглената пазарна цена за една обикновена акция на Дружеството, за последните 12 месеца и размера на дивидента, изплатен върху една обикновена акция на Дружеството, считано от датата на вписване на Дружеството в търговския регистър до датата на изчисляване. За избягване на съмнения гарантираният дивидент по привилегированата Клас Б акция се изплаща с предимство преди разпределянето и изплащането на дивиденди по привилегированата Клас А акция и по обикновените акции.“

- Създава се нова ал. 4, със следното съдържание:

„(4) Правото на плащане по ал. 1, т. 3, се дължи, ако е реализирано следното условие: доходността на обикновена акция на Дружеството е най-малко в размер равен на среднопретеглената емисионна стойност на всички издадени от Дружеството Акции до датата на решението за намаляване на капитала, чрез обезсилване на акции. Доходността на една акция, съгласно предходното изречение се изчислява към края на финансовата година, предхождаща решението за намаляване на капитала, чрез обезсилване на акции и представлява сбора от среднопретеглената пазарна цена за една обикновена акция на Дружеството, за последните 12 месеца и размера на дивидента, изплатен върху една обикновена акция на Дружеството, считано от датата на вписване на Дружеството в търговския регистър до датата на изчисляване.“

Член 32 се изменя както следва:

- Създава се нова ал. 7, със следното съдържание:

„(7) В срок 5 (пет) години от обявяване в търговския регистър на настоящата редакция на Устава, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството, чрез издаване на нови, обикновени акции, един или повече пъти, до общ размер на увеличенията на капитала съгласно настоящата алинея 50 000 000 (петдесет милиона) лева. При вземане на решение за увеличаване на капитала, Съветът на директорите е овластен да извърши и

	<p>съответни изменения в Устава с цел отразяване на увеличението на капитала. Съветът на директорите не може да приема решения, с които да изключи или да ограничи правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон.“</p> <ul style="list-style-type: none"> • Създава се нова ал. 8, със следното съдържание: <p>„(8) Правомощието на Съвета на директорите по ал. 7 на настоящия член не се отнася до увеличаване на капитала, в което имат право да вземат участие единствено работници, служители, и/или членовете на управителния и/или контролен орган на Дружеството. В тези случаи решение за увеличение на капитала може да бъде взето единствено от Общото събрание на акционерите.“</p> <p>2. Приемане на решение за овластяване на изпълнителния директор на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия по обявяване на изменения Устав по партидата на Дружеството в ТРРЮЛНЦ.</p> <p><i>Проект на решение: Овластяване на изпълнителния директор на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия по обявяване на изменения Устав по партидата на Дружеството в ТРРЮЛНЦ.</i></p> <p>3. Разни</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. РАЗИСКВАНИЯ

<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното Общото събрание на акционерите:</p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

<p>I. По точка първа от дневния ред: Приемане на решение за промени в Устава на Дружеството.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение по нея. Г-н Джоргов припомни на присъстващите, че според чл. 22, ал. 1, изр. първо от устава на дружеството, Общото събрание се състои от всички акционери на дружеството, като съгласно чл. 25 от устава на дружеството, компетентността на ОСА обхваща приемането, изменението и допълването на устава.</p> <p>Г-н Джоргов припомни също така, че капиталът на дружеството е разпределен в два класа привилегирани акции и един клас обикновени, като поясни, че съгласно чл. 9 от устава на дружеството, акцията от клас А дава на своя притежател право на решаващ глас при взимането на изрично изброени в устава на дружеството решения от компетентността на общото събрание. Пояснено бе, че изменението и допълването на устава от ОСА е една от хипотезите, при която решение не може да бъде взето от ОСА без притежателя на привилегированата клас А акция да е гласувал за вземането на решението.</p> <p>Председателят на заседанието обърна внимание на присъстващите, че съгласно чл. 230, ал. 2 от ТЗ за решение, с което ОСА изменя и допълва устава на дружеството се изисква</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

мнозинство 2/3 от представения капитал, като поясни, че чл. 27, ал. 3 от устава на дружеството предвижда при взимането на такова решение освен мнозинство 2/3 от представените на събранието акции и условие - акционерът, притежаващ акцията от клас А да е гласувал в полза на решението.

Г-н Джоргов даде думата на акционерите и техните представители за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.1 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

- „ОСА Приема решение за промени в член 9а от Устава на Дружеството, който се изменя както следва:

• Разпоредбата по ал. 1, т.2, придобива следното съдържание:

„2. гарантиран ликвидационен дял в размер на 20% (двадесет на сто) от имуществото на Дружеството, подлежащо на разпределение към акционерите в резултат от ликвидацията му, (i) увеличено с общата стойност на изплатените от Дружеството дивиденди по всички издадени от него обикновени акции, за периода на съществуването на Дружеството и (ii) намалено с производението на среднопретеглената емисионна стойност на всички издадени от Дружеството Акции и броя на Акции, които имат право на ликвидационен дял.“

• Разпоредбата по ал. 3, придобива следното съдържание:

„(3) Гарантираният дивидент за съответната финансова година се дължи само ако, наред с условията по чл. 247а от ТЗ, е реализирано и следното допълнително условие: доходността на обикновена акция на Дружеството е най-малко в размер равен на среднопретеглената емисионна стойност на всички издадени от Дружеството Акции към края на съответната финансова година. Доходността на една акция, съгласно предходното изречение се изчислява към края на финансовата година, за която се разпределя гарантирания дивидент и представлява сбора от среднопретеглената пазарна цена за една обикновена акция на Дружеството, за последните 12 месеца и размера на дивидента, изплатен върху една обикновена акция на Дружеството, считано от датата на вписване на Дружеството в търговския регистър до датата на изчисляване. За избягване на съмнения гарантираният дивидент по привилегированата Клас Б акция се изплаща с предимство преди разпределянето и изплащането на дивиденди по привилегированата Клас А акция и по обикновените акции.“

• Създава се нова ал. 4, със следното съдържание:

“(4) Правото на плащане по ал. 1, т. 3, се дължи, ако е реализирано следното условие: доходността на обикновена акция на

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ
ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 863 868 бр. акции,
явяващи се 100 % от представения на събранието
капитал на дружеството с право на глас или 31,66 % от
съдебно регистрирания му капитал с право на глас.**

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ
ГЛАСОВЕ: 1 863 868 бр. гласове, от които:**

„ЗА“: 1 863 868 гласа, явяващи се 31,66 % от
представения на събранието капитал с право на глас;

„ПРОТИВ“: 0 гласа;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 гласа;

**НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА
ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „А“: „ЗА“**

**НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА
ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „Б“: „ЗА“**

Предложението се приема.

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ
ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 863 868 бр. акции,
явяващи се 100 % от представения на събранието
капитал на дружеството с право на глас или 31,66 % от
съдебно регистрирания му капитал с право на глас.**

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ
ГЛАСОВЕ: 1 863 868 бр. гласове, от които:**

„ЗА“: 1 863 868 гласа, явяващи се 31,66 % от
представения на събранието капитал с право на глас;

„ПРОТИВ“: 0 гласа;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 гласа;

**НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА
ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „А“: „ЗА“**

**НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА
ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „Б“: „ЗА“**

Предложението се приема.

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ
ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 863 868 бр. акции,
явяващи се 100 % от представения на събранието**

Дружеството е най-малко в размер равен на среднопотеглената емисионна стойност на всички издадени от Дружеството Акции до датата на решението за намаляване на капитала, чрез обезсилване на акции. Доходността на една акция, съгласно предходното изречение се изчислява към края на финансовата година, предхождаща решението за намаляване на капитала, чрез обезсилване на акции и представлява сбора от среднопотеглената пазарна цена за една обикновена акция на Дружеството, за последните 12 месеца и размера на дивидента, изплатен върху една обикновена акция на Дружеството, считано от датата на вписване на Дружеството в търговския регистър до датата на изчисляване.”

Член 32 се изменя както следва:

- Създава се нова ал. 7, със следното съдържание:

„(7) В срок 5 (пет) години от обявяване в търговския регистър на настоящата редакция на Устава, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството, чрез издаване на нови, обикновени акции, един или повече пъти, до общ размер на увеличението на капитала съгласно настоящата алинея 50 000 000 (петдесет милиона) лева. При вземане на решение за увеличаване на капитала, Съветът на директорите е овластен да извърши и съответни изменения в Устава с цел отразяване на увеличението на капитала. Съветът на директорите не може да приема решения, с които да изключи или да ограничи правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон.“

- Създава се нова ал. 8, със следното съдържание:

„(8) Правомощието на Съвета на директорите по ал. 7 на настоящия член не се отнася до увеличаване на капитала, в което имат право да вземат участие единствено работници, служители, и/или членовете на управителния и/или контролен орган на Дружеството. В тези случаи решение за увеличение на капитала може да бъде взето единствено от Общото събрание на акционерите.“

капитал на дружеството с право на глас или 31,66 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 863 868 бр. гласове, от които:

„ЗА”: 1 863 868 гласа, явяващи се 31,66 % от представения на събрания капитал с право на глас;

„ПРОТИВ”: 0 гласа;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 гласа;

НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА

ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „А“: „ЗА”

НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА

ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „Б“: „ЗА”

Предложението се приема.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 863 868 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събрания капитал на дружеството с право на глас или 31,66 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 863 868 бр. гласове, от които:

„ЗА”: 1 863 868 гласа, явяващи се 31,66 % от представения на събрания капитал с право на глас;

„ПРОТИВ”: 0 гласа;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 гласа;

НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА

ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „А“: „ЗА”

НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА

ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „Б“: „ЗА”

Предложението се приема.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 863 868 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събрания капитал на дружеството с право на глас или 31,66 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 863 868 бр. гласове, от които:

„ЗА”: 1 863 868 гласа, явяващи се 31,66 % от представения на събрания капитал с право на глас;

„ПРОТИВ”: 0 гласа;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 гласа;

НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА

ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „А“: „ЗА”

НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА

ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „Б“: „ЗА”

Предложението се приема.

<p>II. По точка втора от дневния ред: Приемане на решение за овластяване на изпълнителния директор на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия по обявяване на изменения Устав по партидата на Дружеството в ТРРЮЛНЦ.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение по нея. Г-н Джоргов даде думата на акционерите и техните представители за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 2 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите овластява изпълнителния директор на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия по обявяване на изменения Устав по партидата на Дружеството в ТРРЮЛНЦ.</p>	<p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 863 868 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 31,66 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 863 868 бр. гласове, от които:</p> <p>„ЗА”: 1 863 868 гласа, явяващи се 31,66 % от представения на събранието капитал с право на глас;</p> <p>„ПРОТИВ”: 0 гласа;</p> <p>„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 гласа;</p> <p>НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „А“: „ЗА”</p> <p>НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „Б“: „ЗА”</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>III. По точка трета от дневния ред: Разни.</p> <p>Г-н Джоргов напомни на присъстващите, че съгласно изискването на чл. 223, ал. 4, т. 5 от ТЗ поканата следва да съдържа най-малко - дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения, а според чл. 231, ал. 1 от ТЗ, Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Предвид обстоятелството, че съгласно чл. 24, ал. 6 от устава на дружеството, акционерите нямат право да включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ, когато заседанието на Общото събрание се отложи и насрочи за следваща дата поради липса на кворум, както и предвид обстоятелството, че съгласно надлежно обявената покана за свикване на ИОСА, по точка трета от дневния ред от страна на СД няма посочено конкретно предложение за решение, както и че на заседанието не присъстват всички акционери на дружеството, то въпроси, изказвания и предложения по нея не могат да бъдат подлагани на гласуване и въз основа на тях ОСА не може да вземе валидно решение. След това г-н Джоргов даде думата на акционерите за въпроси, изказвания.</p> <p>Такива не постъпиха, предвид което решение по точката не беше гласувано.</p>	
<p>Въпроси от акционери:</p>	<p>Д-р Русев отговори изчерпателно на всички постъпили от акционери въпроси.</p>

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11:40 часа.

V. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Протокол на СД, обективиращ решението за свикване на ИОСА;

2. Покана за ИОСА;
3. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници;
4. Заверени копия на представените пълномощни;
5. Протокол на мандатната комисия.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



(Данил Джоргов)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите и пребрoител на гласовете:



(Александър Цветков)