

ПРОТОКОЛ

от заседание на Общото събрание на акционерите на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД - гр. София, 20.03.2025 г.,

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНО ОС

• Място и време на провеждане:	Място: гр. София - 1407, ул. „Винсент Ван Гог“ № 5 Промислена зона „Хладилника, Импресаменте - Арт хотел - София; Дата: 20.03.2025 г.; Начало: 11:00 ч.
В 11:00 часа д-р Пламен Русев - 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. д-р Пламен Русев съобщи, че за участие в заседание на Общото събрание на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД, в гр. София, от 9:30 часа до 10:30 часа на 20.03.2025 г., са се регистрирали акционери представляващи общо 921378 (деветстотин, двадесет и един и треста седемдесет и осем) броя акции и 921378 (деветстотин, двадесет и един и треста седемдесет и осем) права на глас, представляващи съответно 15,65% (петнадесет и едно цяло и шестдесет и шест стотни) % от регистрирания капитал на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД и 15,65 % от всички права на глас в ОСА на дружеството. Лично присъстват 11 акционери, притежаващи общо 921378 броя акции и 921378 права на глас, които представляват съответно 15,65% от регистрирания капитал на дружеството и 15,65% от всички права на глас в ОСА на дружеството. Всички присъстваха лично. За участие в събранието е регистриран представител на акционера, притежаващ привилегированите акции от клас А и клас Б. Съгласно списък на акционерите, издаден от „Централен депозитар“ АД, общият брой на акциите с право на глас от трите емисии, издадени от дружеството, към към 06.03.2025 г., е 5 888 001 броя. Общото събрание е свикано при спазване на ТЗ и правилата на пазара BEAM, на резервната дата от обявената в ТРРЮЛНЦ покана, при условията на чл. 227, ал. 3 от ТЗ.	

Пламен Русев предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. Пламен Русев предложи да бъдат избрани за председател на заседанието г-н Пламен Русев, за секретар на заседанието и преброител на гласовете - г-н Петър Каменов Други предложения не бяха направени. Предложението беше подложено на гласуване	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 921378 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 15,65 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 921378 бр. гласове, от които: „ЗА”:921378 гласа, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал с право на глас, в т.ч 1 бр глас с привилегированата акция от клас А и 1 бр глас с привилегированата акция от клас Б ; „ПРОТИВ”: 0 гласа; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 гласа; Предложението се приема.
Присъствали лица, които не са акционери в дружеството:	Г-н Петър Каменов - секретар на ОСА и преброител на гласовете
Констатации на председателя и секретаря на заседанието:	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: Привилегирована Клас А безналична акция с право на глас - 1 брой (представена на събранието); Обикновени акции - 921378 броя. 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; 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; 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 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 Б 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 поканата 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 9 акционери и техни представители, притежаващи общо 921378 броя акции и 339 402 права на глас, представляващи 15,65% съдебнорегистрирания капитал с право на глас на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД.
<i>Приемане на вътрешни процедурни правила:</i> Председателят обяви следното предложение за приемане на вътрешни процедурни правила за провеждане на събранието: ■ Председателят обяви, че смислов е по-добре точките от дневния ред, предложени в поканата да се разменят, защото първо се издава новият клас акция В и след това логично отпадат привилегиите по вече издадената клас Б акция. Затова точки 8, 9 и 10 от поканата за ОСА на практика стават т. 4, 5, 6 в настоящия дневен ред и се гласуват анблок, а останалите точки се пренареждат респективно, както е описано в настоящия дневен ред ■ 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 привилегированите акции от клас А и Б, съгласно изискванията на Търговския закон при всяко гласуване ще се отбелязва изрично, по класове, начинът, по който гласуват тези привилегировани класове акции;	
■ 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 вкупом. Други 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 вкупом, 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; ■ точките от дневния ред, предложени в поканата да се разменят, защото първо се издава новият клас акция В и след това логично отпадат привилегиите по вече издадената клас Б акция. Затова точки 8, 9 и 10 от поканата за ОСА на практика стават т. 4, 5, 6 в настоящия дневен ред и се гласуват анблок, а останалите точки се	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 921378 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 15,65 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 921378 бр. гласове, от които: „ЗА”: 921378 гласа, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал с право на глас, в т.ч 1 бр глас с привилегированата акция от клас А и 1 бр глас с привилегированата акция от клас Б ; „ПРОТИВ”: 0 гласа; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 гласа; Предложението се приема.

пренареждат респективно, както е описано в настоящия дневен ред ■ 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 привилегировани акции от клас А и Б. съгласно изискванията на Търговския закон при всяко гласуване ще се отбелязва изрично начинът, по който гласуват тези привилегировани акции; ■ 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 грета - „РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ“ от Правилата за допускане на финансови инструменти на пазар за растеж на МСП - ВЕАМ.	т.1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността през 2023 г., приемане на доклад на регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет, както и приемане и одобряване на заверения годишен финансов отчет на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД за 2023 г. и на финансовия резултат за 2023 г. <u>Проект на решение:</u> „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността през 2023 г., приема доклада на регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет, като също така приема и одобрява заверения годишен финансов отчет на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД за 2023 г. Дружеството няма да разпределя дивидент и реализираната печалба се отнася към неразпределени печалби.“

т.2.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през финансовата 2023 г.

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през финансовата 2023 г.“

т.3. Назначаване на регистриран одитор за следващата календарна година във връзка с изготвяне на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите назначава за регистриран одитор за следващата календарна година във връзка с изготвяне на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г. „КА ОДИТ“ ЕООД, ЕИК 200784953, с адрес в гр. София, ж.к. Люлин, бл. 608, вх. Д, ет. 7, ап. 112, представлявано от управителя Калин Апостолов.“

т.4. Доклад на Съвета на директорите на Дружеството съгласно чл. 194, ал. 4, изр. 2 от Търговския закон. Решение на Общото събрание на акционерите за отпадане на преимуществени (предимствени) права

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклад на Съвета на директорите на Дружеството съгласно изискванията на чл. 194, ал. 4, изр. 2 от Търговския закон за отпадане на преимущественото (предимственото) право на записване на нови акции от предстоящото увеличение на капитала, посочено и обсъдено в т. 5 по-долу, на притежателите на обикновени акции, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.

Общото събрание на акционерите взема решение съгласно чл. 194, ал. 4, изр. 1 от Търговския закон за отпадане на преимущественото (предимственото) право на записване на акции от увеличаването на капитала на притежателите на обикновени акции, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.

Общото събрание на акционерите възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да представи решението за отпадане на предимствените права на изброените по-горе акционери в Търговския регистър, съгласно изискването на чл. 194, ал. 4, изр. 3 от Търговския закон.

т.5 Извършване на увеличение на капитала на Дружеството чрез издаване на нова Клас В Акция

Проект за решение: На основание чл. 192, ал. 1, вр. чл. 195 от Търговския закон Общото събрание на акционерите реши, както следва:

Взема решение за увеличение на капитала на Дружеството от 5 888 001 лева на 5 888 002 лева чрез издаване на 1 (един) бр. нова привилегирована Клас В безналична акция с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев, с права, посочени в новосъздадения чл. 96 от Устава на Дружеството („Клас В Акция“), под условие, че съгласно чл. 195 от Търговския закон, същата бъде записана от „АНХЕАЛО КЪНСАЛТЪНТС“ ЕООД, ЕИК 103792594, на цена от 1 лев.

Вноската за увеличението следва да се преведе по набирателна сметка на Дружеството, открита за набиране на средствата от увеличението на капитала на Дружеството в банка Обединена Българска Банка.

В тази връзка се създава нов чл. 96 в Устава на Дружеството, който гласи следното:

Член 96

Привилегирована Клас В акция

(1) Привилегированата Клас В акция е безналична акция, която дава на нейния притежател следните права:

1. право на гарантиран дивидент от положителния финансов резултат на Дружеството от разпореждането с всяко негово дялово участие в друго дружество, в което е направило инвестиция. Гарантираният дивидент е в размер на 20% (двадесет на сто), респективно 30% (тридесет на сто) в зависимост от постигнатата вътрешна норма на възвръщаемост („IRR“) при разпореждане с инвестицията. Гарантиран дивидент се дължи само и единствено при позитивен резултат от разликата на нетната стойност на активите на Дружеството минус сумата на привлечения капитал. Положителният финансов резултат се изчислява като от цената на продажбата на инвестицията се извади сбора (общата стойност) от цената на придобиване на инвестицията плюс транзакционните разходи. В случай на продажба на част от дяловото участие (инвестицията), положителният финансов резултат се преизчислява пропорционално на процента от общата инвестиция, част от която е продадена. В случай на

продажба на част от дяловото участие, вкл. ако част от дяловото участие е заплатено в пари, положителният финансов резултат се преизчислява пропорционално на процента от общата инвестиция, част от която е продадена или заплатена в пари.

Изчислението по т. 1 по-горе следва да се прави по следната формула:

Гарантиран дивидент = $k \times$ Инвестиционна печалба,

Където:

Инвестиционна печалба = Инвестиционни постъпления – (Цена на придобиване + Транзакционни разходи по продажбата);

k – предварително фиксиран коефициент,

Където:

Инвестиционни постъпления са общите постъпления от продажбата на инвестицията.

Цената на придобиване е цената, на която е придобита инвестицията + разходите по придобиване.

Транзакционните разходи по продажбата включват всички свързани с продажбата на инвестицията плащания (напр. такси, комисионни и пр.).

k – 20 % при всички случаи, освен когато вътрешната норма на възвръщаемост (IRR) при дадена инвестиция е над 15 %. При това положение k е 30 %.

2. Право на гарантиран ликвидационен дял от всички положителни финансови резултати на Дружеството от продажбата във връзка с ликвидацията на всички негови дялови участия в други дружества, в които Дружеството е направило инвестиции. Гарантираният ликвидационен дял е в размер на 20% (двадесет на сто), респективно 30% (тридесет на сто) в зависимост от размера на вътрешната норма на възвръщаемост („IRR“) във връзка с продадените инвестиции. Изчисленията следва да се направят по посочената в т. 1 по-горе формула, като положителните финансови резултати се изчисляват транзакция по транзакция (сделка за продажба по сделка за продажба).

т.6. Промяна на чл. 7, ал. 1 и ал. 3 от Устава на Дружеството

Проект за решение: Във връзка с планираното увеличение на капитала на Дружеството чрез издаване на нова Клас В Акция, Общото събрание на акционерите променя чл. 7, ал. 1 от Устава на Дружеството по следния начин:

„(1) Капиталът на Дружеството е 5 888 002 (пет милиона осемстотин осемдесет и осем хиляди и два) лева, разпределен, както следва:

1. 1 (един) брой привилегирована **Клас А** безналична акция с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев;
2. 1 (един) брой привилегирована **Клас Б** безналична акция с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев; и
3. 1 (един) брой привилегирована **Клас В** безналична акция с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев; и
4. 5 887 999 (пет милиона осемстотин осемдесет и седем хиляди, деветстотин деветдесет и девет) броя **обикновени акции**, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.“

(3) Дружеството може да издава обикновени акции, една привилегирована Клас А акция, която вече е издадена, една привилегирована Клас Б акция, която вече е издадена и една привилегирована Клас В акция, която вече е издадена. Всички акции на Дружеството, издадени към съответен момент ще бъдат наричани заедно „Акциите“ и всяка от тях поотделно „Акция“.

Т.7 Определяне и изплащане на възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на директорите на Дружеството - „Уебит Мениджмънт“ ЕООД, дължимо за периода 2022 – 2023 г.

Проект за решение: „На основание чл. 25, т. 6 от Устава на Дружеството и отчитайки работата и извършените дейности от страна на изпълнителния член на Съвета на директорите - „Уебит Мениджмънт“ ЕООД за периода 2022 – 2023 г. и вземайки предвид факта, че за посочения период не му е било гласувано и изплащано дължимото възнаграждение в пълен размер, Общото събрание на акционерите реши както следва:

На „Уебит Мениджмънт“ ЕООД, в качеството на Изпълнителен директор на Дружеството, да бъде изплатено възнаграждение за периода 2022 – 2023 г. в общ размер на 164469.32 лева, отчитайки фактурираните и платени към

Изпълнителния директор суми за 2022 г. и 2023 г. Възнаграждението за всяка година в периода 2022 – 2023 г. се изчислява и е равно на 2.5% без ДДС (на годишна база) от сумата от общия размер на записан и внесен капитал (обикновени акции + привилегирани акции) на Дружеството + премийни резерви при емитиране на ценни книжа от Дружеството. Възнаграждението следва да бъде заплатено наведнъж или на части в срок от 3 (три) дни от издаване на фактура за съответното плащане от страна на „Уебит Мениджмънт“ ЕООД за извършените от него дейности в качеството му на Изпълнителен директор за периода 2022 – 2023 г.

Т.8 Определяне на възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на директорите на Дружеството - „Уебит Мениджмънт“ ЕООД, за 2024 г. и занапред.

Проект за решение: : „На основание чл. 25, т. 6 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите реши, както следва:

Определя годишно възнаграждение, което се дължи на Изпълнителния директор на Дружеството, в размер на 2.5% без ДДС от сумата от общия размер на записан и внесен капитал (обикновени акции + привилегирани акции) на Дружеството + премийни резерви при емитиране на ценни книжа от Дружеството, което следва да бъде изчислявано към 31 декември на съответната година.

Възнаграждението следва да бъде заплатено наведнъж или на части в срок от 3 (три) дни от издаване на фактура за съответното плащане от страна на „Уебит Мениджмънт“ ЕООД за извършените от него дейности в качеството му на Изпълнителен директор за съответната година.

Възнаграждение, определено по посочения по-горе в тази точка начин, следва да бъде заплатено на Изпълнителния директор на Дружеството за работата му през 2024 г., както и за работата му през всяка следваща година след това."

Т.9 Промяна на чл. 45, ал. 7 от Устава на Дружеството.

Проект за решение: На основание чл. 221, т. 1 от Търговския закон Общото събрание на акционерите изменя чл. 45, ал. 7 от Устава на Дружеството по следния начин:

„(7) Разпределението на печалба като дивидент по привилегированата Клас А акция и обикновените акции се извършва по предложение

на Съвета на директорите, което предвижда изплащане на дивидент в **размер, не по-малък от 60% от печалбата** за съответната година, след приспадане на размера на гарантирания дивидент по привилегированата Клас В акция, в която печалба за целите на определяне на минималния размер не се включват увеличения или намаления на резултата на Дружеството от преоценките на финансовите му активи.

Т.10 Промяна на чл. 9а, ал. 1 от Устава на Дружеството

Проект за решение: На основание чл. 221, т. 1 от Търговския закон Общото събрание на акционерите изменя чл. 9а от Устава на Дружеството по следния начин:

„(1) Привилегированата Клас Б акция е безналична акция, която дава на нейния притежател следните права:

1. Право на плащане поради намаляване на капитала в размер на 20% от сумата (ако е положителна), формирана от общия размер на плащанията към акционерите поради намаляване на капитала (след приспадане на гарантирания дивидент, подлежащ на изплащане и неплатен, ако има такъв), намален с произведението на умножението на среднопретеглената емисионна стойност на всички издадени от Дружеството Акции до момента на разпределението и броя Акции, по които / с които се намалява капиталът.

(2) Правото на плащане по ал. 1, т. 1 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."

Т.11 Промяна на чл. 26, ал. 2 от Устава на Дружеството

Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя чл. 26, ал. 2 от Устава на Дружеството по следния начин:

„(2) При липса на кворум ново заседание на Общото събрание може да бъде насрочено не по-рано от **14 (четирнадесет) календарни дни** и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата за това ново Общо събрание може да се определи и в поканата за първото заседание.“

Т.12 Приемане и одобряване на изменения Устав на Дружеството

Проект за решение: Във връзка с взетите решения по предходните точки, Общото събрание на акционерите приема и одобрява изменения Устав, представляващ Приложение № [...] към настоящото решение. Общото събрание на акционерите възлага на „Уебит Мениджмънт“ ЕООД, ЕИК 206835190, в качеството му на Изпълнителен директор на Дружеството, да завери изменения Устав.

Т.13 Възлагане на „Уебит Мениджмънт“ ЕООД, ЕИК 206835190, в качеството му на Изпълнителен директор на Дружеството, лично или чрез упълномощени лица, да извърши всички необходими правни и фактически действия за обявяване на актуализирания Устав на Дружеството, както и за обявяване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г. в Търговския регистър, както и впоследствие да отрази промените във всички вътрешни актове на Дружеството, където е необходимо.

Проект за решение:

„Общото събрание възлага на „Уебит Мениджмънт“ ЕООД, ЕИК 206835190, в качеството му на Изпълнителен директор на Дружеството, лично или чрез упълномощени лица, да извърши всички необходими правни и фактически действия за обявяване на актуализирания Устав на Дружеството и за обявяване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г. в Търговския регистър, както и впоследствие да отрази промените във всички вътрешни актове на Дружеството, където е необходимо“.

1. Приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите на Дружеството съгласно изискванията на чл. 194, ал. 4, изр. 2 от Търговския закон за отпадане на преимущественото (предимственото) право на записване на нови акции от предстоящото увеличение на капитала.
2. Приема образец на пълномощно за представителство на предстоящото редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на гр. София, ул. „Винсент Ван

	Гог" 5, 1407 Промислена зона Хладилника, Импресаменте арт хотел (в близост до Парадайз Мол), представляващо Приложение №1 към настоящия Протокол, както и следните правила за свикване и провеждане на Общото събрание на акционерите: Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството, находящ се в гр. Варна, р-н Одесос, бул. „Владислав Варненчик“ № 53-55, ет. 3, както и на уебсайта на Дружеството на адрес: https://www.webit.network/en/news.php.
--	---

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Общото събрание на акционерите:	Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.
--	---

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

T.1 Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността през 2023 г., приемане на доклад на регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет, както и приемане и одобряване на заверения годишен финансов отчет на „Уебит Инвестмънт Нетиърк“ АД за 2023 г. и на финансовия резултат за 2023 г. <u>Решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността през 2023 г., приема доклада на регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет, като също така приема и одобрява заверения годишен финансов отчет на „Уебит Инвестмънт Нетиърк“ АД за 2023 г. Дружеството няма да разпределя дивидент и реализираната печалба се отнася към неразпределени печалби.	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 921378 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 15,65 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 921378 бр. гласове, от които: „ЗА”: 921378 гласа, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал с право на глас, в т.ч 1 бр глас с привилегированата акция от клас А и 1 бр глас с привилегированата акция от клас Б ; „ПРОТИВ”: 0 гласа; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 гласа; Предложението се приема.
т.2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през финансовата 2023 г.	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:

<u>Решение:</u> Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през финансовата 2023 г.	921378 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 15,65 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 921378 бр. гласове, от които: „ЗА”:921378 гласа, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал с право на глас, в т.ч 1 бр глас с привилегированата акция от клас А и 1 бр глас с привилегированата акция от клас Б ; „ПРОТИВ”: 0 гласа; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 гласа; Предложението се приема с пълно мнозинство.
т.3. Назначаване на регистриран одитор за следващата календарна година във връзка с изготвяне на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г. <u>Решение:</u> Общото събрание на акционерите назначава за регистриран одитор за следващата календарна година във връзка с изготвяне на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г. „КА ОДИТ” ЕООД, ЕИК 200784953, с адрес в гр. София, ж.к. Люлин, бл. 608, вх. Д, ет. 7, ап. 112 , представлявано от управителя Калин Апостолов.	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 921378 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 15,65 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 921378 бр. гласове, от които: „ЗА”:921378 гласа, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал с право на глас, в т.ч 1 бр глас с привилегированата акция от клас А и 1 бр глас с привилегированата акция от клас Б ; „ПРОТИВ”: 0 гласа; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 гласа; Предложението се приема с пълно мнозинство.
т.4. Доклад на Съвета на директорите на Дружеството съгласно чл. 194, ал. 4, изр. 2 от Търговския закон. Решение на Общото събрание на акционерите за отпадане на преимуществени (предимствени) права <u>Решение:</u> Общото събрание на акционерите приема Доклад на Съвета на директорите на Дружеството съгласно изискванията на чл. 194, ал. 4, изр. 2 от Търговския закон за отпадане на преимущественото (предимственото) право на записване на нови акции от предстоящото увеличение на капитала, посочено и обсъдено в т. 9 по-долу, на притежателите на обикновени акции, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка. Общото събрание на акционерите взема решение съгласно чл. 194, ал. 4, изр. 1 от Търговския закон за отпадане на преимущественото (предимственото) право на записване на акции от увеличаването на капитала на притежателите на	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 921378 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 15,65 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 921378 бр. гласове, от които: „ЗА”:921378 гласа, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал с право на глас, в т.ч 1 бр глас с привилегированата акция от клас А и 1 бр глас с привилегированата акция от клас Б ; „ПРОТИВ”: 0 гласа; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 гласа; Предложението се приема с пълно мнозинство.

обикновени акции, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.

Общото събрание на акционерите възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да представи решението за отпадане на предимствените права на изброените по-горе акционери в Търговския регистър, съгласно изискването на чл. 194, ал. 4, изр. 3 от Търговския закон.

т.5 Извършване на увеличение на капитала на Дружеството чрез издаване на нова Клас В Акция

Решение: На основание чл. 192, ал. 1, вр. чл. 195 от Търговския закон Общото събрание на акционерите реши, както следва:

Взема решение за увеличение на капитала на Дружеството от 5 888 001 лева на 5 888 002 лева чрез издаване на 1 (един) бр. нова привилегирована Клас В безналична акция с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев, с права, посочени в новосъздадения чл. 96 от Устава на Дружеството („Клас В Акция“), под условие, че съгласно чл. 195 от Търговския закон, същата бъде записана от „АНХЕАЛО КЪНСАЛТЪНТС“ ЕООД, ЕИК 103792594, на цена от 1 лев.

Вноската за увеличението следва да се преведе по набирателна сметка на Дружеството, открита за набиране на средствата от увеличението на капитала на Дружеството в банка Обединена Българска Банка.

В тази връзка се създава нов чл. 96 в Устава на Дружеството, който гласи следното:

Член 96

Привилегирована Клас В акция

(2) Привилегированата Клас В акция е безналична акция, която дава на нейния притежател следните права:

1. право на гарантиран дивидент от положителния финансов резултат на Дружеството от разпореждането с всяко негово дялово участие в друго дружество, в което е направило инвестиция. Гарантираният дивидент е в размер на 20% (двадесет на сто), респективно 30% (тридесет на сто) в зависимост от постигнатата вътрешна норма на възвръщаемост („IRR“) при разпореждане с инвестицията. Гарантиран дивидент се дължи само и единствено при позитивен резултат от разликата на нетната стойност на активите на Дружеството минус сумата

на привлечения капитал. Положителният финансов резултат се изчислява като от цената на продажбата на инвестицията се извади сбора (общата стойност) от цената на придобиване на инвестицията плюс транзакционните разходи. В случай на продажба на част от дяловото участие (инвестицията), положителният финансов резултат се преизчислява пропорционално на процента от общата инвестиция, част от която е продадена. В случай на продажба на част от дяловото участие, вкл. ако част от дяловото участие е заплатено в пари, положителният финансов резултат се преизчислява пропорционално на процента от общата инвестиция, част от която е продадена или заплатена в пари.

Изчислението по т. 1 по-горе следва да се прави по следната формула:

Гарантиран дивидент = $k \times$ Инвестиционна печалба,

Където:

Инвестиционна печалба = Инвестиционни постъпления – (Цена на придобиване + Транзакционни разходи по продажбата);

k – предварително фиксиран коефициент,

Където:

Инвестиционни постъпления са общите постъпления от продажбата на инвестицията.

Цената на придобиване е цената, на която е придобита инвестицията + разходите по придобиване.

Транзакционните разходи по продажбата включват всички свързани с продажбата на инвестицията плащания (напр. такси, комисионни и пр.).

k – 20 % при всички случаи, освен когато вътрешната норма на възвръщаемост (IRR) при дадена инвестиция е над 15 %. При това положение k е 30 %.

2. Право на гарантиран ликвидационен дял от всички положителни финансови резултати на Дружеството от продажбата във връзка с ликвидацията на всички негови дялови участия в други дружества, в които Дружеството е направило инвестиции. Гарантираният ликвидационен дял е в размер на 20% (двадесет на сто), респективно 30% (тридесет на сто) в зависимост от размера на вътрешната норма на възвръщаемост („IRR“) във връзка с продадените

инвестиции. Изчисленията следва да се направят по посочената в т. 1 по-горе формула, като положителните финансови резултати се изчисляват транзакция по транзакция (сделка за продажба по сделка за продажба).

т.6. Промяна на чл. 7, ал. 1 и ал. 3 от Устава на Дружеството

Проект за решение: Във връзка с планираното увеличение на капитала на Дружеството чрез издаване на нова Клас В Акция, Общото събрание на акционерите променя чл. 7, ал. 1 от Устава на Дружеството по следния начин:

„(1) Капиталът на Дружеството е 5 888 002 (пет милиона осемстотин осемдесет и осем хиляди и два) лева, разпределен, както следва:

5. 1 (един) брой привилегирована **Клас А** безналична акция с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев;
6. 1 (един) брой привилегирована **Клас Б** безналична акция с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев; и
7. 1 (един) брой привилегирована **Клас В** безналична акция с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев; и
8. 5 887 999 (пет милиона осемстотин осемдесет и седем хиляди, деветстотин деветдесет и девет) броя **обикновени акции**, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.“

(3) Дружеството може да издава обикновени акции, една привилегирована Клас А акция, която вече е издадена, една привилегирована Клас Б акция, която вече е издадена и една привилегирована Клас В акция, която вече е издадена. Всички акции на Дружеството, издадени към съответен момент ще бъдат наричани заедно „Акциите“ и всяка от тях поотделно „Акция“.

Т.7 Определяне и изплащане на възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на директорите на Дружеството - „Уебит Мениджмънт“ ЕООД, дължимо за периода 2022 – 2023 г.

Решение: „На основание чл. 25, т. 6 от Устава на Дружеството и отчитайки работата и извършените дейности от страна на изпълнителния член на Съвета на директорите -

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 921378 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събраниято капитал на дружеството с право на глас или 15,65 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 921378 бр. гласове, от които:

„Уебит Мениджмънт“ ЕООД за периода 2022 – 2023 г. и вземайки предвид факта, че за посочения период не му е било гласувано и изплащано дължимото възнаграждение в пълен размер, Общото събрание на акционерите реши както следва: На „Уебит Мениджмънт“ ЕООД, в качеството на Изпълнителен директор на Дружеството, да бъде изплатено възнаграждение за периода 2022 – 2023 г. в общ размер на 164469.32 лева, отчитайки фактурираните и платени към Изпълнителния директор суми за 2022 г. и 2023 г. Възнаграждението за всяка година в периода 2022 – 2023 г. се изчислява и е равно на 2.5% без ДДС (на годишна база) от сумата от общия размер на записан и внесен капитал (обикновени акции + привилегировани акции) на Дружеството + премийни резерви при емитиране на ценни книжа от Дружеството. Възнаграждението следва да бъде заплатено наведнъж или на части в срок от 3 (три) дни от издаване на фактура за съответното плащане от страна на „Уебит Мениджмънт“ ЕООД за извършените от него дейности в качеството му на Изпълнителен директор за периода 2022 – 2023 г.	„ЗА”:921378 гласа, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал с право на глас, в т.ч 1 бр глас с привилегированата акция от клас А и 1 бр глас с привилегированата акция от клас Б ; „ПРОТИВ”: 0 гласа; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 гласа; Предложението се приема с пълно мнозинство.
Т.8 Определяне на възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на директорите на Дружеството - „Уебит Мениджмънт“ ЕООД, за 2024 г. и занапред. <u>Решение:</u> : „На основание чл. 25, т. 6 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите реши, както следва: Определя годишно възнаграждение, което се дължи на Изпълнителния директор на Дружеството, в размер на 2.5% без ДДС от сумата от общия размер на записан и внесен капитал (обикновени акции + привилегировани акции) на Дружеството + премийни резерви при емитиране на ценни книжа от Дружеството, което следва да бъде изчислявано към 31 декември на съответната година. Възнаграждението следва да бъде заплатено наведнъж или на части в срок от 3 (три) дни от издаване на фактура за съответното плащане от страна на „Уебит Мениджмънт“ ЕООД за извършените от него дейности в качеството му на Изпълнителен директор за съответната година. Възнаграждение, определено по посочения по-горе в тази точка начин, следва да бъде заплатено на Изпълнителния директор на Дружеството за работата му през 2024 г., както и за работата му през всяка следваща година след това.”	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 921378 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 15,65 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 921378 бр. гласове, от които: „ЗА”:921378 гласа, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал с право на глас, в т.ч 1 бр глас с привилегированата акция от клас А и 1 бр глас с привилегированата акция от клас Б ; „ПРОТИВ”: 0 гласа; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 гласа; Предложението се приема с пълно мнозинство.

Т.9 Промяна на чл. 45, ал. 7 от Устава на Дружеството. <u>Решение:</u> На основание чл. 221, т. 1 от Търговския закон Общото събрание на акционерите изменя чл. 45, ал. 7 от Устава на Дружеството по следния начин: „(7) Разпределението на печалба като дивидент по привилегированата Клас А акция и обикновените акции се извършва по предложение на Съвета на директорите, което предвижда изплащане на дивидент в размер, не по-малък от 60% от печалбата за съответната година, след приспадане на размера на гарантирания дивидент по привилегированата Клас В акция, в която печалба за целите на определяне на минималния размер не се включват увеличения или намаления на резултата на Дружеството от преоценките на финансовите му активи.	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 921378 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 15,65 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 921378 бр. гласове, от които: „ЗА”:921378 гласа, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал с право на глас, в т.ч 1 бр глас с привилегированата акция от клас А и 1 бр глас с привилегированата акция от клас Б ; „ПРОТИВ”: 0 гласа; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 гласа; Предложението се приема с пълно мнозинство.
Т.10 Промяна на чл. 9а, ал. 1 от Устава на Дружеството <u>Решение:</u> На основание чл. 221, т. 1 от Търговския закон Общото събрание на акционерите изменя чл. 9а от Устава на Дружеството по следния начин: „(1) Привилегированата Клас Б акция е безналична акция, която дава на нейния притежател следните права: 1. Право на плащане поради намаляване на капитала в размер на 20% от сумата (ако е положителна), формирана от общия размер на плащанията към акционерите поради намаляване на капитала (след приспадане на гарантирания дивидент, подлежащ на изплащане и неплатен, ако има такъв), намален с произведението на умножението на среднопретеглената емисионна стойност на всички издадени от Дружеството Акции до момента на разпределението и броя Акции, по които / с които се намалява капиталът. (2) Правото на плащане по ал. 1, т. 1 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	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 921378 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 15,65 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 921378 бр. гласове, от които: „ЗА”:921378 гласа, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал с право на глас, в т.ч 1 бр глас с привилегированата акция от клас А и 1 бр глас с привилегированата акция от клас Б ; „ПРОТИВ”: 0 гласа; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 гласа; Предложението се приема с пълно мнозинство.

на дивидента, изплатен върху една обикновена акция на Дружеството, считано от датата на вписване на Дружеството в Търговския регистър до датата на изчисляване."	
Т.11 Промяна на чл. 26, ал. 2 от Устава на Дружеството <u>Решение:</u> Общото събрание на акционерите променя чл. 26, ал. 2 от Устава на Дружеството по следния начин: „(2) При липса на кворум ново заседание на Общото събрание може да бъде насрочено не по-рано от 14 (четирнадесет) календарни дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата за това ново Общо събрание може да се определи и в поканата за първото заседание.“	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 921378 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 15,65 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 921378 бр. гласове, от които: „ЗА”:921378 гласа, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал с право на глас, в т.ч 1 бр глас с привилегированата акция от клас А и 1 бр глас с привилегированата акция от клас Б ; „ПРОТИВ”: 0 гласа; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 гласа; Предложението се приема.
Т.12 Приемане и одобряване на изменения Устав на Дружеството <u>Решение:</u> Във връзка с взетите решения по предходните точки, Общото събрание на акционерите приема и одобрява изменения Устав, представляващ Приложение № [...] към настоящото решение. Общото събрание на акционерите възлага на „Уебит Мениджмънт“ ЕООД, ЕИК 206835190, в качеството му на Изпълнителен директор на Дружеството, да завери изменения Устав.	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 921378 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 15,65 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 921378 бр. гласове, от които: „ЗА”:921378 гласа, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал с право на глас, в т.ч 1 бр глас с привилегированата акция от клас А и 1 бр глас с привилегированата акция от клас Б ; „ПРОТИВ”: 0 гласа; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 гласа; Предложението се приема с пълно мнозинство.
Т.13 Възлагане на „Уебит Мениджмънт“ ЕООД, ЕИК 206835190, в качеството му на Изпълнителен директор на Дружеството, лично или чрез упълномощени лица, да извърши всички необходими правни и фактически действия за обявяване на актуализирания Устав на Дружеството, както и за обявяване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г. в Търговския регистър, както и впоследствие да отрази промените във всички вътрешни актове на Дружеството, където е необходимо. <u>Решение:</u>	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 921378 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 15,65 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 921378 бр. гласове, от които: „ЗА”:921378 гласа, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал с право на глас, в т.ч 1 бр глас с привилегированата акция от клас А и 1 бр глас с привилегированата акция от

„Общото събрание възлага на „Уебит Мениджмънт“ ЕООД, ЕИК 206835190, в качеството му на Изпълнителен директор на Дружеството, лично или чрез упълномощени лица, да извърши всички необходими правни и фактически действия за обявяване на актуализирания Устав на Дружеството и за обявяване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г. в Търговския регистър, както и впоследствие да отрази промените във всички вътрешни актове на Дружеството, където е необходимо“.	клас Б ; „ПРОТИВ”: 0 гласа; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 гласа; Предложението се приема с пълно мнозинство.
Въпроси от акционери:	

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 12:45 часа.

V. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Протокол на СД, обективиращ решението за свикване на ОСА;
2. Покана за ОСА;
3. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници;
4. Заверени копия на представените пълномощни;



Пламен Русев :

Председател на заседанието на ОС на акционерите



Петър Каменов:

Секретар на заседанието на ОС на акционерите и преброител на гласовете