

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ТЕ-ТРЕЙД ИНВЕСТ“ АДСИЦ

Днес, 16.09.2024г., в гр. София, в седалището и адреса на управление на „ТЕ-ТРЕЙД ИНВЕСТ“ АДСИЦ, ЕИК: 207612201 („дружеството“), а именно: гр. София, п.к. 1756, р-н Студентски, ж.к. Дървеница, ул. „Илия Димушев“ № 1Б, ет. партер, от 11:00 часа, при спазване разпоредбите на Търговския закон, се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите („ОСА“) на „ТЕ-ТРЕЙД ИНВЕСТ“ АДСИЦ.

Процедура по свикване на ОСА

Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от ТЗ с Решение на Съвета на директорите, прието с Протокол от 02.08.2024 г.

Поканата за насроченото заседание е обявена в ТРРЮЛНЦ надлежно и своевременно, съгласно разпоредбите на Устава.

Спазен е уреденият с Устава срок, който следва да изтече от обявяване на поканата до провеждане на общото събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били поставени на разположение на акционерите от датата на решението на СД за свикване на ОСА.

Предвид факта, че Дружеството е вписано в ТРРЮЛНЦ като публично дружество, но към датата на провеждане на настоящото заседание на ОСА акциите му все още не са допуснати до търговия на регулирания пазар, то процедурата по провеждане на ОСА ще бъде извършена при спазване на общите правила на ТЗ, приложими за акционерните дружества.

Присъствие на ОСА:

На общото събрание са представени общо 500 000 /петстотин хиляди/ броя обикновени безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, на обща номинална стойност 500 000 /петстотин хиляди/ лева, съставляващи 100 % от капитала на дружеството.

Констатира се, че е налице необходимият кворум за провеждане на заседанието и гласуване на точките от дневния ред.

На заседанието присъстват и Димитър Бойчев Начев и Радослав Златков Марчев – членове на Съвета на директорите.

Избор на председател, секретар и преброител:

След проведено гласуване по процедурно предложение на изпълнителния директор с единодушие от представения капитал бяха избрани:

1. За председател на събранието: Димитър Бойчев Начев - член на СД и изпълнителен директор.

2. За секретар и преброител на събранието: Радослав Златков Марчев - член на СД.

Постъпили гласове "За": 500 000 акции;
Постъпили гласове "Против": Няма постъпили;
Постъпили гласове "Въздържал се": Няма постъпили.

ДНЕВЕН РЕД:

Заседанието протече съобразно обявения в поканата дневен ред, а именно:

Точка 1: Приемане на нов Устав на дружеството

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема нов Устав на дружеството, съгласно представен проект“

Точка 2: Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г. по МСФО

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2023г. по МСФО”.

По точките от дневния ред бе проведено гласуване и се взеха решения, както следва:

По точка Първа от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за приемане на нов Устав на дружеството.

Бе констатирано, че в рамките на производството по издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел са били получени указания от КФН относно необходимостта от извършване на корекции в устава на дружеството. В резултат на това ръководството на дружеството е предприело действия по изготвяне на нов устав, проект на който е представило на КФН за одобрение по реда на чл. 15, ал. 1, предл. 1 от ЗДСИЦДС. С Решение 574 - ДСИЦ /19.08.2024г. КФН е дала такова одобрение.

Едновременно с горното се констатира, че е била проведена и финализирана процедура по задължително първоначално увеличаване на капитала на дружеството в съответствие с изискванията на чл. 13 във вр. с чл. 6, ал. 2 от ЗДСИЦДС и на Глава Четвърта от Устава на дружеството, и въз основа на решение на учредителното събрание на дружеството от 25.09.2023г. Увеличението на капитала е извършено при наличието на одобрен от КФН проспект и съобразно нормативно установените изисквания. Вследствие на проведената процедура успешно са били записани общо

200 000 бр. обикновени поименни безналични акции, като видно от представено удостоверение на „Тексим Банк“ АД с дата 11.09.2024г., сумата от 200 000 лв. ефективно е постъпила по сметка на дружеството, т.е. новозаписаният капитал е изцяло внесен. В резултат на това, към настоящия момент е необходимо резултатите от увеличаването на капитала да бъдат съответно отразени в устава на дружеството, респ. и по партидата му в Търговския регистър. По силата на чл. 15, ал. 6, изр. 2 от ЗДСИЦДС, изискването за представяне на одобрение от КФН по отношение на устава не се прилага при увеличаване на капитала след одобрен проспект и успешно приключило увеличаване на капитала на дружеството със специална инвестиционна цел, когато размерът на капитала и броят на акциите са единствените промени в устава.

Предвид така състоялите се обсъждания и след проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема нов Устав на дружеството, съгласно представен проект. Взема решение в устава да бъде отразен промененият размер на капитала - 700 000 лв., разпределен на 700 000 бр. обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 лв. всяка, който капитал е изцяло внесен.

Постъпили гласове "За": 500 000 акции;
Постъпили гласове "Против": Няма постъпили;
Постъпили гласове "Въздържал се": Няма постъпили.

По точка Втора от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г. по МСФО, който е бил предварително представен като част от материалите по дневния ред.

Въпроси и други предложения не постъпиха.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2023г. по МСФО.

Постъпили гласове "За": 500 000 акции;
Постъпили гласове "Против": Няма постъпили;
Постъпили гласове "Въздържал се": Няма постъпили.

ОСА овластява изпълнителния директор на дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия за вписване/обявяване на подлежащите на вписване обстоятелства/подлежащите на обявяване актове в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

След изчерпване на дневния ред ОСА беше закрито.

Приложения: Списък на присъстващите акционери

Настоящият протокол се състои от 4 /четири/ страници и се подписа, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



.....
/Димитър Бойчев Начев/

СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛ:



.....
/Радослав Златков Марчев/