

## Решение на Желез Георгиев Желязков

### **В качеството му на едноличен собственик на капитала на Елмарк инвест ЕАД**

Днес, 28.07.2022 г. в гр. Варна, Желез Георгиев Желязков, в качеството му на едноличен собственик на капитала на „Елмарк инвест“ ЕАД с ЕИК 207014937, със седалище гр. Варна, пк 9000, ЗПЗ, ул. Перла №10,

взе следните решения:

1. Приема решение акциите на Дружеството да бъдат допуснати до търговия на пазара ВЕАМ, който е пазар за растеж на МСП – многостранна система за търговия, организирана от „Българска фондова борса“ АД.
2. Приема решение на основание чл. 192, ал.1 и чл. 194, ал.4 от Търговския закон за увеличаване на капитала на Дружеството от 4 555 000 (четири милиона петстотин петдесет и пет хиляди) лв. на до 8 055 000 (осем милиона и петдесет и пет хиляди) лв. чрез първично публично предлагане посредством пазара ВЕАМ, организиран от Българска фондова борса АД, на до 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди) нови обикновени, безналични, свободно прехвърляеми, поименни акции, всяка с номинал от 1 (един) лев, с право на 1 (един) глас всяка, с право на дивидент и ликвидационен дял съразмерно номинална стойност.
3. Приема решение по чл. 194, ал.4 от ТЗ за отпадане на предимството на акционерите по чл. 194, ал. 1-3 от ТЗ по отношение на предстоящото увеличение на капитала чрез първично публично предлагане посредством Пазара за растеж (ВЕАМ) на БФБ АД.
4. Овластява Съвета на директорите да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с увеличението на капитала съгл. решението в т. 2, включително но не само:
  - а. Да сключи договор с инвестиционния посредник „Елана трейдинг“, в качеството му на мениджър по предлаганата емисия акции на Дружеството, както и в качеството му на съветник на Дружеството за Пазара ВЕАМ;
  - б. Да организира изготвянето Документ за допускане до търговия на ВЕАМ на акциите на Дружеството при условията на първично публично предлагане, да определи конкретните параметри на емисията по т.2, както и условията и реда за извършване на публичното предлагане на акциите;

- с. Да извърши всички останали правни и фактически действия, необходими и/или целесъобразни във връзка с осъществяването на публичното предлагане по т. 2.
5. Приема решение за **промяна на седалището на дружеството** от гр. Варна, ул.“Петър Слабаков“ №1 на гр. Варна, Западна промишлена зона, ул.“Перла“ №10
6. Приема **промяна в предмета на дейност на дружеството**, като новия предмет на дейност ще бъде: инвестиции в дялове и акции на дружества, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, консултантска дейност, корпоративно управление, управление на капитали и активи, комисионна дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от закона, при условие че ако се изисква разрешение, лиценз или регистрация за извършване на някоя дейност, тя се осъществява след получаване на такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на такова регистрация.
7. Приема **нов Устав на дружеството** с вписаните промени, съобразен с изискванията на Правилата на Пазара за растеж ВЕАМ, като новият Устав ще има действие от датата на вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър в резултат на първично публично предлагане на емисия акции, осъществено на пазара ВЕАМ, организиран от „Българска фондова борса“ АД съгласно т. 2 по-горе

**В доказателство на което:**

това решение бе подписано по начина, посочен по-долу

За едноличния собственик на Елмарк инвест ЕАД

  
.....  
Желез Георгиев Желязков