

## Решение на Желез Георгиев Желязков

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

Днес **14.12.2022** 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, Западна промишлена зона, ул. Перла №10.

взе следните решения:

1. Отменя решението на Едноличния собственик на капитала от 28.07.2022г. 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.
2. Отменя решението на Едноличния собственик на капитала от 28.07.2022 г. за отпадане на предимството на акционерите по чл. 194. ал. 1-3 от ТЗ по отношение на увеличението на капитала чрез първично публично предлагане посредством Пазара за растеж (ВЕАМ) на БФБ АД, както е описано в т. 1 по-горе.
3. Отменя решението на Едноличния собственик на капитала от 28.07.2022 г. за овластяване на Съвета на директорите да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с решението за увеличение на капитала, както е описано в т. 1 по-горе.
4. Овластява Съвета на директорите да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с решението на Едноличния собственик на капитала от 28.07.2022 г. 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, включително но не само:
  - a. Да сключи договор с инвестиционния посредник „Елана Трейдинг“, ЕИК 831470130, в качеството му на съветник на Дружеството за Пазара ВЕАМ;
  - b. Да организира изготвянето и да одобри Документ за допускане до търговия на ВЕАМ на съществуващите акции на Дружеството;
  - c. Да извърши всички останали правни и фактически действия, необходими и/или целесъобразни във връзка с допускането на акциите до търговия на пазар ВЕАМ.
5. Променя се чл.23 /3/ както следва: Решенията на Общото събрание на Акционерите по чл. 17 т. 12 от Устава, както и за промяна в текста на чл. 1, ал. 3 и чл. 23, ал. 3-4 от Устава се вземат с мнозинство от 90% от броя акции, представени на Общото събрание.

6. Глава „Правомощия на съвета на директорите“ чл.32, ал.1, т.7 от Устава се променя както следва: „извършване на сделките по чл. 23б. ал. 2 от Търговския закон“;
7. Чл.32, ал.2 се променя както следва: „В срок от пет години от вписването на този Устав в Търговския регистър, Съветът на Директорите може да приема решения за увеличение на капитала на Дружеството в размер до 8 055 000 (осем милиона и петдесет и пет хиляди) лева чрез издаване на нови акции по реда и при условията на този Устав и Правилата на пазар ВЕАМ. При увеличение на капитала по предходното изречение, Съветът на директорите определя и емисионната стойност на новите акции“. Премахват се т.12 и т.14 от чл.32, ал.1 от Устава.
8. Отменят се разпоредбите на чл.32, ал.1, т.12 и т.14 от Устава.
9. Променя се чл.34, ал.2, както следва: Съветът на Директорите възлага представителството на Дружеството на един или двама Изпълнителни директори - членове на Съветът на Директорите. Възлагането може да бъде оттеглено по всяко време съгласно същата процедура. Председателят на Съвета на Директорите или друг член, изрично упълномощен от него да направи това, подписва договора за управление с Изпълнителния директор на Дружеството.
10. Променя се чл.17, т.4, както следва: „избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението на тези, на които не е възложено управлението“;
11. Допълва се предмета на дейност на дружеството, като към настоящия предмет на дейност се добавя и „маркетинг“. След направената промяна предмета на дейност на дружеството е следния: „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, маркетинг, 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.“
12. Приема нов Устав на Дружеството, съобразен с изискванията на Правилата на Пазара за растеж ВЕАМ, като новият устав ще има действие от датата на допускането на акциите на Дружеството до търговия на пазара ВЕАМ.

В доказателство на което:

това решение бе подписано по начина, посочен по-долу

**За едноличния собственик на Елмарк инвест ЕАД**

**Желез Георгиев Желязков**

