

РЕШЕНИЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА „ФЕШЪН СЪПЛАЙ“ ЕАД

Днес, 20.04.2022 г., в гр. Благоевград, на адреса на управление на „Фешън Съплай“ ЕАД, ул. Пейо К.Яворов № 2, вх. Д, долуподписаният Димитър Сотиров Стойков, с ЕГН 8302170001, л.к. № 645194867, издадена на 10.06.2014г. от МВР-Благоевград, в качеството му на едноличен собственик на капитала на „Фешън Съплай“ ЕАД, с ЕИК 206769445, („Дружеството“)

На основание чл. 221, т. 2 във връзка с чл. 232а и чл. 192 от ТЗ, КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД, ЧЕ:

§1. Дружеството се нуждае от допълнителни средства за разрастване на своя бизнес и Едноличният собственик счита, че най – добрият начин за набиране на тези средства е извършването на увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на акции при условията на първично публично предлагане по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО. Тези акции да бъдат предложени за записване от всички инвеститори, желаещи да участват в увеличението на капитала на Дружеството след отпадане на правата на преимуществено записване на нови акции на Едноличния собственик на капитала по реда на чл. 194, ал. 4 от ТЗ;

§2. С цел осигуряване на по – висока ликвидност при търговията с издаваните акции Едноличният собственик на капитала счита, че е целесъобразно да бъдат допуснати до търговия на пазар на растеж на МСП ВЕАМ, организиран от „Българската фондова борса“ АД (Пазар ВЕАМ);

§3. Съветът на директорите е запознал Едноличния собственик на капитала със своите изводи от анализа на инвестиционните намерения на Дружеството и Доклада по чл. 194, ал. 4 от ТЗ;

§4. За Председател бе избран Димитър Сотиров Стойков, с ЕГН 8302170001, за секретар отново Димитър Сотиров Стойков, с ЕГН 8302170001, за пребронител отново Димитър Сотиров Стойков, с ЕГН 8302170001.

ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. По точка 1. от дневния ред:

1.1. Едноличният собственик на капитала взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството с до **651 000** (шестстотин петдесет и една хиляди) лева чрез издаване на до **651 000** (шестстотин петдесет и една хиляди) броя нови безналични, поименни, с право на глас акции, с номинална стойност **1,00** (един) лева всяка акция, с обща номинална стойност до **651 000** (шестстотин петдесет и една хиляди) лева, при следните условия:

1.1.1. Брой и вид емитирани акции:	651 000 (шестстотин петдесет и една хиляди)
1.1.2. Номинална стойност:	1,00 (един) лев за всяка акция
1.1.3. Емисионна стойност:	6,50 (шест лева и петдесет стотинки) за всяка акция. Разликата между емисионната стойност и номиналната стойност на акциите ще бъде отнесена във фонд Резервен на Дружеството.
1.1.4. Лица, които имат право да запишат акции:	Издаваните 651 000 (шестстотин петдесет и една хиляди) броя акции ще бъдат предложени на всички инвеститори, желаещи да запишат акции на Дружеството като Едноличният собственик на капитала няма да участва в увеличението на капитала и съответно няма да запише нови акции от капитала на Дружеството.
1.1.5. Записване:	Акциите ще се считат за валидно записани само в случай на подадена и изпълнена поръчка чрез търговската система на Българска Фондова Борса АД.
1.1.6. Метод на предлагане:	Акциите ще бъдат предложени при условията на първично публично предлагане по смисъла на ЗППЦК и Регламент (ЕС) 2017/1129. Първичното публично предлагане ще бъде осъществено единствено чрез Пазара ВЕАМ.
1.1.7. Минимален праг за успешно предлагане:	Първичното публично предлагане на акциите ще се счита успешно и съответно увеличението на капитала на Дружеството ще бъде валидно при условие, че в резултата на процедурата по първично публично предлагане бъдат записани и заплатени най – малко 500 000 броя нови акции с номинална стойност от 1,00 лев всяка акция. <u>При недостигане на този праг, увеличението на капитала на Дружеството се счита за неуспешно и капиталът на Дружеството не се увеличава с размера на записаните нови акции.</u>
1.1.8. Максимален праг на увеличението на капитала:	Увеличението на капитала ще бъде в размер до 651 000 (шестстотин петдесет и една хиляди) лева чрез предлагане на до 651 000 (шестстотин петдесет и една хиляди) броя акции, с номинална стойност от 1,00 (един) лев всяка акция като Дружеството няма да емитира допълнителни акции в случай на свърх записване на по – голям брой от този

	на предлаганите 651 000 (шестстотин петдесет и една хиляди) броя акции.
1.1.9. Срокове за извършване на процедурата по първично публично предлагане на новите акции:	Съгласно процедурата, посочена в документ за допускане на емисия акция на Пазара БЕАМ и при необходимост последващо допълнително определени от Съвета на директорите на Дружеството.
1.1.10. Упълномощен инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършена процедурата по първично публично предлагане на новите акции:	„МК Брокерс“, АД, ЕИК 175007052
1.1.11. Платежен агент и лице, което ще води регистрите на новите акции:	„Централен депозитар“ АД, ЕИК 121142712

1.2. При достигане на максималния праг на увеличението на капитала, последният се променя от 2 200 000 (два милиона и двеста хиляди) лв. на **2 851 000** (два милиона осемстотин петдесет и една хиляди) лв. чрез издаване на нови **651 000** (шестстотин петдесет и една хиляди) броя безналични, поименни, с право на глас акции с номинална стойност от 1 (един) лев за всяка акция.

1.3. В случай на записване на брой акции от увеличението между Минималния праг за успешно предлагане, посочен в т.1.1.7. по - горе (500 000 броя акции) и Максималния праг на увеличението на капитала (651 000 броя акции), Едноличният собственик на капитала изрично определя, че увеличението ще бъде в размер, съответстващ на номиналната стойност на записаните акции, респективно новите акции в капитала на дружеството ще бъдат толкова, колкото бъдат записани при извършеното съгласно условията на т. 1.1. по - горе първично предлагане на акции.

2. По точка 2. от дневния ред:

2.1. Във връзка с взетите решения по т.1 от дневния ред, Едноличният собственик на капитала взе решение за **отпадане на правото му на предимствено записване на нови акции, издадени при планираното увеличение на капитала на Дружеството.**

2.2. Едноличният собственик на капитала приема представения от Съвета на директорите доклад, на основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ, за отпадане на правото на Едноличния собственик на капитала да запише част от новоиздадените **651 000** (шестстотин петдесет и една хиляди) броя безналични, поименни, с право на глас акции с номинална стойност от **1,00** (един) лев за всяка акция.

3. По точка 3. от дневния ред:

3.1. Едноличният собственик на капитала изрично овластява и упълномощава Съвета на директорите на Дружеството, в срок от 5 години от датата на приемане на новия Устав, да увеличава капитала на Дружеството до номинален размер от 5 000 000 (пет милиона) лева, чрез издаване на нови акции, в това число в случаите на конвертиране на облигации на Дружеството в акции. Овластяването се счита дадено за всички видове увеличение на капитала, допустими от закона. При взимане на решение за увеличаване на капитала съгласно тази точка Съветът на директорите е овластен, доколкото това се допуска

от правилата на пазара ВЕАМ, ако те са приложими, да изключи или ограничи правото на акционерите да придобият акции от увеличението на капитала, съответстващи на дела им преди увеличението. Съветът на директорите е овластен да извърши и съответните изменения в Устава с цел отразяване на увеличението на капитала, когато последното се осъществява от Съвета на директорите.

В случай, че акции на дружеството бъдат допуснати до търговия на пазар на растеж на МСП ВЕАМ, организиран от „Българската фондова борса“ АД - Ограниченията на пазара ВЕАМ се съблюдават задължително при издаване на нови акции.

3.2. Единоличният собственик на капитала изрично овластява Съвета на директорите да сключва облигационни заеми за сумата до 5 000 000 (пет милиона) лева и да издава облигации във връзка със такива заеми, в това число да сключва облигационни заеми чрез издаване на конвертируеми облигации. Овластяването по настоящата точка има сила за срок от 5 години от приемане на новия Устав.

В случай, че акции на дружеството бъдат допуснати до търговия на пазар на растеж на МСП ВЕАМ, организиран от „Българската фондова борса“ АД - Ограниченията на пазара ВЕАМ се съблюдават задължително при издаване на облигации.

4. По точка 4. от дневния ред:

Единоличният собственик на капитала приема и взема решение да бъде представен за обявяване по партидата на Дружеството в Търговския регистър **нов Устав на Дружеството**, заверен от Изпълнителния директор на Дружеството, който е в съответствие с изискванията на Правилата на Пазара за растеж МСП ВЕАМ. Овластяването на Съвета на директорите по т. 3 от това Решение да бъде съответно отразено в Устава. Новият Устав на Дружеството представлява Приложение №1 към този Протокол.

Единоличният собственик на капитала приема и взема решение, че след успешно Първичното публично предлагане на акциите, съгласно Решение по т.1 и по т.2 ще бъде представен за обявяване по партидата на Дружеството в Търговския регистър **изменен Устав на Дружеството**, заверен от Изпълнителния директор на Дружеството, който е в съответствие Решението по точка 1 и изискванията на Правилата на Пазара за растеж МСП ВЕАМ, като измененият 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. Проект на изменен Устав на Дружеството, с изключение на точния размер и разпределение на капитала на Дружеството, в случай на успешно осъществяване на планираното увеличение на капитала съгласно т.1 по – горе, представлява Приложение № 2 към този Протокол. Изрично се овластява Изпълнителният директор на дружеството да нанесе данните от увеличението на капитала в приетия проект на изменен Устав, да го завери и заяви за обявяване в Търговския регистър при успешно първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала.

При успешно публично предлагане на акции да се заличи обстоятелството относно Единоличен собственик на капитала в Търговския регистър и да се впише увеличеният размер на капитала и да се обяви измененият Устав, за което изрично се овластява Изпълнителният директор.

5. По точка 5. от дневния ред:

Едноличният собственик на капитала избира „МК Брокерс“, АД, ЕИК 175007052 за инвестиционен посредник, който да изготви необходимите документи за допускане на Дружеството до осъществяване на публично предлагане на емисия акции на Пазар за растеж ВЕАМ, да консултира Дружеството относно условията за извършване на публичното предлагане, да осъществи маркетинг и предложи за продажба (пласира) акциите на Дружеството.

6. По точка 6. от дневния ред:

Едноличният собственик на капитала овластява Съвета на директорите да предприеме всички необходими правни и фактически действия, в случай, че първичното публично предлагане на новите акции приключи успешно, в това число да:

6.1. регистрира увеличението на капитала на Дружеството в Търговския регистър и в „Централния депозитар“ АД;

6.2. предприеме всякакви действия, които са необходими и/или биха спомогнали за успешното приключване на процедурата по първично предлагане на новите акции и/или успешното увеличението на капитала и изпълнение на решенията на Едноличния собственик.

Едноличен собственик на капитала:



(Димитър Сотиров Стойков)