

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ИНФИНИТИ КАПИТАЛ“ АД, ЕИК 205925674

Днес, **03.08.2021 г.**, в седалището и адреса на управление на „Инфинити Капитал“ АД, ЕИК 205925674 („Дружеството“) в гр. София 1309, р-н „Възраждане“, ж.к. „Зона б-18а“, бул. „Александър Стамболийски“ № 134, ет. 4, офиси № 7 и № 8, с начален час 09:00 часа, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите („ОСА“) на Дружеството.

ОСА е свикано с решение на Съвета на директорите от 12.07.2021 г., като поканите са изпратени и получени от всички акционери при спазване на изискванията на чл. 19, ал. 3 от Устава, а именно поне 14 дни преди провеждане на ОСА.

За участие в извънредното ОСА на Дружеството са регистрирани акционери, както следва:

„Джи Ди Кепитъл Мениджмънт“ АД, ЕИК 204992638, чрез изпълнителния си директор Георги Валентинов Димитров, притежаващо 524 110 акции от капитала на Дружеството;

Кристиян Жасмин Димитров, притежаващ 11 000 акции от капитала на Дружеството;

Калоян Тодоров Иванов, притежаващ 10 000 акции от капитала на Дружеството;

Борислав Георгиев Иванов, притежаващ 10 000 акции от капитала на Дружеството;

Димитър Йорданов Атанасов, притежаващ 9 375 акции от капитала на Дружеството;

Николай Пеев Пеев, притежаващ 8 450 акции от капитала на Дружеството;

Светозар Трифонов Косев, притежаващ 5 000 акции от капитала на Дружеството;

Жанко Александров Йотов, притежаващ 5 000 акции от капитала на Дружеството;

Димитър Атанасов Трепечов, притежаващ 5 000 акции от капитала на Дружеството;

Цветанка Йоргова Димова, притежаваща 4 000 акции от капитала на Дружеството;

Мартин Людмилов Христов, притежаващ 4 000 акции от капитала на Дружеството;

Весел Валентинов Василев, притежаващ 4 000 акции от капитала на Дружеството;

Румяна Георгиева Илинова, притежаваща 4 000 акции от капитала на Дружеството;

Огняна Димитрова Христова, притежаваща 3 750 акции от капитала на Дружеството.

На ОСА са представени общо 607 685 акции, представляващи 100 % от капитала на Дружеството, което означава, че е налице необходимият кворум за провеждане на ОСА и вземане на решение по предварително обявения дневен ред на събранието.

На събранието присъстват и изпълнителният директор на дружеството Георги Валентинов Димитров и следните членове на Съвета на директорите - Биляна Мартинова Димитрова и Николай Николов Делчев.

Акционерите дадоха единодушното си съгласие горепосочените лица да присъстват на събранието.

Изпълнителният директор, Георги Валентинов Димитров, приветства акционерите и предложи ОСА да избере председател, секретар, преброител на гласовете.

За председател бе предложен Георги Валентинов Димитров, за секретар – Биляна Мартинова Димитрова, а за преброител на гласовете – Николай Николов Делчев.

Резултати от гласуването: ОСА с единодушие избра за председател - Георги Валентинов Димитров, за секретар – Биляна Мартинова Димитрова, а за преброител на гласовете – Николай Николов Делчев.

На ОСА всички акционери се представляват лично и събранието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за освобождаване от длъжност на следните членове на Съвета на директорите и за освобождаването им от отговорност за действията, извършени в качеството им на членове на Съвета на директорите:

Биляна Мартинова Димитрова, ЕГН [REDACTED];

Стоян Валентинов Димитров, ЕГН [REDACTED];

Кристиян Жасмин Димитров, ЕГН [REDACTED];

Боян Тошков Стойчев, ЕГН [REDACTED];

Георги Боянов Паскалев, ЕГН [REDACTED];

Александър Росенов Дяков, ЕГН [REDACTED];

2. Приемане на нов Устав под условие във връзка с взето решение от Общо събрание на акционерите, проведено на 31.05.2021 г., за увеличаване на капитала на Дружеството чрез първично публично предлагане посредством Пазара за растеж – ВЕАМ.

3. Приемане на решение за одобрение на проект на договор за обслужващо дружество, който ще бъде сключен между Дружеството и „Инфинити Мениджмънт Имоти“ ЕООД, ЕИК 205925585.

4. Одобряване на и даване на съгласие за предварителен договор между Дружеството като купувач и мажоритарния му акционер „Джи Ди Кепитъл Мениджмънт“ АД като продавач за закупуване на 100 % от дружествените дялове на „Гурмазово Хилс“ ЕООД, ЕИК 206495976.

5. Овластяване на изпълнителния директор на Дружеството – Георги Димитров, да предприеме, лично или чрез упълномощени лица, необходимите действия за вписване на промените по партидата на Дружеството в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

ОСА пристъпи към разглеждане на въпросите от дневния ред, като единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

По точка 1 от дневния ред:

ОСА ПРИЕМА РЕШЕНИЕ за освобождаване от длъжност на следните членове на Съвета на директорите и за освобождаването им от отговорност за действията, извършени в качеството им на членове на Съвета на директорите:

Биляна Мартинова Димитрова, ЕГН [REDACTED];

Стоян Валентинов Димитров, ЕГН [REDACTED];

Кристиян Жасмин Димитров, ЕГН [REDACTED];

Боян Тошков Стойчев, ЕГН [REDACTED];

Георги Боянов Паскалев, ЕГН [REDACTED];

Александър Росенов Дяков, ЕГН [REDACTED].

Решението се взе с единодушие, като за него гласуваха „за“ 607 685 от акциите, представляващи 100 % от капитала на Дружеството.

По точка 2 от дневния ред:

ОСА ПРИЕМА НОВ УСТАВ ПОД УСЛОВИЕ във връзка с взето решение от Общо събрание на акционерите, проведено на 31.05.2021 г., за увеличаване на капитала на Дружеството чрез първично публично предлагане посредством Пазара за растеж – ВЕАМ.

Решението се взе с единодушие, като за него гласуваха „за“ 607 685 от акциите, представляващи 100 % от капитала на Дружеството.

По точка 3 от дневния ред:

ОСА ОДОБРЯВА проект на договор за обслужващо дружество, който ще бъде сключен между Дружеството и „Инфинити Мениджмънт Имоти“ ЕООД, ЕИК 205925585.

По силата на този договор „Инфинити Мениджмънт Имоти“ ЕООД ще изпълнява функциите на обслужващо дружество и ще изпълнява задълженията, възложени му с договора в съответствие с Устава под условие на Дружеството.

ОСА ВЪЗЛАГА на изпълнителния директор на Дружеството, Георги Димитров, да подпише договора от името и за сметка на Дружеството, действайки при условията на „договаряне сам със себе си“.

Решението се взе с единодушие, като за него гласуваха „за“ 607 685 от акциите, представляващи 100 % от капитала на Дружеството.

По точка 4 от дневния ред:

ОСА ОДОБРЯВА и дава съгласието си за предварителен договор между Дружеството като купувач и мажоритарния му акционер „Джи Ди Кепитъл Мениджмънт“ АД като продавач за закупуване на 100 % от дружествените дялове на „Гурмазово Хилс“ ЕООД, ЕИК 206495976.

Стойността на придобиване на дяловете от капитала на „Гурмазово Хилс“ ЕООД, ЕИК 206495976, в което дружество са апортирани недвижимите имоти, върху които Дружеството планира да реализира проект „Аристократ Хилс“ и за който възнамерява да набира средства при публично предлагане на акции на пазара ВЕАМ, възлиза на 1 171 980 евро без ДДС (сделката ще бъде необлагаема с ДДС, тъй като ще се придобият дружествени дялове) или приблизително 276,23 евро на кв.м. от бъдещето РЗП на проекта, от които 140 евро на кв.м. е стойността на придобиване на поземлените имоти спрямо квадратурата на къщите, 45 евро на кв.м. е стойността на проектирането и издаването на разрешение за строеж и 91,23 евро на кв.м. е стойността на всички допълнителни услуги, свързани с мениджмънта на проекта до издаване на разрешение за строеж, в това число и консултантските, правни, логистични и други разходи.

От така посочената сума, 140 000 евро ще бъдат заплатени от собствени средства на Дружеството - вземания към „Гурмазово Хаус“ ЕООД за главница и лихви по сключени договори за заем, както и вземане към „Гурмазово Хаус“ ЕООД по договор за посреднически услуги, като се предвижда „Инфинити Капитал“ АД да даде нареждане на „Гурмазово Хаус“ ЕООД да извърши плащане на гореописаните задължения в полза на „Джи Ди Кепитъл Мениджмънт“ АД с цел погасяване на съответната част от задължението за плащане на покупната цена на дяловете в проектното дружество „Гурмазово Хилс“ ЕООД, като останалите 1 031 980 евро се планира да бъдат заплатени от набраното финансиране през пазара ВЕАМ и привличане на дългово финансиране, ако е необходимо.

Плащането следва да бъде извършено през Q4 2021 г., като при реализиране на сценария, свързан с набиране на минималната сума търсен капитал през пазара ВЕАМ съгласно решение на ОСА от 31.05.2021 г., в договора е предвидена опция част от цената да бъде разсрочена за плащане през Q2 – Q3 2022 г. с надбавка от 3.5 % върху разсрочената сума, ако това е необходимо, за да се осигури навременното започване на СМР по проекта и наличието на парична ликвидност през Q4 2021 - Q1 2022 г.

ОСА ВЪЗЛАГА на изпълнителния директор на Дружеството, Георги Димитров, да подпише договора от името и за сметка на Дружеството, действайки при условията на „договаряне сам със себе си“.

Решението се взе с единодушие, като за него гласуваха „за“ 607 685 от акциите, представляващи 100 % от капитала на Дружеството.

По точка 5 от дневния ред:

ОСА ПРИЕМА РЕШЕНИЕ за овластяване на изпълнителния директор на Дружеството – Георги Димитров, да предприеме, лично или чрез упълномощени лица, необходимите действия за вписване на промените по партидата на Дружеството в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Решението се взе с единодушие, като за него гласуваха „за“ 607 685 от акциите, представляващи 100 % от капитала на Дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито в 09:30.

Този протокол се състави и подписа на председателя на събранието, както и от секретаря и преброятеля на гласовете в три еднообразни екземпляра.

Председател:



Георги Димитров

Секретар:



Билjana Димитрова

Преброятел:



Николай Делчев