

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

Днес, **31.05.2021 г.**, в седалището и адреса на управление на „Инфинити Капитал“ АД, ЕИК 205925674 („Дружеството“) в гр. София, ул. „Цар Борис III“ № 255, сграда 1, ет. 5, офис 12, с начален час 10:00 часа, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите („ОСА“) на Дружеството.

ОСА е свикано с решение на Съвета на директорите от 14.05.2021 г., като поканите са изпратени и получени от всички акционери при спазване изискванията на чл. 20, 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 70 000 акции от капитала на Дружеството;

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

Калоян Годоров 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 Трещев, притежаващ 5 000 акции от капитала на Дружеството;

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

Мартин Людмил 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 153 575 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 членовете на Съвета на директорите Стоян Валентинов Димитров и Биляна Мартинова Димитрова.

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

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

За председател бе предложен г-н Георги Валентинов Димитров, за секретар – г-жа Биляна Мартинова Димитрова, а за преброител на гласовете – г-н Стоян Валентинов Димитров.

Резултати от гласуването: ОСА с единодушие избра за председател - г-н Георги Валентинов Димитров, за секретар – г-жа Биляна Мартинова Димитрова, а за преброител на гласовете – г-н Стоян Валентинов Димитров.

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

1. Увеличение на капитала на Дружеството по реда на чл. 193 от Търговския закон.
2. Приемане на решение за отпадане на ограниченията за прехвърляне (винкулираността) на акциите на Дружеството и за промяна на вида им от винкулирани, поименни акции в свободнопрехвърляеми, обикновени, безналични акции.
- Овластяване и възлагане на Съвета на директорите да извърши, лично или чрез упълномощени лица, всички необходими в тази връзка правни и фактически действия, включително извършване на приложимите процедури пред „Централен депозитар“ АД.
3. Приемане на решение на основание чл. 192, ал. 1 и чл. 194, ал. 4 от Търговския закон за увеличаване на капитала на Дружеството чрез първично публично предлагане посредством Пазара за растеж – ВЕАМ, организиран от „Българска фондова борса“ АД с до 3 625 000 (три милиона шестстотин двадесет и пет хиляди) новоиздадени, обикновени, свободнопрехвърляеми, безналични акции всяка с номинална стойност от 1 (един) лв. и емисионна стойност – 1,60 (един лев и шестдесет стотинки) лв., равняващи се на обща номинална стойност от 3 625 000 (три милиона шестстотин двадесет и пет хиляди) лв., до които ще бъде увеличен капиталът на Дружеството, и обща емисионна стойност от 5 800 000 (пет милиона и осемстотин хиляди) лв.
4. Овластяване и упълномощаване на Съвета на директорите да приема решения за размера и времето на публично предлагане на емисията.
5. Приемане на доклад на Съвета на директорите и приемане на решение по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон за отпадане на предимството на акционерите по чл. 194, ал. 1 – ал. 3 от Търговския закон по отношение на предстоящото увеличение на капитала посредством публично предлагане на акции, съгласно решението по т. 3 от дневния ред.
6. Промяна на адреса на управление на Дружеството от настоящия – гр. София, р-н „Витоша“, бул. „Цар Борис III“ № 225, сграда 1, ет. 5, офис 12, на гр. София, ж.к. „Зона б-18а“, бул. „Александър Стамболийски“ № 134, ет. 4, офиси № 7 и № 8.
7. Приемане на нов Устав на Дружеството.
8. Приемане на Устав под условие.
9. Избор на нови членове на Съвета на директорите, определяне на възнагражденията и гаранциите за управлението им.

10. Избор на „Одит консулт 2004“ ООД, с ЕИК 131261985, за регистриран одитор, който да провери и завери финансовите отчети на Дружеството за 2020 г. и 2021 г. Потвърждение на избора на регистриран одитор чрез възлагателно писмо от дата 07.12.2020 г.

11. 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 и за изпълнение на приетите от Общото събрание решения по дневния ред

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

решения:

По точка 1 от дневния ред:

ОСА приема решение за увеличение на капитала на Дружеството по реда на чл. 193 от Търговския закон:

1. Капиталът на Дружеството се увеличава с 454 110 (четирисотин петдесет и четири хиляди сто и десет) новонздадени акции, всяка с номинална стойност от 1 лв. (един) и емисионна стойност от 1,60 лв. (един лев и шестдесет стотинки), по реда на чл. 193 от Търговския закон,

а именно:

капиталът на Дружеството се увеличава с непарична вноска от акционера „Джи Ди Кепитъл Мениджмънт“ АД, ЕИК 204992638, оценена от три вещи лица – Анастас Русков, Юлиан Пальов, Емил Марин, с изготвеното заключение на разработената тройна оценителна експертиза по АКТ № 20210423150756/26.04.2021 г. по реда на чл. 72 от Търговския закон, както следва:

i) парично вземане, произтичащо от договор за цесия от 19.04.2021 г., сключен между „Джи Ди Инвест Груп“ ЕООД, ЕИК 204484522, и „Джи Ди Кепитъл Мениджмънт“ АД, ЕИК 204992638, по силата на който договор „Джи Ди Кепитъл Мениджмънт“ АД е придобило вземането в размер от 668 376,40 лв. (шестстотин шестдесет и осем хиляди триста седемдесет и шест лева и четиридесет стотинки) към „Гурмазово Хаус“ ЕООД, ЕИК 205343738, със седалище и адрес на управление в гр. София 1618, р-н „Витоша“, бул. „Цар Борис III“ № 225, сграда 1, ет. 5, офис 12.

Придобитото от „Джи Ди Кепитъл Мениджмънт“ АД вземане по силата на договора за цесия представлява дължима от „Гурмазово Хаус“ ЕООД цена за извършени и приети строително-монтажи работи, съгласно следните протоколи и фактури към тях:

Фактура № 328/31.12.2020 г., издадена въз основа на Протокол № 6/31.12.2020, по която има постъпило частично плащане от възложителя в размер от 81 421,03 лв.); Фактура № 329/29.01.2021 г. (издадена въз основа на Протокол № 7/29.01.2021); Фактура № 330/24.02.2021 г. (издадена въз основа на Протокол № 8/24.02.2021); Фактура № 22/01.04.2021 г. (издадена въз основа на Протокол № 9/01.04.2021); Фактура № 335/13.04.2021 г. (издадена въз основа на Протокол № 10/13.04.2021); Фактура № 336/14.04.2021 (издадена въз основа на Протокол № 11/14.04.2021); Фактура №

337/15.04.2021 г. (издадена въз основа на Протокол № 12/15.04.2021); Фактура № 338/15.04.2021 г. (издадена въз основа на Протокол № 13/15.04.2021).

Към сключения договор за цесия от 19.04.2021 г. е приложено и уведомление, получено от длъжника, „Гурмазово Хаус“ ЕООД, като последният е потвърдил получаването на въпросното уведомление за извършената цесия, съгласил се е с изложеното в него и е декларирал, че се счита обвързан от възложените чрез него задължения за плащане в полза на новия кредитор, „Джи Ди Кепитъл Мениджмънт“ АД.

ii) парично вземане, произтичащо от договор за извършване на консултантски услуги, сключен с длъжника, „Гурмазово Хаус“ ЕООД, ЕИК 205343738, със седалище и адрес на управление в гр. София 1618, р-н „Витоша“, бул. „Цар Борис III“ № 225, сграда I, ет. 5, офис 12, в общ размер от 58 200 лв. (петдесет и осем хиляди и двеста лева), съгласно следните фактури за извършени услуги от „Джи Ди Кепитъл Мениджмънт“ АД:

Фактура № 14/15.01.2021 г. за сумата от 15 000 лв. (петнадесет хиляди лева), с ДДС;
Фактура № 16/13.04.2021 г. за сумата от 43 200 лв. (четиридесет и три хиляди и двеста лева), с ДДС.

Посоченото вземане е дължимо за реално предоставени от „Джи Ди Кепитъл Мениджмънт“ АД в полза на „Гурмазово Хаус“ ЕООД услуги, изискуемо е и е непогасено към настоящия момент от длъжника.

2. Непаричната вноска е оценена от вещите лица в тяхното заключение на разработената тройна оценителна експертиза по АКТ № 20210423150756/26.04.2021 г. по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, представляващо интегрална част от писмените материали на Общото събрание и оставено на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството.

3. Въз основа на направения анализ на предоставената счетоводна и финансова информация, вещите лица в своето заключение на разработената тройна оценителна експертиза по АКТ № 20210423150756/26.04.2021 г. са оценили непаричната вноска, представляваща парични вземания на акционера „Джи Ди Кепитъл Мениджмънт“ АД, ЕИК 204992638, от „Гурмазово Хаус“ ЕООД, ЕИК 205343738, към 19.04.2021 г. в общ размер от 726 576 лв. (седемстотин двадесет и шест хиляди петстотин седемдесет и шест лева). Експертиза сочи, че акционерът „Джи Ди Кепитъл Мениджмънт“ АД може да направи непарична вноска и да участва в увеличението на капитала на „Инфинити Капитал“ АД, ЕИК 205925674, с 726 576.0 лв. като запише до 454 110 бр. (четиристотин петдесет и четири хиляди сто и десет броя) новоиздадени акции с номинална стойност от 1 лв. (един лев) и емисионна стойност от 1.60 лв. (един лев и шестдесет стотинки).

4. На основание чл. 196, ал. 4 от Търговския закон във вр. с чл. 30, ал. 10 от Устава на Дружеството, одобрен с решение на учредителното събрание на Дружеството, взето със 100 % от акциите, записани при учредяване на Дружеството, Съветът на директорите е взел решение за отпадане на предимството на настоящите акционери по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон и записване на увеличението на капитала чрез непарична вноска по реда на чл. 193 от Търговския закон.

Всички присъстващи акционери, освен акционера, правещ непаричната вноска – „Джи Ди Кепитъл Мениджмънт“ АД, изрично заявяват и потвърждават, че са съгласни с увеличението на капитала с непарична вноска и отпадането на правата

им по чл. 194, ал. 1 от ТЗ, като не желаят да записват никакви акции при увеличението на капитала.

5. Срещу непаричната вноска в капитала на Дружеството, акционерът „Джи Ди Кепитъл Мениджмънт“ АД изрично заявява, че записва всички новоиздадени акции, с които се увеличава капиталът на Дружеството, които са 454 110 (четирисотин петдесет и четири хиляди сто и десет) на брой, всяка с номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност от 1,60 лв., равняващи се общо на стойност от 726 576 лв., на каквато сума е оценена и непаричната вноска.

6. Вследствие на така извършеното увеличение на капитала на Дружеството, стойността на същия от 153 575 (сто петдесет и три хиляди петстотин седемдесет и пет) лв. се увеличава на се увеличава на 607 685 (шестстотин и седем хиляди шестстотин осемдесет и пет) лв..

Решението се взе с единодушие, като за него гласуваха „за“ 153 575 от акциите, представляващи 100 % от капитала на Дружеството.

По точка 2 от дневния ред:

ОСА приема решение за отпадане на ограниченията за прехвърляне (винкулираността) на акциите на Дружеството и за промяна на вида им от винкулирани, поименни акции в свободнопрехвърляеми, обикновени, безналични акции.

Овластява и възлага на Съвета на директорите да извърши, лично или чрез упълномощени лица, всички необходими в тази връзка правни и фактически действия, включително извършване на приложимите процедури пред „Централен депозитар“ АД.

Решението се взе с единодушие, като за него гласуваха „за“ 153 575 от акциите, представляващи 100 % от капитала на Дружеството.

По точка 3 от дневния ред:

ОСА приема решение, на основание чл. 192, ал. 1 и чл. 194, ал. 4 от Търговския закон, за увеличаване на капитала на Дружеството чрез първично публично предлагане посредством Пазара за растеж – ВЕАМ, организиран от „Българска фондова борса“ АД с до 3 625 000 (три милиона шестстотин двадесет и пет хиляди) новоиздадени, обикновени, свободнопрехвърляеми, безналични акции всяка с номинална стойност от 1 (един) лв. и емисионна стойност – 1,60 (един лев и шестдесет стотинки) лв., равняващи се на обща номинална стойност от 3 625 000 (три милиона шестстотин двадесет и пет хиляди) лв., до които ще бъде увеличен капиталът на Дружеството, и обща емисионна стойност от 5 800 000 (пет милиона и осемстотин хиляди) лв.

1. Увеличаването на капитала ще се счита за успешно при записването на поне 612 500 (шестстотин и дванадесет хиляди и петстотин) акции, всяка с номинална стойност от 1 (един) лв. и емисионна стойност – 1,60 (един лев и шестдесет стотинки) лв.

2. Първата емисия акции ще бъде в размер до 3 625 000 (три милиона шестстотин двадесет и пет хиляди) новоиздадени, обикновени, свободнопрехвърляеми, безналични акции всяка с номинална стойност от 1 (един) лв. и емисионна стойност – 1,60 (един лев и шестдесет стотинки) лв., равняващи се на обща номинална стойност от 3 625 000 (три милиона шестстотин двадесет и пет хиляди) лв.

Решението се взе с единодушие, като за него гласуваха „за“ 153 575 от акциите, представляващи 100 % от капитала на Дружеството.

По точка 4 от дневния ред:

ОСА овластява и упълномощава Съвета на директорите да приема решения за размера и времето на публично предлагане на емисията.

Решението се взе с единодушие, като за него гласуваха „за“ 153 575 от акциите, представляващи 100 % от капитала на Дружеството.

По точка 5 от дневния ред:

ОСА приема доклад на Съвета на директорите и приема решение по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон за отпадане на предимството на акционерите по чл. 194, ал. 1 – ал. 3 от Търговския закон по отношение на предстоящото увеличение на капитала посредством публично предлагане на акции, съгласно решението по т. 3 от дневния ред.

Решението се взе с единодушие, като за него гласуваха „за“ 153 575 от акциите, представляващи 100 % от капитала на Дружеството.

По точка 6 от дневния ред:

ОСА приема решение за промяна на адреса на управление на Дружеството от настоящия – гр. София, р-н „Витоша“, бул. „Цар Борис III“ № 225, сграда 1, ет. 5, офис 12, на гр. София, ж.к. „Зона б-18а“, бул. „Александър Стамболийски“ № 134, ет. 4, офиси № 7 и № 8.

Решението се взе с единодушие, като за него гласуваха „за“ 153 575 от акциите, представляващи 100 % от капитала на Дружеството.

По точка 7 от дневния ред:

ОСА приема нов Устав на Дружеството.

1. Новият Устав на Дружеството ще отразява увеличението на капитала с непарична вноска по реда на чл. 193 от Търговския закон, съгласно решение на Съвета на директорите по реда от 19.04.2021 г. и т. 1 от настоящия дневен ред.
2. Новият Устав на Дружеството ще отразява променения вид на акциите в свободнопрехвърляеми, обикновени, безналични.
3. Новият Устав на Дружеството ще отразява промяната в адреса на управление на Дружеството на гр. София, ж.к. „Зона б-18а“, бул. „Александър Стамболийски“ № 134, ет. 4, офиси № 7 и № 8.

Решението се взе с единодушие, като за него гласуваха „за“ 153 575 от акциите, представляващи 100 % от капитала на Дружеството.

По точка 8 от дневния ред:

1. При условие, че публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала, съгласно т. 3 от дневния ред, бъде успешно, Съветът на директорите следва да удостовери това обстоятелство със свое решение в този смисъл.
2. В случай че публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала, съгласно т. 3 от дневния ред, бъде успешно и това се удостовери от Съвета на директорите, ОСА приема нов Устав на Дружеството (под условие), който да влезе в сила при посочените обстоятелства.
3. ОСА овластява и упълномощава Съвета да отрази в новия Устав актуалния размер на капитала, след като определи конкретния размер на увеличението на капитала в резултат на проведеното публично предлагане на акции.

Решението се взе с единодушие, като за него гласуваха „за“ 153 575 от акциите, представляващи 100 % от капитала на Дружеството.

По точка 9 от дневния ред:

ОСА избира и назначава следните нови членове на Съвета на директорите, определя възнагражденията и гаранциите за управлението им, както следва:

Кристиян Жасмин Димитров, с ЕГН _____, месечно възнаграждение в размер на 0 лв., гаранция за управлението в размер на 0 лв.;

Боян Тошков Стойчев, с ЕГН _____, месечно възнаграждение в размер на 0 лв., гаранция за управлението в размер на 0 лв.;

Александър Росенов Дяков, с ЕГН _____, месечно възнаграждение в размер на 0 лв., гаранция за управлението в размер на 0 лв.;

Васил Павлов Димитров, с ЕГН _____, месечно възнаграждение в размер на 0 лв.,
гаранция за управлението в размер на 0 лв.;

Георги Боянов Паскалев, с ЕГН _____, месечно възнаграждение в размер на 0 лв.,
гаранция за управлението в размер на 0 лв.;

Николай Николов Делчев, с ЕГН _____, месечно възнаграждение в размер на 0 лв.,
гаранция за управлението в размер на 0 лв.

Решението се взе с единодушие, като за него гласуваха „за“ 153 575 от акциите, представляващи 100 % от капитала на Дружеството.

По точка 10 от дневния ред:

ОСА избира „Одит консулт 2004“ ООД, с ЕИК 131261985, със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Красно село“, бул. „Акад. Иван Евст. Гешов“ № 104, вх. А, ет. 3, офис 5 - одиторско дружество, регистрирано в Института на дипломираните експерт-счетоводители в България под № 122, за регистриран одитор, който да провери и завери финансовите отчети на Дружеството за 2020 г. и 2021 г.

ОСА потвърждава избора на регистриран одитор чрез възлагателно писмо от дата 07.12.2020 г.

Решението се взе с единодушие, като за него гласуваха „за“ 153 575 от акциите, представляващи 100 % от капитала на Дружеството.

По точка 11 от дневния ред:

ОСА овластява 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 и за изпълнение на приетите от Общото събрание решения по дневния ред.

Решението се взе с единодушие, като за него гласуваха „за“ 153 575 от акциите, представляващи 100 % от капитала на Дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито в 11:45.


Този протокол се състави и подписа на Председателя на събранието, както и от Секретаря и Пребронителя на гласовете в три еднообразни екземпляра.

Председател:



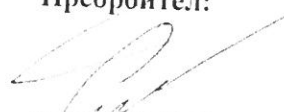
Георги Димитров

Секретар:



Биляна Димитрова

Пребронител:



Стоян Димитров