

ПРОТОКОЛ

от извънредно Общо събрание на "МЕЛИФЕРА" АД

Днес, 02.12.2022 год. в 11.00 часа, в седалището на Дружеството - гр. София, ул. „Шипченски проход“ № 6, ет. 2, ап. 3 се проведе извънредно общо събрание на акционерите на "МЕЛИФЕРА" АД, гр. София, ЕИК 206970213.

След приключване на регистрацията се установи, че на събранието присъстват поименни акционери лично и представени, представляващи 100% от капитала, както следва:

1. БИЛЯНА ДИМИТРОВА ЛАУНДС-НИКОЛОВА, ЕГН [] притежаваща 400 000 (четирисотин хиляди) обикновени, поименни безналични акции с право на глас всяка с номинална стойност 1 лев

2. „ИНТЕРМАЙНДС“ ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 130932901 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Калина Малина № 17, ет.1, представлявано от управителя Биляна Лаундс - Николова притежаващо 243 500 (двеста четиридесет и три хиляди и петстотин) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 лев.

Констатира се също, че всички акционери са редовно поканени с поименни покани, връчени им по реда на чл. 25, ал. 4 от Устава на "МЕЛИФЕРА" АД - лично.

След като установи, че на събранието са представени 643 500 броя поименни акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството, както и че всички акционери са редовно поканени с лично връчена им покана и в този смисъл Общото събрание е редовно свикано и може да взема валидни решения (има необходимия кворум) - Изпълнителният директор г-жа Биляна Лаундс-Николова откри извънредното общо събрание на "МЕЛИФЕРА" АД и представи присъстващите трима членове на Съвета на директорите.

Г-жа Николова предложи да бъде избрана за председател на събранието, а за секретар и преброител на гласове — присъстващият член на Съвета на директорите Свобода Михайлова.

Г-жа Николова предложи също да не се раздават бюлетини за гласуване поради малкия брой на акционерите, еднаквият вид акции /поименни/ и доброто познаване от страна на преброителя на броя и вида на притежаваните от същите акции.

Изборът на Председателя, Секретаря и преброителя на гласове бяха гласувани единодушно от присъстващите на събранието акционери, представляващи 100% от капитала. Единодушно се прие предложеният начин на гласуване - без бюлетини, с вдигане на ръка при гласуване "за".

След избора Председателят на Общото събрание прочете дневния ред на събранието съгласно отправената до акционерите покана. По предложените дневен ред и поредност на решенията не се направиха възражения и единодушно акционерите приеха събранието да се проведе по тях.

Пристъпи се към обсъждане на точка единствена от дневния ред на събранието:

По т. единствена от дневния ред Председателят на Общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за приемане на промени в Устава Дружеството във връзка с допускането му до търговия на Пазар „ВЕАМ“, организиран от „БФБ“ АД и обоснова приемането на същите под условие, че Дружеството бъде допуснато до търговия на този пазар и от момента на допускането му

По тази точка от дневния ред единодушно, с гласовете на всички присъстващи акционери, представляващи 100 % от присъстващите и представени акционери и 100 % от общия капитал, без “против” и “въздържали се” **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА „МЕЛИФЕРА“ АД**

ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:


Във връзка с решението за увеличаване на капитала, съгласно чл. 192, ал. 1 ТЗ, прието на заседание на извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 18.10.2022 г., Общото събрание на акционерите изменя и допълва под условие Устава на Дружеството в предложена от Съвета на директорите редакция съдържаща текстове, отнасящи се до Пазара за растеж (ВЕАМ), организиран от “Българска фондова борса” АД и Правилата на пазара ВЕАМ, който влиза в сила и ще се прилага след допускане на „Мелифера“ АД до търговия на този пазар, което обстоятелство следва да бъде удостоверено с надлежно решение на Комитета по управление на пазара ВЕАМ, организиран от “Българска фондова борса” АД по чл. 5, ал. 4, т. 1 от Част III от „Правилата на пазара за растеж на МСП ВЕАМ (пазар ВЕАМ) - многостранна система за търговия (МСТ), организирана от „Българска фондова борса“ АД”, а именно: „Правила за допускане на пазар за растеж на МСП „ВЕАМ“ от датата на вземане на последното.

Общото събрание овластява и упълномощава Съвета на директорите да отрази в новия Устав актуалния размер на капитала, след като определи конкретния размер на увеличението на капитала в резултат на проведеното публично предлагане и да обяви актуалния устав в Търговски регистър и Регистъра на ЮЛНЦ, след влизането му в сила съобразно определеното по -горе.

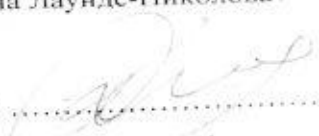
С това, поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито от неговия Председател в 11.30 часа.

Акционерите подписаха приложения към този протокол “Списък на акционерите” - Приложение № 1, с което регистрираха участието си в събранието и удостовериша съгласието си с гореизброените решения.

Председател на Общото събрание:


/Биляна Лаундис-Николова/

Секретар-протоколчик и преброител на гласове:


/Свобода Михайлова/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

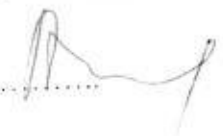
към протокола на извънредното Общо събрание на "МЕЛИФЕРА" АД, проведено на 02.12.2022 г.


"Списък на акционерите" - присъствали на събраниято

1. БИЛЯНА ДИМИТРОВА ЛАУНДС-НИКОЛОВА, ЕГН притежаваща 400 000 (четирисотин хиляди) обикновени, поименни безналични акции с право на глас всяка с номинална стойност 1 лев, представляващи 62,16% от капитала.


Подпис: 

2. "ИНТЕРМАЙНДС" ЕООД, вписвано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 130932961 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Калина Малина № 17, егЛ, представлявано от управителя Биляна Лаундс - Николова притежаващо 243 500 (двеста четиридесет и три хиляди и петстотин) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 лев, представляващи 37,84 % от капитала.

Подпис: 

Председател на Общото събрание: 

/Биляна Лаундс-Николова /

Секретар-протоколчик и преброятел на гласове: 

/Свобода Михайлова /