

ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "СИН КАРС ИНДЪСТРИ" АД

Днес, 19.04.2021г. от 10.00ч. в гр. София, ул. "Голаш" № 3,ет.3, ап.7 се проведе ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на "СИН КАРС ИНДЪСТРИ" АД.

Общото събрание беше проведено от собствениците на капитала на **"Син Карс Индъстри АД** – Росен Стефанов Даскалов, ЕГН _____ притежаващ 97,27%, Син Карс Интернешънъл ЕООД, ЕИК 201146992 притежаващ 0,03% и "ВИКИ ЕЙ СОЛЮШЪНС" ЕООД с ЕИК 203264441, притежаващ 2,7% от капитала на „Син Карс Индъстри „АД .

На събранието присъстват всички членове на настоящия Съвет на директорите, а именно:

1. РОСЕН СТЕФАНОВ ДАСКАЛОВ
2. ЕНЧО АНГЕЛОВ ЕНЧЕВ
3. ЙОВКО ИВАНОВ ДУДЕВ

Както и предложените за нови членове на Съвета на директорите:

1. Анелия Иванова Дудева
2. Виктор Драгомиров Стоянов
3. Стоян Любомиров Малкочев

С оглед законосъобразното провеждане на събранието бяха предложени и единодушно избрани следните лица – Росен Стефанов Даскалов за председател, Енчо Ангелов Енчев, за секретар и Йовко Иванов Дудев за преброител.

Като се има предвид, че са спазени разпоредбите на Търговския закон и устава събранието бе открито. След това бяха разгледани въпросите от дневния ред, а именно:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството и консолидирания отчет на групата за 2020г.;
Проект за решение: Приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството и консолидирания отчет на групата за 2020г.
2. Приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството и консолидирания доклад на групата през 2020 г.;
Проект за решение: Приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството и консолидирания доклад на групата през 2020 г.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г.;

Проект за решение: Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г.

4. Приемане на промени в Устава на Дружеството във връзка с промяна на броя на членовете на Съвета на директорите (проект за променения устав: Приложение 1 към протокола от заседанието на СД от 18.03.2021г.).

Проект за решение: Приема промени в Устава на Дружеството във връзка с промяна на броя на членовете на Съвета на директорите съгласно предложеня проект (Приложение 1).

5. Приемане на решение за промяна на състава на съществуващия Съвет на директорите с освобождаване на един от членовете и избиране на трима нови члена с достигане на състав от петима члена.

Проект за решение: Приема решение за промяна на състава на съществуващия Съвет на директорите. Освобождава един от членовете – г-н Йовко Дудев, и избира следния нов състав на Съвета на директорите:

1. Росен Стефанов Даскалов - Председател

2. Енчо Ангелов Енчев – Зам.председател

3. Анелия Иванова Дудева – член на Съвета на директорите

4. Виктор Драгомиров Стоянов - член на Съвета на директорите

5. Стоян Любомиров Малкочев - член на Съвета на директорите

6. Приемане на решение на основание чл. 192, ал.1 и чл. 194, ал.4 от Търговския закон за увеличаване на капитала на Дружеството от 18 543 669 (осемнадесет милиона петстотин четиридесет и три шестстотин шестдесет и девет) лв. на до 20 543 669 (двадесет милиона петстотин четиридесет и три шестстотин шестдесет и девет) лв. чрез първично публично предлагане посредством Пазара за растеж (BEAM), организиран от БФБ АД, на до 2 000 000 (два милиона) 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, всяка с емисионна стойност от 1 (един) лев. Увеличението може да бъде направено и под формата на няколко емисии и капиталът да бъде увеличаван поетапно със стойността на записаната от съответната емисия акции до достигане на горепосочения размер на увеличението, а именно до 2 000 000 (два милиона) нови обикновени, безналични, свободно прехвърляеми, поименни акции, всяка с номинал от 1 (един) лев. Увеличаването на капитала ще се счита за успешно при записването на поне 250 000 (двеста и петдесет хиляди) акции.

Проект за решение: Приема решение на основание чл. 192, ал.1 и чл. 194, ал.4 от Търговския закон за увеличаване на капитала на Дружеството от 18 543 669 (осемнадесет милиона петстотин четиридесет и три шестстотин шестдесет и девет) лв. на до 20 543 669 (двадесет милиона петстотин четиридесет и три шестстотин шестдесет и

девет) лв. чрез първично публично предлагане посредством Пазара за растеж (BEAM), организиран от БФБ АД, на до 2 000 000 (два милиона) нови обикновени, безналични, свободно прехвърляеми, поименни акции, всяка с номинал от 1 (един) лв, с право на 1 (един) глас всяка, с право на дивидент и ликвидационен дял съразмерно номинална стойност, всяка с емисионна стойност от 1 (един) лв. Увеличението може да бъде направено и под формата на няколко емисии и капиталът да бъде увеличаван поетапно със стойността на записаната от съответната емисия акции до достигане на горепосочения размер на увеличението, а именно до 2 000 000 (два милиона) нови обикновени, безналични, свободно прехвърляеми, поименни акции, всяка с номинал от 1 (един) лв. Увеличаването на капитала ще се счита за успешно при записването на поне 250 000 (двеста и петдесет хиляди) акции.

7. Приемане на Решение по чл. 194, ал.4 от ТЗ за отпадане на предимството на акционерите по чл. 194, ал. 1-3 от ТЗ по отношение на предстоящото увеличение на капитала чрез първично публично предлагане посредством Пазара за растеж (BEAM) на БФБ АД.

Проект за решение: Приема Решение по чл. 194, ал.4 от ТЗ за отпадане на предимството на акционерите по чл. 194, ал. 1-3 от ТЗ по отношение на предстоящото увеличение на капитала чрез първично публично предлагане посредством Пазара за растеж (BEAM) на БФБ АД.

8. Овластяване на Съвета на директорите да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с увеличението на капитала съгл. решението в т. 6, включително за допускане на емисията до пазар BEAM при условията на първично публично предлагане.

Проект за решение: Овластява Съвета на директорите да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с увеличението на капитала съгл. решението в т. 6, включително за допускане на емисията до пазар BEAM при условията на първично публично предлагане.

9. Приемане на решение за избор на ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД, ЕИК: 831470130 за инвестиционен посредник, който да изготви необходимите документи за допускане на Дружеството до осъществяване на публично предлагане на емисия акции на Пазар за растеж (BEAM), да консултира дружеството относно условията за извършване на публичното предлагане, да осъществи маркетинг и предложи за продажба (пласира) акциите на дружеството, и да обслужва всички дейности, свързани с увеличението на капитала на Дружеството, както и решение за овластяване и възлагане на СД да извърши всички необходими правни и фактически действия в тази връзка.

Проект за решение: Избор на ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД, ЕИК: 831470130 за инвестиционен посредник, който да изготви необходимите документи за допускане на Дружеството до осъществяване на публично предлагане на емисия акции на Пазар за растеж (BEAM), да консултира

дружеството относно условията за извършване на публичното предлагане, да осъществи маркетинг и предложи за продажба (пласира) акциите на дружеството, и да обслужва всички дейности, свързани с увеличението на капитала на Дружеството, както и решение за овластяване и възлагане на СД да извърши всички необходими правни и фактически действия в тази връзка.

10. Приемане на нов Устав на дружеството (проект за новия устав: Приложение 2 към протокола от заседанието на СД от 18.03.2021г.), съобразен с изискванията на Правилата на Пазара за растеж BEAM, като новият 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 BEAM, организиран от „Българска фондова борса“ АД съгласно т. 6 по-горе.

Проект за решение: Приема нов Устав на дружеството (Приложение 2 към протокола от заседанието на СД от 18.03.2021г.), съобразен с изискванията на Правилата на Пазара за растеж BEAM, като новият 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 BEAM, организиран от „Българска фондова борса“ АД съгласно т. 6 по-горе.

По т. 1 от дневния ред:

Представен и разгледан беше одитираният годишен финансов отчет за дейността на дружеството и консолидирания отчет на групата за 2020 г., като Общото събрание по предложение на председателя с явно гласуване и единодушие реши:

Приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството и консолидирания отчет на групата за 2020г.

По т. 2 от дневния ред:

Изпълнителният директор на дружеството Росен Стефанов Даскалов представи доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството и консолидирания доклад на групата през 2020 г. Същият отговори на всички поставени му въпроси.

След обсъждане Председателят на ОС подложи на гласуване докладите, на което ОС с явно гласуване и единодушно реши:

Приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството и консолидирания доклад за дейността на групата през 2020 г.

По т. 3 от дневния ред:

Постъпило е предложение членовете на съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността си през 2020 г.

След направеното обсъждане ОС, по предложение на Председателя на същото с явно гласуване и единодушие реши:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г.

По т. 4 от дневния ред:

Във връзка с предложените промени в Устава на Дружеството (съгласно представения проект за променения устав: Приложение 1 към протокола от заседанието на СД от 18.03.2021г.) за промяна на броя на членовете на Съвета на директорите и след направеното обсъждане ОС, по предложение на Председателя на същото с явно гласуване и единодушие реши:

Приема промени в Устава на Дружеството във връзка с промяна на броя на членовете на Съвета на директорите съгласно предложения проект (Приложение 1 към протокола от заседанието на СД от 18.03.2021г.) като чл. 29. ал.1 от устава се променя така:

чл. 29 (1) Дружеството се управлява и представлява от СД, който се състои от пет лица.

По т. 5 от дневния ред:

Обсъди се предложението за промяна на състава на съществуващия Съвет на директорите с освобождаване на един от членовете и избиране на трима нови члена с достигане на състав от петима члена. След направеното обсъждане, ОС, по предложение на Председателя на същото с явно гласуване и единодушие реши:

Приема решение за промяна на състава на съществуващия Съвет на директорите. Освобождава един от членовете – г-н Йовко Дудев, и избира следния нов състав на Съвета на директорите:

- 1. Росен Стефанов Даскалов - Председател*
- 2. Енчо Ангелов Енчев – Зам.председател*
- 3. Анелия Иванова Дудева – член на Съвета на директорите*
- 4. Виктор Драгомиров Стоянов - член на Съвета на директорите*
- 5. Стоян Любомиров Малкочев - член на Съвета на директорите*

По т. 6 от дневния ред:

Обсъди се приемане на решение на основание чл. 192, ал.1 и чл. 194, ал.4 от Търговския закон за увеличаване на капитала на Дружеството от 18 543 669 (осемнадесет милиона петстотин четиридесет и три шестстотин шестдесет и девет) лв. на до 20 543 669 (двадесет милиона петстотин четиридесет и три шестстотин шестдесет и девет) лв. чрез първично публично предлагане посредством Пазара за растеж (BEAM), организиран от БФБ АД, на до 2 000 000 (два милиона) 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, всяка с емисионна стойност от 1 (един) лев. Увеличението може да бъде направено и под формата на няколко емисии и капиталът да бъде увеличаван поетапно със стойността на записаната от съответната емисия акции до достигане на горепосочения размер на увеличението, а именно до 2 000 000 (два милиона) нови обикновени, безналични, свободно прехвърляеми, поименни акции, всяка с номинал от 1 (един) лев. Увеличаването на капитала ще се счита за успешно при записването на поне 250 000 (двеста и петдесет хиляди) акции.

Предостави се думата на присъстващите акционери за изказвания. Искания и възражения не бяха направени.

След направеното обсъждане ОС по предложение на председателя на същото с явно гласуване и единодушие реши:

Приема решение на основание чл. 192, ал.1 и чл. 194, ал.4 от Търговския закон за увеличаване на капитала на Дружеството от 18 543 669 (осемнадесет милиона петстотин четиридесет и три шестстотин шестдесет и девет) лв. на до 20 543 669 (двадесет милиона петстотин четиридесет и три шестстотин шестдесет и девет) лв. чрез първично публично предлагане посредством Пазара за растеж (BEAM), организиран от БФБ АД, на до 2 000 000 (два милиона) 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, всяка с емисионна стойност от 1 (един) лев. Увеличението може да бъде направено и под формата на няколко емисии и капиталът да бъде увеличаван поетапно със стойността на записаната от съответната емисия акции до достигане на горепосочения размер на увеличението, а именно до 2 000 000 (два милиона) нови обикновени, безналични, свободно прехвърляеми, поименни акции, всяка с номинал от 1 (един) лев. Увеличаването на капитала ще се счита за успешно при записването на поне 250 000 (двеста и петдесет хиляди) акции.

По т. 7 от дневния ред:

Обсъди се приемане на Решение по чл. 194, ал.4 от ТЗ за отпадане на предимството на акционерите по чл. 194, ал. 1-3 от ТЗ по отношение на предстоящото увеличение на капитала чрез първично публично предлагане посредством Пазара за растеж (BEAM) на БФБ АД.

След направеното обсъждане ОС по предложение на председателя на същото с явно гласуване и единодушие реши:

Приема Решение по чл. 194, ал.4 от ТЗ за отпадане на предимството на акционерите по чл. 194, ал. 1-3 от ТЗ по отношение на предстоящото увеличение на капитала чрез първично публично предлагане посредством Пазара за растеж (BEAM) на БФБ АД.

По т. 8 от дневния ред:

Общото събрание обсъди предложението за овластяване на новия Съвета на директорите да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с увеличението на капитала съгл. решението в т. 6, включително за допускане на емисията до пазар BEAM при условията на първично публично предлагане.

След направеното обсъждане ОС по предложение на председателя на същото с явно гласуване и единодушие реши:

Овластява Съвета на директорите да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с увеличението на капитала съгл. решението в т. 6, включително за допускане на емисията до пазар BEAM при условията на първично публично предлагане.

По т. 9 от дневния ред:

Представителите на Общото събрание обсъдиха приемането на решение за избор на ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД, ЕИК: 831470130 за инвестиционен посредник, който да изготви необходимите документи за допускане на Дружеството до осъществяване на публично предлагане на емисия акции на Пазар за растеж (BEAM), да консултира дружеството относно условията за извършване на публичното предлагане, да осъществи маркетинг и предложи за продажба (пласира) акциите на дружеството, и да обслужва всички дейности, свързани с увеличението на капитала на Дружеството, както и решение за овластяване и възлагане на СД да извърши всички необходими правни и фактически действия в тази връзка.

След направеното обсъждане ОС по предложение на председателя на същото с явно гласуване и единодушие реши:

Избира ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД, ЕИК: 831470130 за инвестиционен посредник, който да изготви необходимите документи за допускане на Дружеството до осъществяване на публично предлагане на емисия акции на Пазар за растеж (BEAM), да консултира дружеството относно условията за извършване на публичното предлагане, да осъществи маркетинг и предложи за продажба (пласира) акциите на дружеството, и да обслужва всички дейности, свързани с увеличението на капитала на Дружеството, както и решение за овластяване и възлагане на СД да извърши всички необходими правни и фактически действия в тази връзка.

По т. 10 от дневния ред:

Обсъди се приемането на нов Устав на дружеството (Приложение 2 към протокола от заседанието на СД от 18.03.2021г.), съобразен с изискванията на Правилата на Пазара за растеж BEAM, като новият Устав да 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 BEAM, организиран от „Българска фондова борса“ АД съгласно т. 6 по-горе.

След направеното обсъждане ОС по предложение на председателя на същото с явно гласуване и единодушие реши:

Приема нов Устав на дружеството (Приложение 2 към протокола от заседанието на СД от 18.03.2021г.), съобразен с изискванията на Правилата на Пазара за растеж BEAM, като новият 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 BEAM, организиран от „Българска фондова борса“ АД съгласно т. 6 по-горе.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на акционерите на "СИН КАРС ИНДЪСТРИ" АД беше закрито.

Председател:

Секретар:

Преброител: