

## Решение на Желез Георгиев Желязков

В качеството му на едноличен собственик на капитала на “ЕЛМАРК ИНВЕСТ” ЕАД

Днес, **16.06.2023** г. в гр. Варна Желез Георгиев Желязков, в качеството му на едноличен собственик на капитала и единствен акционер на “ЕЛМАРК ИНВЕСТ” ЕАД с ЕИК 207014937, на 4 555 000 броя обикновени, безналични акции, със седалище гр. Варна, п.к. 9000, Западна промишлена зона, ул. Перла №10, взе следните РЕШЕНИЯ:

- 1) Приема одитирания Индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.,
- 2) Приема доклада за дейността на дружеството за 2022 г.
- 3) Взема решение за разпределение на дивидент, както следва:

Съгласно Устава на дружеството и чл.246 от Търговския закон от печалбата за 2022 г. в размер на 290 489.34 лв. за фонд „Резервен“ се заделя сумата в размер на 29 048,93 лв., което представлява 1/10 част от печалбата на дружеството за 2022 г. Остатък от печалбата за 2022 г. след заделяне на сумата за фонд резервен е в размер на 261 440.95 лв.

От получена след заделяне на сумата за фонд „Резервен“ печалба за 2022 г. в размер на 261 440.95 лв. се разпределя дивидент към собственика на капитала в размер на брутна сума от 260 000.00 лв. Нетната сума за изплащане е 247 000.00 лв., след приспадане на 5% данък върху дивидента в размер на 13 000.00 лв. Остатък от 1 440.95 лв. се прехвърля към неразпределена печалба от минали години.

- 4) Взема решение за увеличение на капитала на дружеството на основание чл. 197 от ТЗ и чл. 47 от Правилата за допускане до търговия на пазар ВЕАМ, чрез превръщане на част от неразпределената печалбата в капитал, с издаване на нови 6 540 000 броя обикновени, безналични акции с право на един глас и с номинална стойност 1 лев, на обща стойност 6 540 000 лв. за сметка на натрупаната неразпределена печалба за минали години /от годините преди 2022 г./. Новите акции се разпределят на единствения акционер на дружеството.

След извършеното увеличение, капиталът на дружеството ще е 11 095 000 лева, съответно 11 095 000 броя акции с номинал 1 лев.

Решението е взето съгласно правилата на чл. 231, ал.1 от ТЗ и на чл.25, ал.1 от Устава на дружеството, а именно: всички акционери с право на глас присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани и решени.

- 5) Приема нов Устав на дружеството с вписаните промени, съобразен с изискванията на Правилата на Пазара за растеж ВЕАМ и възлага на Изпълнителния директор да предприеме всички действия за обявяване на взетите решения и новия устав в Търговския регистър.

- 6) Възлага на Изпълнителния директор да извърши всички необходими правни и фактически действия за уведомяване и регистриране на увеличението по горните точки в Централен депозитар и на Пазар ВЕАМ към Българска Фондова Борса.

В доказателство на което:  
това решение бе подписано по начина, посочен по-долу

За едноличния собственик на “ЕЛМАРК ИНВЕСТ” ЕАД

Желез Георгиев Желязков



The image shows a handwritten signature in blue ink to the left of a circular blue stamp. The stamp contains the text: "ELMARK INVEST" EAD, VARNA, BULGARIA, VARNA, "ELMARK INVEST" EAD.