ПРОТОКОЛ
ОТ
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
В
„ГРИЙН ИНОВЕЙШЪН“ АД

Днес, на 30.05.2025г., се проведе извънредно Общо събрание на акционерите (наричано по-долу „Общото събрание“) в **„ГРИЙН ИНОВЕЙШЪН“ АД**, вписано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията („Търговския регистър“) с ЕИК 207142118, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. София, п.к. 1784, р-н Младост, ул. „Михаил Танев“ № 12, Бизнес център „Евротур“ – партер (наричано по-долу „Дружеството“).

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 24, ал. 1 от Устава на Дружеството, Общото събрание е свикано по решение на Съвета на директорите на същото. Свикването е извършено чрез покана, обявена на 29.04.2025г. по партидата на Дружеството в Търговския регистър (ТР) с вписване № 202504291346442.

Общото събрание бе открито в 10:00 часа и се проведе на следния адрес: гр. София, 1784, район „Младост“, ул. „Михаил Танев“ № 12, Бизнес център „Евротур“, ет. 2, офис 6.

След откриване на Събранието бе предложено то да започне с процедурни въпроси.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО УСТАНОВИ И ПОТВЪРДИ:
На Общото събрание присъстват лично и чрез представители акционери на Дружеството, притежаващи общо 2 904 480 бр. (два милиона деветстотин и четири хиляди четиристотин и осемдесет броя) обикновени поименни безналични акции с право на глас, които общо представляват 68.30 % (шестедест и осем цяло и тридесет стотни процента) от капитала на Дружеството. За потвърждение на представения капитал и акции е изготвен списък, съдържащ имената на присъстващите акционери и/или техните представители, броя и вида на акциите, които те притежават и подписите им. Списъкът е неразделна част от настоящия протокол и представлява Приложение № 1 към него.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:
Избира Драгомир Иванов Иванов за Председател на Събранието (наричан по-долу „Председател“).
Избира Михаела Росен Богданова за Секретар на Събранието (наричана по-долу „Секретар“).
Избира Росен Христов Карачоров за Преброител на гласовете на Събранието (наричан по-долу „Преброител“).

Общ брой гласове: 2 904 480 гласа, представляващи 68.30 % от акциите с право на глас.

В това число: ***Гласували "ЗА": 2 904 480 бр.***
Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

ДНЕВЕН РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

Общото събрание се проведе при следния дневен ред, посочен в обявената в Търговския регистър покана за свикването му:

Точка първа: Приемане на решение Дружеството да придобие статут на публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Точка втора: Приемане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството с до 500 000 (петстотин хиляди) лева посредством издаване на до 500 000 (петстотин хиляди) нови обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка и емисионна стойност, определена от Съвета на директорите, но не по-ниска от 12 (дванадесет) лева.

Точка трета: Приемане на решение увеличението на капитала по т. 2 по-горе да бъде извършено посредством първично публично предлагане на основен сегмент на БФБ и определяне на параметрите и условията на същото.

Точка четвърта: Приемане на доклада на Съвета на директорите на Дружеството по чл. 194, ал. 4, изр. второ от Търговския закон (ТЗ) относно причините за отмяната на предимствените права на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ да придобият част от новите акции от увеличението на капитала, съразмерно на дела им в капитала преди увеличението.

Точка пета: Приемане на решение, на основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ, за отпадане правата на акционерите да придобият съответна част от новоиздадените при увеличението на капитала акции.

Точка шеста: Избор на инвестиционен посредник, на който да бъде възложено обслужването на процедурата по първично публично предлагане.

Точка седма: Възлагане и оправомощаване на Съвета на директорите на Дружеството да определи по своя преценка всички параметри на емисията акции и условията на предлагането извън определените с горните решения, както и да предприеме всички необходими действия за осъществяване на процедурата.

Точка осма: Приемане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството.

Точка девета: Приемане на нов Устав на Дружеството, в който да бъдат отразени всички промени, включително и в размера на капитала, под условие, че увеличението на капитала бъде успешно.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО ПОТВЪРДИ:

Всички процедурни изисквания за свикване на Общото събрание са спазени. Общото събрание е надлежно свикано и представеният капитал отговаря на изискването за кворум съгласно Устава на Дружеството и Търговския закон. Общото събрание може да продължи

с обсъждане на точките от дневния ред и може да взема валидни решения по всяка една от тях.

Общ брой гласове: 2 904 480 гласа, представляващи 68.30 % от акциите с право на глас.

В това число: ***Гласували "ЗА": 2 904 480 бр.***
Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

След приетите от Общото събрание решения по процедурните въпроси се премина към разглеждане по същество на точките от дневния ред на Събранието, като преди това Председателят направи пояснение, че те са същите като точките от дневния ред на проведеното на 05.12.2024г. извънредно Общо събрание на акционерите в Дружеството (с изключение на точката за промяна на адреса на управление). Провеждането на днешното Общо събрание при същия дневен ред е продиктувано от факта, че на проведеното на 25.04.2025г. извънредно Общо събрание акционерите са приели решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 4 050 000 лева на 4 252 500 лева с издаването на 202 500 нови акции с номинална стойност на една акция 1 лев, които са записани от нови акционери. С оглед на това провеждането на днешното Общо събрание има за цел да даде възможност и на новите акционери да гласуват за придобиване на статут на публично дружество и за свързаното с това увеличение на капитала на Дружеството.

След проведените обсъждания и гласувания по всяка от точките от дневния ред, извънредното Общо събрание на акционерите в Дружеството прие следните решения:

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Приемане на решение Дружеството да придобие статут на публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема решение Дружеството да придобие статут на публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК след успешното провеждане на първичното публично предлагане съгласно т. 2 и т. 3 по-долу от дневния ред, вписване на увеличението на капитала в резултат на проведеното публично предлагане в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) към Агенцията по вписванията, вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и допускането на акциите от увеличението на капитала до търговия на регулирания пазар съгласно т. 3 по-долу от дневния ред.

Общ брой гласове: 2 904 480 гласа, представляващи 68.30 % от акциите с право на глас.

В това число: ***Гласували "ЗА":*** **2 904 480 бр.**
Гласували "ПРОТИВ"**: 0 бр.**
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"**: 0 бр.**

Никой от Присъстващите акционери не направи възражения по отношение на гласуването или резултатите от него.
Общото събрание установи, че необходимото мнозинство съгласно Устава на Дружеството и Търговския закон е налице и решението по т. 1 от дневния ред е валидно прието.

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Приемане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството с до 500 000 (петстотин хиляди) лева посредством издаване на до 500 000 (петстотин хиляди) нови обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка и емисионна стойност, определена от Съвета на директорите, но не по-ниска от 12 (дванадесет) лева.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема решение за увеличаване на капитала на Дружеството с до 500 000 (петстотин хиляди) лева посредством издаване на до 500 000 (петстотин хиляди) нови обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка и емисионна стойност, определена от Съвета на директорите, но не по-ниска от 12 (дванадесет) лева.

Общ брой гласове: 2 904 480 гласа, представляващи 68.30 % от акциите с право на глас.

В това число: ***Гласували "ЗА":*** **2 904 480 бр.**
Гласували "ПРОТИВ"**: 0 бр.**
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"**: 0 бр.**

Никой от Присъстващите акционери не направи възражения по отношение на гласуването или резултатите от него.
Общото събрание установи, че необходимото мнозинство съгласно Устава на Дружеството и Търговския закон е налице и решението по т. 2 от дневния ред е валидно прието.

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Приемане на решение увеличението на капитала по т. 2 по-горе да бъде извършено посредством първично публично предлагане на основен сегмент на БФБ и определяне на параметрите и условията на същото.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема решение увеличението на капитала по т. 2 по-горе да бъде извършено посредством първично публично предлагане на основен сегмент на Българската фондова борса и определя следните параметри и условия на същото:

a. Предлагани акции: 500 000 (петстотин хиляди) обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка – от същия клас и даващи същите права като вече издадените акции от капитала на „ГРИЙН ИНОВЕЙШЪН" АД;

b. Емисионна стойност: ще бъде определена с решение на Съвета на директорите на Дружеството, но не по-ниска от 12 (дванадесет) лева на акция;

c. Метод на предлагане: първично публично предлагане въз основа на проспект по реда и при условията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и останалите приложими нормативни актове, осъществявано на територията на Република България;

d. Адресати на предлагането: акциите от увеличението на капитала се предлагат на всички потенциални инвеститори на територията на Република България, като право да запишат акции от увеличението на капитала имат всички физически и юридически лица при условията, определени съгласно действащото законодателство, решенията на органите на Дружеството и изготвения Проспект.

Общ брой гласове: 2 904 480 гласа, представляващи 68.30 % от акциите с право на глас.

В това число: ***Гласували "ЗА":*** **2 904 480 бр.**
Гласували "ПРОТИВ": **0 бр.**
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": **0 бр.**

Никой от Присъстващите акционери не направи възражения по отношение на гласуването или резултатите от него.

Общото събрание установи, че необходимото мнозинство съгласно Устава на Дружеството и Търговския закон е налице и решението по т. 3 от дневния ред е валидно прието.

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на доклада на Съвета на директорите на Дружеството по чл. 194, ал. 4, изр. второ от Търговския закон (ТЗ) относно причините за отмяната на предимствените права на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ да придобият част от новите акции от увеличението на капитала, съразмерно на дела им в капитала преди увеличението.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите на Дружеството по чл. 194, ал. 4, изр. второ от ТЗ относно причините за отмяната на предимствените права на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ да придобият част от

новите акции от увеличението на капитала, съразмерно на дела им в капитала преди увеличението.

Общ брой гласове: 2 904 480 гласа, представляващи 68.30 % от акциите с право на глас.

В това число: ***Гласували "ЗА": 2 904 480 бр.***
Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Никой от Присъстващите акционери не направи възражения по отношение на гласуването или резултатите от него.
Общото събрание установи, че необходимото мнозинство съгласно Устава на Дружеството и Търговския закон е налице и решението по т. 4 от дневния ред е валидно прието.

ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на решение, на основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ, за отпадане правата на акционерите да придобият съответна част от новоиздадените при увеличението на капитала акции.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

Общото събрание на акционерите, въз основа на приетия по т. 4 доклад, приема решение, на основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ, правата на акционерите да придобият съответна част от новоиздадените при увеличението на капитала акции, да отпаднат.

Общ брой гласове: 2 904 480 гласа, представляващи 68.30 % от акциите с право на глас.

В това число: ***Гласували "ЗА": 2 904 480 бр.***
Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Никой от Присъстващите акционери не направи възражения по отношение на гласуването или резултатите от него.
Общото събрание установи, че необходимото мнозинство съгласно Устава на Дружеството и Търговския закон е налице и решението по т. 5 от дневния ред е валидно прието.

ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Избор на инвестиционен посредник, на който да бъде възложено обслужването на процедурата по първично публично предлагане.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

Общото събрание на акционерите избира инвестиционен посредник „Карол“ АД с ЕИК 831445091 за инвестиционен посредник, на който да бъде възложено обслужването на процедурата по първично публично предлагане.

Общ брой гласове: 2 904 480 гласа, представляващи 68.30 % от акциите с право на глас.

В това число: ***Гласували "ЗА":*** **2 904 480 бр.**
Гласували "ПРОТИВ": **0 бр.**
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": **0 бр.**

Никой от Присъстващите акционери не направи възражения по отношение на гласуването или резултатите от него.
Общото събрание установи, че необходимото мнозинство съгласно Устава на Дружеството и Търговския закон е налице и решението по т. 6 от дневния ред е валидно прието.

ПО ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Възлагане и оправомощаване на Съвета на директорите на Дружеството да определи по своя преценка всички параметри на емисията акции и условията на предлагането извън определените с горните решения, както и да предприеме всички необходими действия за осъществяване на процедурата.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

Общото събрание на акционерите възлага на и оправомощава Съвета на директорите на Дружеството да определи по своя преценка всички параметри на емисията акции и условията на предлагането извън определените с настоящото решение, както и да предприеме всички необходими действия за осъществяване на процедурата.

Общ брой гласове: 2 904 480 гласа, представляващи 68.30 % от акциите с право на глас.

В това число: ***Гласували "ЗА":*** **2 904 480 бр.**
Гласували "ПРОТИВ": **0 бр.**
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": **0 бр.**

Никой от Присъстващите акционери не направи възражения по отношение на гласуването или резултатите от него.
Общото събрание установи, че необходимото мнозинство съгласно Устава на Дружеството и Търговския закон е налице и решението по т. 7 от дневния ред е валидно прието.

ПО ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Приемане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на Дружеството, който занапред ще е следния: гр. София, 1784, район „Младост", ул. „Михаил Тенев" № 12, Бизнес център „Евротур", ет. 2, офис 6.

Общ брой гласове: 2 904 480 гласа, представляващи 68.30 % от акциите с право на глас.

В това число: ***Гласували "ЗА":*** **2 904 480 бр.**
Гласували "ПРОТИВ": **0 бр.**
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": **0 бр.**

Никой от Присъстващите акционери не направи възражения по отношение на гласуването или резултатите от него.
Общото събрание установи, че необходимото мнозинство съгласно Устава на Дружеството и Търговския закон е налице и решението по т. 8 от дневния ред е валидно прието.

ПО ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Приемане на нов Устав на Дружеството, в който да бъдат отразени всички промени, включително и в размера на капитала, под условие, че увеличението на капитала бъде успешно,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема нов Устав на Дружеството, в който да бъдат отразени всички промени, включително и в размера на капитала, под условие, че увеличението на капитала бъде успешно.

Общ брой гласове: 2 904 480 гласа, представляващи 68.30 % от акциите с право на глас.

В това число: ***Гласували "ЗА":*** **2 904 480 бр.**
Гласували "ПРОТИВ": **0 бр.**
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": **0 бр.**

Никой от Присъстващите акционери не направи възражения по отношение на гласуването или резултатите от него.
Общото събрание установи, че необходимото мнозинство съгласно Устава на Дружеството и Търговския закон е налице и решението по т. 9 от дневния ред е валидно прието.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят закри заседанието на Общото събрание в 11:00ч.

Приложения:

1. Списък на присъствалите акционери на извънредно Общо събрание на акционерите в „ГРИЙН ИНОВЕЙШЪН“ АД, проведено на 30.05.2025г. – заверен от Председателя и Секретаря на Събранието;
2. Доклад на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от ТЗ.

Председател на Събранието: .....
(Драгомир Иванов Иванов)

Секретар на Събранието: .....
(Михаела Росен Богданова)

Преброител на гласовете на Събранието: .....
(Росен Христов Карачоров)