

ПРОТОКОЛ

Днес, 30.10.2023 г., в гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 154, вх. А, ет. 9, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „БЛЕК СИЙ СТАР“ АД ЕИК 204514990.

Събранието бе открито в 10:15 часа от Калоян Валентинов Кънчев – Изпълнителен директор на Дружеството.

Калоян Кънчев:

„Уважаеми акционери, днешното Общо събрание на акционерите е свикано на основание Решение № 1 на Съвета на директорите на дружеството от 29.09.2023 г. Акционерите са уведомени и поканени за събранието, по реда на Устава, като са подписали връчените им покани. Писмените материали, свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите достатъчно време преди настоящото събрание – 29.09.2023 г. Следователно, е спазено изискването и на ТЗ, материалите да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на Общото събрание. Поемам ръководството на Общото събрание. Регистрацията на капитала е приключила и до 10:15 часа е регистриран капитал в размер на 9 877 000 лева или 987 700 бр. акции, всяка от 10 лева, което представлява 100 % от регистрирания капитал. Присъстват и са представени всички акционери на Дружеството, както следва:

- „СИЕНИТ СТРОИТЕЛНА ГРУПА“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 154, блок А, ет. 10, ЕИК 204830611, представявано от Изпълнителния директор - инж. Виолета Цветкова Кънчева;
- „СИЕНИТ ИНВЕСТ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЮИПЗ, ул. „Инж. Асен Йорданов“ № 7, ЕИК 204703215, представявано от Председателя на СД - инж. Пламен Панчев.

Следователно, има кворум и **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БЛЕК СИЙ СТАР“ АД** може да се проведе и да приема законосъобразни решения.“

На събранието присъства и Съветът на директорите на Дружеството в състав:

- инж. Виолета Цветкова Кънчева, ЕГН 6501141039 – Председател на СД;
- Вяра Пламенова Панчева, ЕГН 9004244510 – Зам. председател на СД, и
- Калоян Валентинов Кънчев, ЕГН 8711106587 – Изпълнителен директор.

т.е. инж. Виолета Кънчева присъства на събранието като член на СД и като представител на акционера „СИЕНИТ СТРОИТЕЛНА ГРУПА“ АД.

За председател на ОСА се избира Изпълнителният директор Калоян Кънчев, а за секретар/протоколчик – Зам.-председателя на СД Вяра Панчева.

Събранието протече при следния предварително оповестен **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Промяна на фирмата (наименованието) на „БЛЕК СИЙ СТАР“ АД.

Проект за решение:

ОСА променя фирмата (наименованието) Дружеството от „БЛЕК СИЙ СТАР“ АД на „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД.

2. Отмяна на Устава на Дружеството и приемане на нов Устав.

Проект за решение:

ОСА отменя Устава на Дружеството и приема нов такъв според предложения проекто-УСТАВ.

3. РАЗНИ

Председателят на Общото събрание постави на гласуване дневния ред и ръководството.

Резултати от гласуването:

ЗА - 987 700 бр. акции или 100 % от представения капитал

ПРОТИВ - няма

Председателят обяви, че ръководството се одобрява и Дневния ред се приема за разглеждане.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

„Преминаваме към **ТОЧКА ПЪРВА** от Дневния ред: „Промяна на фирмата (наименованието) на „БЛЕК СИЙ СТАР“ АД.““.

Г-н Кънчев, в качеството си на Изп. директор на СД на Дружеството, изясни причините, които налагат промяната на фирмата на Дружеството.

Председателят даде думата за обсъждания и след проведените обсъждания и коментари, Председателят постави за гласуване предложеното проекто-решение.



Резултати от гласуването:

ЗА - 987 700 бр. акции или 100 % от представения капитал
ПРОТИВ - няма

РЕШЕНИЕ № 1:

ОСА променя фирмата (наименованието) Дружеството от „БЛЕК СИЙ СТАР“ АД на „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

„Преминваме към **ТОЧКА ВТОРА** от Дневния ред: “Отмяна на Устава на Дружеството и приемане на нов Устав“.“

Г-н Кънчев, в качеството си на Изпълнителен директор на Дружеството, представи на акционерите проекта за изменение на Устава на Дружеството. Председателят даде думата за обсъждания...

След проведените обсъждания и коментари, Председателят постави за гласуване предложеното проекто-решение.

Резултати от гласуването:

ЗА - 987 700 бр. акции или 100 % от представения капитал
ПРОТИВ - няма

РЕШЕНИЕ № 2:

ОСА отменя Устава на Дружеството и приема нов такъв според предложения от Съвета на директорите проекто-УСТАВ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Преминваме към **ТОЧКА ТРЕТА** от Дневния ред: РАЗНИ

След проведени дискусии Председателят постави за гласуване предложеното от акционерите Решение: „ОСА възлага на Изпълнителния директор на „БЛЕК СИЙ СТАР“ АД, вече „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД, да обяви новия Устав на Дружеството, както и да впише промените по партидата на Дружеството в Търговския регистър при АВ, съобразно изискванията на ТЗ и ЗТРРЮЛНЦ.“

Резултати от гласуването за РЕШЕНИЕ № 3:

ЗА - 987 700 бр. акции или 100 % от представения капитал
ПРОТИВ – няма

РЕШЕНИЕ № 3:

ОСА възлага на Изпълнителния директор на „БЛЕК СИЙ СТАР“ АД, вече „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД, да състави завери и обяви новия Устав на Дружеството съгласно изискванията на ТЗ, както и да заяви за вписване промените по партидата на Дружеството в Търговския регистър при АВ, съобразно изискванията на ТЗ и ЗТРРЮЛНЦ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

„УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ, Поради изчерпване на дневния ред, закривам в 12.00 часа извънредното Общо събрание на „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД.“

Настоящият протокол се състави в 3 (три) еднообразни екземпляра – един за архива на Дружеството, един за Изпълнителния директор за обявяване в ТР при АВ и един за Съвета на директорите.

Неразделна част от настоящия Протокол са:

- 1) Приложение №1- Списъка на акционерите присъствали на ОСА на „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД, проведено на 30.10.2023 г.;
- 2) Приложение №2 - Протокол на СД от 29.09.2023 г.;
- 3) Приложение №3 – УСТАВ, приет на ОСА, проведено на 30.10.2023 г..

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Калоян Кънчев)

СЕКРЕТАР/ПРОТОКОЛЧИК:
(Вяра Панчева)

