

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на акционерите на "БИОДИТ ГЛОБАЛ ТЕХНОЛЪДЖИ" АД, ЕИК 203854303

Днес, 24.01.2019 г. в гр. София, се проведе извънредно Общо събрание (ОС) на акционерите на "БИОДИТ ГЛОБАЛ ТЕХНОЛЪДЖИ" АД, ЕИК 203854303, град София, наричано по-нататък за краткост „Дружеството“.

На събранието присъстват представители на всички акционери в Дружеството съгласно приложения списък.

Присъстващите акционери заявиха, че ОС е редовно свикано и че удостоверяват това обстоятелство с подписите си в приложения към настоящия протокол списък на присъствалите. Представени са 100 % (сто процента) от капитала на Дружеството и 100 % от акциите с право на глас.

За председател на събранието е избран Юлиан Емилов Софрониев.

За секретар-протоколист и преброител е избран Константин Георгиев Петров.

Предварително предложен и надлежно обявен ДНЕВЕН РЕД, както следва:

1. Приемане на решение за промяна на вида на акциите на Дружеството от винкулирани налични поименни акции във винкулирани безналични поименни акции с право на глас и овластяване и възлагане на Съвета на директорите (СД) извършване на всички необходими в тази връзка правни и фактически действия, вкл. извършване на процедурите пред „Централен депозитар“ АД.
2. Приемане на решение за промяна на името на дружеството на „БИОДИТ“.
3. Приемане на нов устав на Дружеството с оглед решенията по предходните 2 точки.
4. Приемане на решение Дружеството да придобие статут на публично дружество съгласно ЗППЦК при условие и след одобряване от Комисията за финансов надзор на проспект за първично публично предлагане на емисия акции на Дружеството, успешно провеждане на публичното предлагане, и след вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, Централен депозитар и регистъра на КФН, както и вземане на решение за регистрация на всички акции на дружеството за търговия на „Българска фондова борса – София“ АД.
5. Приемане на решение на осн.чл.192,ал.1 и чл.194,ал.4 от ТЗ за увеличение на капитала на Дружеството от 12 500 000 (дванадесет милиона и петстотин хиляди) до 14 700 000 (четирнадесет милиона и седемстотин хиляди) лв, посредством първично публично предлагане на до 2 200 000 (два милиона и двеста хиляди) нови обикновени безналични поимени акции с право на 1 (един) глас всяка, с право на дивидент и ликвидационен дял съразмерно номиналната стойност, с номинална стойност в размер на 1 (един) лев и емисионна стойност за една акция, определена с решение СД, по реда и при условията на ЗППЦК. Увеличението на капитала ще се извърши под условие, че Комисията за финансов надзор одобри изготвения проспект за публично предлагане на акциите от увеличението на капитала.
6. Приемане на доклада на СД и 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 посредством публично предлагане на акции.

7. Приемане на решение за определяне на „Карол“ АД за инвестиционен посредник, който да изготви проспект за първично публично предлагане на емисията акции от увеличението на капитала съгласно предходните точки 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 овластяване и възлагане на СД да извърши всички необходими правни и фактически действия в тази връзка.

8. Приемане на решение относно основните параметри на новата емисията акции и овластяване на Съвета на директорите за конкретизиране на останалите условия относно увеличението на капитала на Дружеството и за извършване на всички необходими в тази връзка действия.

9. Приемане на решение, според което, след увеличението на капитала на Дружеството съгласно т.5 от дневния ред на настоящето ОС, всички акции от капитала на Дружеството (съществуващи и новоемитирани за увеличението на капитала) да са обикновени, безналични, свободно прехвърляеми, с право на един глас всяка, с право на дивидент и ликвидационен дял съразмерно с номиналната стойност, с номинална стойност 1 (един) лев всяка и това обстоятелство да е отразено в предложението за приемане по тази точка от дневния ред нов Устав на Дружеството. Приемане на нов устав на Дружеството, който да влиза в сила, при условие, че публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала приключи успешно, което обстоятелство следва да бъде удостоверено с изрично решение на СД в този смисъл.

10. Приемане на решение за промени в състава на Съвета на директорите (СД) и определяне на тяхното възнаграждение.

Така предложеният дневен ред беше приет от акционерите единодушно.

След проведените разисквания ОС на акционерите взе следните решения:

РЕШЕНИЕ №1

ОС единодушно, с 12 500 000 гласа „ЗА“, приема решение за промяна на вида на акциите на Дружеството от винкулирани налични поименни акции във винкулирани безналични поименни акции с право на глас и овластява и възлага на Съвета на директорите извършване на всички необходими в тази връзка правни и фактически действия, вкл. извършване на процедурите пред „Централен депозитар“ АД.

РЕШЕНИЕ №2

ОС на акционерите единодушно, с 12 500 000 гласа „ЗА“, приема решение името на Дружеството да бъде променено на „БИОДИТ“.

РЕШЕНИЕ №3

ОС на акционерите единодушно, с 12 500 000 гласа „ЗА“ приема нов устав на Дружеството, с оглед решенията по предходните две точки.

РЕШЕНИЕ №4

ОС единодушно, с 12 500 000 гласа „ЗА“, приема решение Дружеството да придобие статут на публично дружество съгласно ЗППЦК при условие: след одобряване от Комисията за финансов

надзор на проспект за първично публично предлагане на емисия акции на Дружеството съгласно решенията по точки 5 и 8 от дневния ред, и след успешното провеждане на публичното предлагане и вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър и Централен депозитар. Всички акции на дружеството (новоемитирани и съществуващи) да бъдат регистрирани за търговия на „Българска фондова борса – София“ АД, като СД предприеме всички необходими действия същите да бъдат заявени за допускане до търговия на „Българска фондова борса – София“ АД.

РЕШЕНИЕ №5

ОС на акционерите единодушно, с 12 500 000 гласа „ЗА“, приема решение осн.чл.192.ал.1 и чл. 194,ал.4 за увеличение на капитала на Дружеството от 12 500 000 (дванадесет милиона и петстотин хиляди) до 14 700 000 (четирнадесет милиона и седемстотин хиляди) лв. посредством издаване и първично публично предлагане по реда и при условията на ЗППЦК на до 2 200 000 (два милиона и двеста хиляди) обикновени безналични поимени акции с право на 1 (един)глас всяка, с право на дивидент и на ликвидационен дял съразмерно номиналната стойност, с номинална стойност в размер на 1 (един) лев и емисионна стойност за една акция, определана от СД съгласно решение на ОС по точка 8 от дневния ред. Общата номинална стойност на емисията ще е до 2 200 000 (два милиона и двеста хиляди) лв. Увеличението на капитала ще се извърши под условие, че Комисията за финансов надзор одобри изготвения проспект за публично предлагане на акциите от увеличението на капитала.

РЕШЕНИЕ №6

След като за се запозна и прие доклада на СД, ОС на акционерите единодушно, с 12 500 000 гласа „ЗА“ приема решение съгласно 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 посредством публично предлагане на акции. Правото да запишат нови акции от увеличението на капитала на Дружеството имат всички физически и юридически лица, при спазване на изискванията на действащото приложимо законодателство.

РЕШЕНИЕ №7

ОС на акционерите единодушно, с 12 500 000 гласа „ЗА“, приема решение за определяне и възлагане на инвестиционен посредник „Карол“АД, ЕИК 831445091, за инвестиционен посредник, който да бъде мениджър на публично предлаганата емисия акции на Дружеството, вкл. да консултира Дружеството относно условията за извършване на публичното предлагане, да извърши маркетинг и роуд-шоу в процеса на предлагане на акции от увеличението на капитала на Дружеството, да предложи за продажба акциите на Дружеството, да организира процеса на подаване и класиране на заявки за придобиване на акции на Дружеството и тяхното разпределение, както и да извърши всички други необходими и целесъобразни действия, с оглед интереса на Дружеството, във връзка с публичното предлагане на акциите от увеличението на неговия капитал, като се ръководи отмеждународните стандарти и практики.

ОС овластява и възлага на СД да предприеме всички необходими и правни действия във връзка с решението по тази точка 7.

РЕШЕНИЕ №8

ОС на акционерите единодушно, с 12 500 000 гласа „ЗА“, определя условията (параметрите) на емисията акции от увеличението на капитала на Дружеството, а именно:

- емисионна стойност на една акция - в ценовия диапазон 1.00лв – 1.10лв;

- праг според който емисията ще се счита успешна – наличието на минимум 1 000 000 (един милион) броя записани и платени в публичното предлагане акции;

ОС на акционерите овластява СД, по своя самостоятелна преценка, а именно:

- да определи срокът на публичното предлагане, методологията за определяне на цената и механизма за разпределение на предлаганите акции;
- да взема решения за промяна на определените от ОС условия (параметри) на емисията, включително по отношение на емисионната стойност на една акция и промени в минималната и максималната стойности на ценовия диапазон, за промяна на реда относно провеждането на увеличението на капитала, включително срока на предлагането, методологията за определяне на цената и механизма за разпределение на предлаганите акции;
- Да приеме и одобри проспект, както и да променя вече изготвения проспект;
- Да определи цената на публичното предлагане;
- Да вземе решение дали публичното предлагане се счита за успешно.

РЕШЕНИЕ №9

ОС на акционерите единодушно, с 12 500 000 гласа „ЗА“, приема решение, след увеличението на капитала на Дружеството, съгласно т.5 от дневния ред на настоящето ОС, всички акции от капитала на Дружеството (съществуващи и новоемитирани за увеличението на капитала) да са обикновени, безналични, свободно прехвърляеми, с право на един глас всяка, с право на дивидент и ликвидационен дял съразмерно с номиналната стойност, с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

Приема нов устав на Дружеството, който да влиза в сила, при условие, че публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала приключи успешно, което обстоятелство следва да бъде удостоверено с изрично решение на СД в този смисъл.

ОС на акционерите упълномощава и възлага на СД да отрази в новия устав:

- актуалния размер на капитала, след като определи конкретния размер на увеличението на капитала в резултат на проведеното публично предлагане, както и данните за емисията след приключване на публичното предлагане на акциите от капитала на Дружеството; и
- публичния статут на дружеството, след като същото бъде вписано в регистъра по чл. 30, ал.1, т.3 от Закона за комисията за финансов надзор.

РЕШЕНИЕ №10

ОС на акционерите единодушно, с 12 500 000 гласа „ЗА“, приема решение броят на членовете на Съвета на директорите да бъде запазен и настоящите членове да бъдат преизбрани с нов 5 (пет) годишен мандат, а именно до 23.01.2024г. Членовете на СД няма да получават възнаграждение за дейността си, с изключение на изпълнителният член на СД, който ще получава възнаграждение единствено по Договор за управление в размер на 6 700лв.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито.

Председател на събранието Юлиан Емилов Софрониев:

Секретар-протоколист и преброител Константин Георгиев Петров: