ПРОТОКОЛ
от редовно Общо събрание на акционерите на

„ИмПулс I“ АД

Днес, 17.07.2023 г. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Партер, Търговски Център Софарма Бизнес Тауърс, Софарма Ивент Център се проведе редовно общо събрание на акционерите в **„ИмПулс I“ АД**, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Република България, вписано в търговския регистър с ЕИК 206421264, със седалище и адрес на управление в Република България, София 1784, община „Столична”, район „Младост”, ж.к. Младост 1, бл. 29А, вх. А, ет. 8, ап. 38 (наричано по-долу „Дружеството”).

Поради липса на кворум на обявената първа дата 03.07.2023 г. за редовното общо събрание на акционерите на „Импулс I” АД, заседанието не се проведе, поради което то се провежда на 17.07.2023 г., втора резервна дата, посочена в първоначално обявената покана до акционерите.

Регистрирането на акционерите започна в 09:00 часа и приключи в 10:05 часа. След извършване на регистрацията на акционерите, редовното заседание на Общо събрание на акционерите на Дружеството се откри в 10:05 часа от г-н Николай Мартинов – представляващ изпълнителния член на съвета на директорите на Дружеството „Импетус Капитал“ ООД, който докладва за регистрацията на акционерите.

Капиталът на Дружеството е в размер на 5 924 266 лева, разпределен в три класа безналични акции с право на глас както следва: 5 924 264 акции клас „А“, 1 привилегирована акция клас „В“, и 1 една привилегирована акция клас „С“.

За участие в редовното заседание на Общо събрание са се регистрирали акционери и представители на акционери в Дружеството, представляващи 315 989 (триста и петнайсет хиляди деветстотин осемдесет и девет) броя права на глас по акции клас „А“ и притежаващи 293 408 (двеста деветдесет и три хиляди четиристотин и осем) броя безналични поименни акции клас „А“; 1 (една) привилегирована безналична, поименна акция с право на глас клас „В“ и 1 (една) привилегирована, безналична поименна акция с право на глас клас „С“.

Общият брой представени права на глас са 315 991 (триста и петнайсет хиляди деветстотин деветдесет и едно), представляващи 5.33 % от всички акции с права на глас. В дневния ред на събранието са включени: вземането на решения по чл. 28, т. 1 от Устава на Дружеството, за което, за да е налице кворум съгласно чл. 33, ал. 1 от Устава на Дружеството, е необходимо присъствието или представляването на заседанието на акционера с акцията Клас „С“; както и вземането на решение за промяна на устава, засягаща правата на клас „В“. Акционерите с акциите Клас „В“ и „С” са представени на заседанието, поради което Общото събрание на акционерите може да вземе валидни решения по точките от дневния ред.

Акционерите са представени на редовното заседание на Общото събрание лично и/или чрез законните си представители. Не са представени акционери чрез изрично упълномощени лица. Имената на акционерите, съответно на техните представители, броят на притежаваните от тях акции и подписите им се съдържат в списъка на присъстващите акционери, приложен към настоящия протокол.

В качеството си на представител на акционери присъства представляващият изпълнителния член на Съвета на директорите на Дружеството „Импетус Капитал“ ООД: **Николай Ангелов Мартинов**.

На събранието присъстват следните лица, което не са акционери или представители на акционери в Дружеството: Елена Сергеева Даскалова и Кристина Здравкова Босева, Теодор Димитров Анадолиев, Иванка Тодорова Иванова и Найден Великов Неделчев

Акционерите, съответно техните представители изрично заявиха и потвърдиха, че нямат възражения относно процедурата по свикване на настоящото редовното Общо събрание и спазване на сроковете за уведомяването им, както и че не са нарушени правата им по чл. 223а и чл. 224 от Търговския закон.

Николай Мартинов, предложи Общото събрание на акционерите да вземе решение, с което да одобри присъствието в залата на следните лица, които не са акционери и представители на акционери:

- **Елена Сергеева Даскалова**
- **Кристина Здравкова Босева**
- **Теодор Димитров Анадолиев**
- **Иванка Тодорова Иванова**
- **Найден Великов Неделчев**

Направеното предложение беше подложено на гласуване. **Решението беше прието със следните резултати:**

Брой подадени гласове:	*315 991 (триста и петнайсет хиляди деветстотин деветдесет и един) броя гласове, представляващи 5.33 % от правата на глас на Дружеството и 100% от представените на Общото събрание акции с право на глас*
Брой на действително подадени гласове:	*315 991 (триста и петнайсет хиляди деветстотин деветдесет и един) броя гласове*
*Брой подадени гласове **„ЗА"**:*	*315 991 (триста и петнайсет хиляди деветстотин деветдесет и един) броя гласове, представляващи 5.33 % от правата на глас и 100% от представените на Общото събрание акции с право на глас и включващи 1 (един) глас по акция клас „B" и 1 (един) глас по акция клас „C".*
*Брой подадени гласове **„Против"**:*	*няма*
*Брой подадени гласове **„Въздържали се"** :*	*няма*

В резултат на проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ**: *„Разрешава присъствието на следните лица, които не са акционери и представители на акционери в залата Елена Сергеева Даскалова и Кристина Здравкова Босева, Теодор Димитров Анадолиев, Иванка Тодорова Иванова и Найден Великов Неделчев.".*

Николай Ангелов Мартинов, в качеството му на представител на член на Съвета на директорите, предложи следните лица да бъдат избрани за председател, секретар и пребroител на събранието:

(i). за председател на общото събрание - **Николай Ангелов Мартинов**;

(ii). за секретар – **Кристина Здравкова Босева**

(iii). за пребroител на гласовете на общото събрание – **Елена Сергеева Даскалова**

По направеното предложение беше проведено гласуване. **Процедурното решение беше прието със следните резултати:**

Брой подадени гласове:	*315 991 (триста и петнайсет хиляди деветстотин деветдесет и един) броя гласове, представляващи 5.33 % от правата на глас на Дружеството и 100% от представените на Общото събрание акции с право на глас*
Брой на действително подадени гласове:	*315 991 (триста и петнайсет хиляди деветстотин деветдесет и един) броя гласове*

*Брой подадени гласове **„ЗА"**:*	*315 991 (триста и петнайсет хиляди деветстотин деветдесет и един) броя гласове, представляващи 5.33 % от правата на глас на Дружеството и 100 % от представените на Общото събрание акции с право на глас и включващи 1 (един) глас по акция клас „B" и 1 (един) глас по акция клас „C".*
*Брой подадени гласове **„Против"**:*	*Няма*
*Брой подадени гласове **„Въздържали се"** :*	*Няма*

В резултат на проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ**: *„Избира за председател на общото събрание **Николай Ангелов Мартинов**, за секретар **Кристина Здравкова Босева** и за преброител на гласовете на общото събрание* **–Елена Сергеева Даскалова**."

Възражения по взетото решение не бяха направени.

Председателят на събранието докладва пред Общото събрание на акционерите, че същото е свикано с покана на Съвета на директорите, обявена в търговския регистър на 01.06.2023 г., с което срокът по чл. 30, ал. 3 от устава на Дружеството е спазен. Материалите за събранието са публикувани по партидата на Дружеството в www.x3news.com. Не са постъпили възражения по свикването на Общото събрание.

Председателят на общото събрание премина към деловата част на събранието и запозна присъстващите с обявения в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на Общото събрание, и предложенията за решения по тях съгласно поканата и предоставените материали:

ДНЕВЕН РЕД:

1. **Приемане на доклада на Съвета на директорите за 2022 г..**
2. **Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и одиторския доклад.**
3. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите.**
4. **Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството.**
5. **Назначаване на одитор на Дружеството за 2023 г.**
6. **Промени в устава на Дружеството**

На присъстващите акционери и представители на акционери бе разяснено, че в срока по чл. 223а ТЗ няма допълнително включени въпроси, предложени от акционери за разглеждане и решаване на днешното заседание.

Председателят на събранието уведоми присъстващите акционери, че на днешното заседание не е представен 100 % от записания капитал на Дружеството, поради което Общото събрание не може да приеме решения по въпроси, които не са включени в обявената в търговския регистър покана, при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ – ако никой от присъстващите акционери не възразява допълнително поставени въпроси, ако са налице такива, да бъдат обсъждани.

Преди да започне обсъждането на въпросите, включени в дневния ред, Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери, техни представители и представителите на членовете на Съвета на директорите за изказвания, въпроси и процедурни предложения. Такива не бяха направени.

Председателят покани акционерите да пристъпят към разглеждане и гласуване на точките от дневния ред на общото събрание:

По точка 1 от дневния ред

Председателят уведоми присъстващите акционери, че по тази точка от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите е предложено вземане на решение за приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2022 г. и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред съгласно обявената покана и предоставените материали по дневния ред.

Председателят покани присъстващите да вземат думата, ако желаят да поставят въпроси или да направят изказвания, възражения или предложения във връзка с тази точка от дневния ред и предложения проект на решение. Никой от присъстващите не пожела да постави въпрос или направи изказване. Пристъпи към гласуване на проекта за решение съгласно обявената покана.

Решението беше прието със следните резултати:

Брой подадени гласове:	*315 991 (триста и петнайсет хиляди деветстотин деветдесет и един) броя гласове, представляващи 5.33 % от правата на глас на Дружеството и 100 % от представените на Общото събрание акции с право на глас*
Брой на действително подадени гласове:	*315 991 (триста и петнайсет хиляди деветстотин деветдесет и един) броя гласове*
*Брой подадени гласове **„ЗА”**:*	*315 991 (триста и петнайсет хиляди деветстотин деветдесет и един) броя гласове, представляващи 5.33 % от правата на глас на Дружеството и 100 % от представените на Общото събрание акции с право на глас и включващи 1 (един) глас по акция клас „B“ и 1 (един) глас по акция клас „C“.*
*Брой подадени гласове **„Против”**:*	*Няма*
*Брой подадени гласове **„Въздържали се”** :*	*Няма*

В резултат на проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ**: ***„Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2022 г.”***

Възражения по взетото решение не бяха направени. В съответствие с чл. 35, ал. 1, т. 5 от Устава на Дружеството решението е взето с мнозинство повече от 50% плюс 1 от представените на Общото събрание акции с право на глас.

По точка 2 от дневния ред

Председателят уведоми присъстващите акционери, че по тази точка от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите е предложено приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и одиторския доклад и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред съгласно обявената покана и предоставените материали по дневния ред.

Председателят покани присъстващите да вземат думата, ако желаят да поставят въпроси или да направят изказвания, възражения или предложения във връзка с тази точка от дневния ред и предложения проект на решение. Никой от присъстващите не пожела да постави въпрос или направи изказване. Пристъпи към гласуване на проекта за решение съгласно обявената покана.

Решението беше прието със следните резултати:

Брой подадени гласове:	*315 991 (триста и петнайсет хиляди деветстотин деветдесет и един) броя гласове, представляващи 5.33 % от правата на глас на Дружеството и 100% от представените на Общото събрание акции с право на глас*
Брой на действително подадени гласове:	*315 991 (триста и петнайсет хиляди деветстотин деветдесет и един) броя гласове*
*Брой подадени гласове **„ЗА”**:*	*315 991 (триста и петнайсет хиляди деветстотин деветдесет и един) броя гласове, представляващи 5.33 % от правата на глас на Дружеството и 100 % от представените на Общото събрание акции с право на глас и включващи 1 (един) глас по акция клас „B“ и 1 (един) глас по акция клас „C“.*
*Брой подадени гласове **„Против”**:*	*няма*
*Брой подадени гласове **„Въздържали се”***	*няма*

В резултат на проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ**: ***„Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и одиторския доклад.”***

Възражения по взетото решение не бяха направени. В съответствие с чл. 35, ал. 1, т. 5 от Устава на Дружеството решението е взето с мнозинство повече от 50% плюс 1 от представените на Общото събрание акции с право на глас.

По точка 3 от дневния ред

Председателят уведоми присъстващите акционери, че по тази точка от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите е предложено освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред съгласно обявената покана и предоставените материали по дневния ред.

Председателят покани присъстващите да вземат думата, ако желаят да поставят въпроси или да направят изказвания, възражения или предложения във връзка с тази точка от дневния ред и предложения проект на решение. Никой от присъстващите не пожела да постави въпрос или направи изказване. Пристъпи към гласуване на проекта за решение съгласно обявената покана.

Решението беше прието със следните резултати:

Брой подадени гласове:	*315 991 (триста и петнайсет хиляди деветстотин деветдесет и един) броя гласове, представляващи 5.33 % от правата на глас на Дружеството и 100% от представените на Общото събрание акции с право на глас*
Брой на действително подадени гласове:	*315 991 (триста и петнайсет хиляди деветстотин деветдесет и един) броя гласове*
*Брой подадени гласове **„ЗА”**:*	*315 991 (триста и петнайсет хиляди деветстотин деветдесет и един) броя гласове, представляващи 5.33 % от правата на глас на Дружеството и 100 % от представените на Общото събрание акции с право на глас и включващи 1 (един) глас по акция клас „B“ и 1 (един) глас по акция клас „C“.*
*Брой подадени гласове **„Против”**:*	*няма*
*Брой подадени гласове **„Въздържали се”***	*няма*

В резултат на проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ**: ***„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.”.***

Възражения по взетото решение не бяха направени. В съответствие с чл. 35, ал. 1, т. 5 от Устава на Дружеството решението е взето с мнозинство повече от 50% плюс 1 от представените на Общото събрание акции с право на глас.

По точка 4 от дневния ред

Председателят уведоми присъстващите акционери, че по тази точка от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите е предложено приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред съгласно обявената покана и предоставените материали по дневния ред, а именно загубата на Дружеството за 2022 г., установена след проверка и заверка на годишния финансов отчет в размер на 399 623.14 лева, да бъде отнесена в непокрита загуба.

Председателят покани присъстващите да вземат думата, ако желаят да поставят въпроси или да направят изказвания, възражения или предложения във връзка с тази точка от дневния ред и предложения проект на решение. Никой от присъстващите не пожела да постави въпрос или направи изказване. Пристъпи към гласуване на проекта за решение съгласно обявената покана.

Решението беше прието със следните резултати:

Брой подадени гласове:	*315 991 (триста и петнайсет хиляди деветстотин деветдесет и един) броя гласове, представляващи 5.33 % от правата на глас на Дружеството и 100% от представените на Общото събрание акции с право на глас*
Брой на действително подадени гласове:	*315 991 (триста и петнайсет хиляди деветстотин деветдесет и един) броя гласове*
*Брой подадени гласове **„ЗА”**:*	*315 991 (триста и петнайсет хиляди деветстотин деветдесет и един) броя гласове, представляващи 5.33 % от правата на глас на Дружеството и 100 % от представените на Общото събрание акции с право на глас и включващи 1 (един) глас по акция клас „B“ и 1 (един) глас по акция клас „C“.*
*Брой подадени гласове **„Против”**:*	*няма*
*Брой подадени гласове **„Въздържали се”***	*няма*

В резултат на проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ**:

Общото събрание на акционерите приема решение загубата на Дружеството за 2022 г., установена след проверка и заверка на годишния финансов отчет в размер на 399 623.14 лева, да бъде отнесена в непокрита загуба.”

Възражения по взетото решение не бяха направени. В съответствие с чл. 35, ал. 1, т. 4 от Устава на Дружеството решението е взето с мнозинство повече от 50% плюс 1 от представените на Общото събрание акции с право на глас, както и акция клас „C“ е гласувала ЗА вземане на решението.

По точка 5 от дневния ред

Председателят уведоми присъстващите акционери, че по тази точка от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите е предложено вземане на решение за назначаване на одитор на Дружеството за 2023 г. и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред съгласно обявената покана и предоставените материали по дневния ред.

Председателят покани присъстващите да вземат думата, ако желаят да поставят въпроси или да направят изказвания, възражения или предложения във връзка с тази точка от дневния ред и предложения проект на решение. Никой от присъстващите не пожела да постави въпрос или направи

изказване. Пристъпи към гласуване на проекта за решение съгласно обявената покана.

Решението беше прието със следните резултати:

Брой подадени гласове:	*315 991 (триста и петнайсет хиляди деветстотин деветдесет и един) броя гласове, представляващи 5.33 % от правата на глас на Дружеството и 100% от представените на Общото събрание акции с право на глас*
Брой на действително подадени гласове:	*315 991 (триста и петнайсет хиляди деветстотин деветдесет и един) броя гласове*
*Брой подадени гласове **„ЗА”**:*	*315 991 (триста и петнайсет хиляди деветстотин деветдесет и един) броя гласове, представляващи 5.33 % от правата на глас на Дружеството и 100 % от представените на Общото събрание акции с право на глас и включващи 1 (един) глас по акция клас „В“ и 1 (един) глас по акция клас „С“.*
*Брой подадени гласове **„Против”**:*	*няма*
*Брой подадени гласове **„Въздържали се”***	*няма*

В резултат на проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ**: ***„Общото събрание на акционерите назначава за одитор на Дружеството за 2023 г. регистриран одитор Анета Борисова Тупавичарова с диплом № 0286 чрез собственото и предприятие “Лука Пачиоли – Експерт” ЕООД, ЕИК 131034910, гр. София, ул. "Найден Геров" № 6, вх. 1, ет. 4, ап. 8“***

Възражения по взетото решение не бяха направени. В съответствие с чл. 35, ал. 1, т. 5 от Устава на Дружеството решението е взето с мнозинство повече от 50% плюс 1 от представените на Общото събрание акции с право на глас.

По точка 6 от дневния ред

Председателят уведоми присъстващите акционери, че по тази точка от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите е предложено вземане на решение относно промени в устава на Дружеството и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред съгласно обявената покана и предоставените материали по дневния ред, относно правата на привилегированата акция клас „В”, а именно:

***(А)** В член 13, ал. 1, т. 1 – 4 се изменят както следва:*

1. право на допълнителен дивидент в размер 20 % (двадесет на сто) от общия размер на разпределяния дивидент (след приспадане на размера на гарантирания дивидент, подлежащ на изплащане и неплатен, ако има такъв, и след приспадане на Коректива) заедно с право на дивидент в размер, равен на дивидента по обикновените акции Клас „А”;

2. право на допълнителен ликвидационен дял в размер 20 % (двадесет на сто) от сумата (ако е положителна), формирана от общия размер на разпределяното имущество (след приспадане на размера на гарантирания дивидент, подлежащ на изплащане и неплатен, ако има такъв, и след приспадане на Коректива) намален с произведението от умножението на среднопретеглената емисионна стойност на всички издадени от Дружеството акции до момента на разпределението и броя на акциите, които имат право на ликвидационен дял, заедно с право на ликвидационен дял в размер, равен на ликвидационния дял по обикновените акции Клас „А”;

3. право на плащане поради намаляване на капитала в размер 20 % (двадесет на сто) от сумата (ако е положителна), формирана от общия размер на плащанията към Акционерите поради намаляване на капитала (след приспадане на размера на гарантирания дивидент, подлежащ на изплащане и неплатен, ако има такъв, и след приспадане на Коректива), намален с произведението

на умножението на среднопретеглената емисионна стойност на всички издадени от Дружеството акции до момента на разпределението и броя акции, по които / с които се намалява капитала;

4. право на допълнително плащане при разпределяне на средства на Дружеството към Акционерите извън случаите по т. 1-3 в размер 20 % (двадесет на сто) от сумата (ако е положителна), формирана от общия размер на плащанията към Акционерите (след приспадане на размера на гарантирания дивидент, подлежащ на изплащане и неплатен, ако има такъв, и след приспадане на Коректива), намален с произведението от умножението на среднопретеглената емисионна стойност на всички издадени от Дружеството акции до момента на разпределението и броя акции, по които се разпределят средства, заедно с право на плащане при разпределяне на средства на Дружеството към Акционерите извън случаите по т. 1-3 в размер, равен на плащането по обикновените акции Клас „А";

***(Б)** В член 13 се създава нова алинея 3 със следното съдържание:*

(3) Коректив по смисъла на ал. 1 е сумата (когато е положителна), с която се намалява базата за определяне на плащанията по привилегированата акция клас „В" по ал. 1, т. 1 – 4 и която сума е сбор от нетните приходи (или такъв дял от тях, съответстващ на частта от печалбата на Дружеството, която се изплаща като дивидент), получени от Дружеството в следствие на разпределения, извършени под каквато и да е форма от следните дружества, в които Дружеството има участия: „ИмВенчър I" КДА, ЕИК 204870431, „ИмВенчър II" КДА, ЕИК 205737996 и ИмВенчър III КДА (в процес на учредяване), без да включва получени от Дружеството средства в резултат на разпореждане с участието му, изцяло или частично, в тези дружества. Нетният приход от разпределение по предходното изречение се определя като полученият от съответно разпределение в полза на Дружеството приход се намали с разходите за придобиване на участието, във връзка с което е разпределен, когато приходът се реализира от прекратяване на участие (при ликвидация или намаляване на капитала чрез обезсилване на акции), като в случай че съответният приход се признава за данъчни цели, така полученият резултат се намалява с процент, равен на приложимия през годината на реализиране на прихода размер на съответната данъчна ставка на данъка върху печалбата/доходите."

Председателят покани присъстващите да вземат думата, ако желаят да поставят въпроси или да направят изказвания, възражения или предложения във връзка с тази точка от дневния ред и предложения проект на решение. Никой от присъстващите не пожела да постави въпрос или направи изказване. Пристъпи към гласуване на проекта за решение съгласно обявената покана.

Решението беше прието със следните резултати:

Брой подадени гласове:	*315 991 (триста и петнайсет хиляди деветстотин деветдесет и един) броя гласове, представляващи 5.33% от правата на глас на Дружеството и 100% от представените на Общото събрание акции с право на глас*
Брой на действително подадени гласове:	*315 991 (триста и петнайсет хиляди деветстотин деветдесет и един) броя гласове*
*Брой подадени гласове **„ЗА"**:*	*315 991 (триста и петнайсет хиляди деветстотин деветдесет и един) броя гласове, представляващи 5.33 % от правата на глас на Дружеството и 100 % от представените на Общото събрание акции с право на глас и включващи 1 (един) глас по акция клас „В" и 1 (един) глас по акция клас „С".*
*Брой подадени гласове **„Против"**:*	*няма*
*Брой подадени гласове **„Въздържали се"***	*няма*

В резултат на проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ**: ***„Общото събрание на акционерите приема промени в устава на Дружеството както следва:***

(А) В член 13, ал. 1, т. 1 – 4 се изменят както следва:

1. право на допълнителен дивидент в размер 20 % (двадесет на сто) от общия размер на разпределяния дивидент (след приспадане на размера на гарантирания дивидент, подлежащ на изплащане и неплатен, ако има такъв, и след приспадане на Коректива) заедно с право на дивидент в размер, равен на дивидента по обикновените акции Клас „А“;

2. право на допълнителен ликвидационен дял в размер 20 % (двадесет на сто) от сумата (ако е положителна), формирана от общия размер на разпределяното имущество (след приспадане на размера на гарантирания дивидент, подлежащ на изплащане и неплатен, ако има такъв, и след приспадане на Коректива) намален с произведението от умножението на среднопретеглената емисионна стойност на всички издадени от Дружеството акции до момента на разпределението и броя на акциите, които имат право на ликвидационен дял, заедно с право на ликвидационен дял в размер, равен на ликвидационния дял по обикновените акции Клас „А“;

3. право на плащане поради намаляване на капитала в размер 20 % (двадесет на сто) от сумата (ако е положителна), формирана от общия размер на плащанията към Акционерите поради намаляване на капитала (след приспадане на размера на гарантирания дивидент, подлежащ на изплащане и неплатен, ако има такъв, и след приспадане на Коректива), намален с произведението на умножението на среднопретеглената емисионна стойност на всички издадени от Дружеството акции до момента на разпределението и броя акции, по които / с които се намалява капитала;

4. право на допълнително плащане при разпределяне на средства на Дружеството към Акционерите извън случаите по т. 1-3 в размер 20 % (двадесет на сто) от сумата (ако е положителна), формирана от общия размер на плащанията към Акционерите (след приспадане на размера на гарантирания дивидент, подлежащ на изплащане и неплатен, ако има такъв, и след приспадане на Коректива), намален с произведението от умножението на среднопретеглената емисионна стойност на всички издадени от Дружеството акции до момента на разпределението и броя акции, по които се разпределят средства, заедно с право на плащане при разпределяне на средства на Дружеството към Акционерите извън случаите по т. 1-3 в размер, равен на плащането по обикновените акции Клас „А“;

(Б) В член 13 се създава нова алинея 3 със следното съдържание:

(3) Коректив по смисъла на ал. 1 е сумата (когато е положителна), с която се намалява базата за определяне на плащанията по привилегированата акция клас „В“ по ал. 1, т. 1 – 4 и която сума е сбор от нетните приходи (или такъв дял от тях, съответстващ на частта от печалбата на Дружеството, която се изплаща като дивидент), получени от Дружеството в следствие на разпределения, извършени под каквато и да е форма от следните дружества, в които Дружеството има участия: „ИмВенчър I“ КДА, ЕИК 204870431, „ИмВенчър II“ КДА, ЕИК 205737996 и ИмВенчър III КДА (в процес на учредяване), без да включва получени от Дружеството средства в резултат на разпореждане с участието му, изцяло или частично, в тези дружества. Нетният приход от разпределение по предходното изречение се определя като полученият от съответно разпределение в полза на Дружеството приход се намали с разходите за придобиване на участието, във връзка с което е разпределен, когато приходът се реализира от прекратяване на участие (при ликвидация или намаляване на капитала чрез обезсилване на акции), като в случай че съответният приход се признава за данъчни цели, така полученият резултат се намалява с процент, равен на приложимия през годината на реализиране на прихода размер на съответната данъчна ставка на данъка върху печалбата/доходите.“

Възражения по взетото решение не бяха направени. В съответствие с чл. 35, ал. 1, т. 2 от Устава на Дружеството решението е взето с мнозинство повече от 2/3 от представените на Общото събрание акции с право на глас, както и акциите клас „В“ и „С“ са гласували ЗА вземане на решението.

Председателят на събранието уведоми, че с това дневният ред на редовното общо събрание на акционерите е изчерпан. **Поради изчерпване на дневния ред общото събрание беше закрито от неговия Председател в 10:20 ч.**

Настоящият протокол от заседанието на Общото събрание на акционерите в съответствие с изискванията на ТЗ се състави и се подписа от Председателя на Общото събрание на акционерите, Секретаря на събранието и Пребroител на гласовете на акционерите. Списъкът на акционерите, представени/присъстващи на Общото събрание на акционерите, съставлява приложение към този протокол.

Председател:	**Секретар:**	**Пребroител:**
Николай Ангелов Мартинов	**Кристина Здравкова Босева**	**Елена Сергеева Даскалова**