

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ ВЪВ
„ВАРНАФЕРИ“ ООД**

ЕИК 201521517, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Приморски“ № 1

Долуподписаните Съдружници, притежаващи всички дялове от капитала на „Варнафери“ ООД („Дружеството“):

1) **„ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД**, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, пл. „Отец Паисий“ № 2, ЕИК 827183719, представлявано заедно от Изпълнителните директори Тихомир Иванов Митев и Румен Стефанов Попов (наричано по-долу **„ПБРП“ АД**),

и

2) **„ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ“ АД**, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Приморски“ № 1, ЕИК 103002674, представлявано Александър Янчев Калчев - Изпълнителен директор (наричано по-долу **„ПБМФ“ АД**),

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, ЧЕ:

- съдружниците са предоставяли заеми на Дружеството, които до датата на настоящото решение не са върнати;
- съдружниците желаят да увеличат капитала на Дружеството чрез издаване на емисия дялове, срещу поемането на които съдружниците ще извършат непарични вноски в капитала, представляващи вземания с едни и същи размери на всеки един от тях срещу „Варнафери“ ООД.;
- съдружниците желаят увеличението на капитала да е пропорционално на притежаваните от тях дялове в Дружеството;
- за текущата дейност на „Варнафери“ ООД е необходимо допълнително финансиране, тъй като Дружеството е на загуба и не е в състояние да обезпечи текущите си разходи,

приемат следните Решения неприсъствено, с единодушно писмено съгласие:

1. Приемат да се увеличи капитала на Дружеството чрез апорт на вземания на съдружниците „ПБМФ“ АД и „ПБРП“ АД към „Варнафери“ ООД до едни и същи размери.;


2. На съдружниците „ПБМФ“ АД и „ПБРП“ АД да се предостави счетоводна справка за размера на вземанията им по договори за заем срещу Дружеството към дата 09.05.2023 г., включващи главница и лихва с цел определяне на размера на апортната вноска, която ще направи всеки от тях.
3. След представяне на доказателства за приети решения от компетентните органи за съдружниците за участие в увеличението на капитала на „Варнафери“ ООД чрез апорт на вземания, управителите на Дружеството да предприемат действия по увеличение на капитала на Дружеството чрез апорт на вземания на Съдружниците.
4. Всеки от съдружниците „ПБМФ“ АД и „ПБРП“ АД да предостави допълнителен заем на „Варнафери“ ООД, за обезпечаване на текущата дейност на Дружеството и разходите, необходими за поддържане на кораб „Варна“ в размер на до 1 000 000 (един милион) лева всеки от тях.

Настоящият Протокол е оформен и подписан от всички Съдружници в Дружеството на 09.05.2023 г.

СЪДРУЖНИЦИ:

За „Параходство Българско речно плаване“ АД,

Притежаващо 505700 дяла, представляващи 50% от капитала на Дружеството


Тихомир Иванов Митев




Румен Стефанов Попов

За „Параходство Български Морски Флот“ АД,

Притежаващо 505700 дяла, представляващи 50% от капитала на Дружеството


Александър Янчев Калчев

