

ПРОТОКОЛ

За проведено Редовно годишно общо събрание на акционерите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД, ЕИК 121111439 с уникален идентификационен код на събитието: ВАК29062026, за всички акционери притежаващи акции по емисия с ISIN код BG11POSOAT12 свикано за 29.06.2026 г. 10:00 часа източно европейско часово време - ЕЕТ (7:00 часа координирано универсално време - UTC), в гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 13

Днес 29 /двадесет и девети/ юни 2026 г. в офиса на дружеството в гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 13, в 10:00 часа източно европейско часово време - ЕЕТ (7:00 часа координирано универсално време - UTC), бе открито Редовното годишно общо събрание на акционерите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД, гр. София, ЕИК 121111439, с уникален идентификационен код на събитието ВАК29062026, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG11POSOAT12 на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД, съгласно покана за свикването му, обявена и вписана в Търговския регистър при АВ по партидата на дружеството в част „Обявени актове“ на 22.05.2026 год. под вписване № 20260522130434.

В обявения начален час за провеждане на събраниято: 10:00 часа източно европейско часово време - ЕЕТ (7:00 часа координирано универсално време - UTC) се констатира, че за участие в Редовното годишно общо събрание на акционерите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД, гр. София, ЕИК 121111439, с уникален идентификационен код на събитието ВАК29062026, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG11POSOAT12 на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД, са регистрирани 5 акционера - юридически лица, притежаващи **16 129** броя акции с право на глас, представляващи **66.16 %** от съдебно регистрирания капитал на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД и акциите с право на глас, който е в размер на 24 379 броя акции с право на глас, от които един присъства лично неговия законен представител, а останалите, чрез следните техни упълномощени представители:

1. **Холдинг „Света София“ АД**, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписвания, ЕИК 121661963, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. "Илиянци" № 41, представлявано от Вангел Руменов Янков, притежаващо **10 773** броя акции с право на глас, представляващи **44.19%** от съдебно регистрирания капитал на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД и акциите с право на глас.

2. **Договорен фонд „НАВИГАТОР ПЛЮС“**, с вписано в регистър БУСТАТ към Агенция по вписвания код по БУЛСТАТ 180905771, със седалище и адрес на управление в гр.София, р-н Средец, ул. Славянска №29А, ет.2, ап.10, представляван заедно от Кристина Димитрова Бояджиева - Изпълнителен директор и Даниел Стефанов Александров – Прокуррист, чрез упълномощен представител – Нина Славчева Йорданова - по силата на изрично писмено пълномощно от 24.06.2026 г - притежаващо **1 171** броя акции с право на глас, представляващи **4.80%** от съдебно регистрирания капитал на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД и акциите с право на глас.

3. **Договорен фонд „ПЛЮС“**, с ЕИК:177143745, организирано и управлявано от „Импакт Капитал“ АД, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието, с ЕИК: 202281352 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Славянска“ № 29А, ет.2, ап. 10, представлявано само заедно от Кристина Димитрова Бояджиева – изпълнителен директор и Даниел Стефанов Александров – прокуррист, чрез упълномощен представител – Нина Славчева Йорданова - по силата на изрично писмено пълномощно от 24.06.2026 г - притежаващо **3 131** броя акции с право на глас, представляващи **12.84%** от съдебно регистрирания капитал на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД и акциите с право на глас.

4. **КОНКОРД ФОНД-8 АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД АД**, с вписано Търговския регистър с ЕИК 206746902 към Агенция по вписвания, със седалище и адрес на управление в гр.София, р-н Възраждане, бул. Тодор Александров № 117, представлявано от Наталия Стоянова Петрова- Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител – Димитър Димитров Бурнев - по силата на изрично писмено пълномощно от 18.06.2026 г - притежаващо 130 броя акции с право на глас, представляващи 0.53% от съдебно регистрирания капитал на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД и акциите с право на глас.

5. **Договорен фонд "КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ"**, с вписано в регистър БУСТАТ към Агенция по вписвания код по БУЛСТАТ 175014820, със седалище и адрес на управление в гр.София, р-н Възраждане, бул. Тодор Александров № 117, представляван заедно от Наталия Стоянова Петрова - Изпълнителен директор и Николай Пламенов Механджийски – Прокурорист, чрез упълномощен представител – Димитър Димитров Бурнев - по силата на изрично писмено пълномощно от 18.06.2026 г - притежаващо 924 броя акции с право на глас, представляващи 3.79% от съдебно регистрирания капитал на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД и акциите с право на глас.

Присъствали членове на Съвета на директорите: Вангел Янков. Присъства Директора за връзки с инвеститорите Дамян Колев.

Възражения от присъстващите акционери по свикване на събранието, по предоставяне на писмени материали, относно присъстващите лица и по откриване на събранието не бяха направени.

Г-н Вангел Янков бе предложен за председател на събранието.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 16 129 гласа, представляващи 66.16% от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 16 129, съставляващи 100 % от представения капитал и 66.16% % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 16 129, от които 5 356 бр. чрез пълномощници, представляващи 21.97% % от капитала на дружеството и 33.21 % от представения на събранието капитал и 10 773 бр. упражнени гласове чрез законен представител /лично/, представляващи 44.19% % от капитала на дружеството и 66.79 % от представения на събранието капитал.

въз основа на което Общото събрание прие следното **Решение: Избира за Председател на Общото събрание Г-н Вангел Янков.**

Председателят на общото събрание предложи изборът за секретар, преброители и протоколисти да се гласува „ан блок“ за всички длъжности.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 16 129 гласа, представляващи 66.16% от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 16 129, съставляващи 100 % от представения капитал и 66.16% % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 16 129, от които 5 356 бр. чрез пълномощници, представляващи 21.97% % от капитала на дружеството и 33.21 % от представения на събранието капитал и 10 773 бр. упражнени гласове чрез законен представител /лично/, представляващи 44.19% % от капитала на дружеството и 66.79 % от представения на събранието капитал.

въз основа на което Общото събрание прие следното **Решение: Избирането на секретар, преброители и протоколисти ще се гласува по направените предложения "ан блок" за всички длъжности.**

Председателят на общото събрание предложи да бъдат избрани:

За секретар и преброител на събраниято: Дамян Колев

За протоколист: Вангел Янков

Други предложения не постъпиха.

За предложението за органи на събраниято се гласува, както следва:

- - "за" - 16 129 гласа, представляващи 66.16% от всички акции, представляващи 100 % от представените на събраниято акции;

- "против" – няма;

- „въздържали се“ – няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 16 129, съставляващи 100 % от представения капитал и 66.16% % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 16 129, от които 5 356 бр. чрез пълномощници, представляващи 21.97% % от капитала на дружеството и 33.21 % от представения на събраниято капитал и 10 773 бр. упражнени гласове чрез законен представител /лично/, представляващи 44.19% % от капитала на дружеството и 66.79 % от представения на събраниято капитал.

въз основа на което Общото събрание прие следното **Решение: ОС избира за секретар и преброител на събраниято – Дамян Колев, за протоколист – Вангел Руменов Янков.**

Председателят обяви **ДНЕВНИЯ РЕД:**

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2025 г.; **проект за решение** – Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2025 г.

2. ОСА разглежда и приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. и доклада на регистрираният одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД за 2025 г.; **проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. и доклада на регистрираният одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД за 2025 г.

3. Решение за разпределение на финансов резултат; **проект за решение** – ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение:

- Финансовия резултат за 2025 г., който е печалба в размер на 191 хил. лв. лева се прехвърля в неразпределена печалба от минали години.

4. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишният финансов отчет на Дружеството за 2026 г. ; **проект за решение** – приема предложението от Съвета на директорите и избира „Финстаб“ ООД, ЕИК 121714394, одиторско дружество с регистрационен номер 104, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Д-р Лонг" № 11-15, ет. 1, ап. 4, да провери и завери годишният финансов отчет на Дружеството за 2026 г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.; **проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност за дейността им като членове на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

- „КОРЕКТ КОНСУЛТ 18" ЕООД, ЕИК 121906053 – за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.;

- ИНА ВАСИЛЕВА ЛЮНГОВА – за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.;

- ВАНГЕЛ РУМЕНОВ ЯНКОВ – за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.

6. Приемане на Политика за възнагражденията с която се уреждат принципите, правилата и процедурите за определяне, изплащане и оповестяване на възнагражденията на

членовете на Съвета на директорите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД, приета с решение на СД от 18.05.2026 г.

7. Определяне на размера на постоянните брутни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството; **проект за решение** – ОСА реши да се запази досегашният размер на постоянните брутни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

8. Общото събрание на акционерите приема промени в чл. 5; чл. 6, ал. 1; чл. 12, ал. 4, ал. 6 и ал. 7; чл. 27, ал.1, т.12 и т. 14 от Устава както следва:

Чл. 5. (отразено е увеличение на капитала по решение на Съвета на директорите от 23.07.2020 г., изменена с реш. на ОСА от2026 г. с оглед изискванията на Закона за въвеждане на еврото в РБ) Размерът на капитала на дружеството е 124 576.69 (сто двадесет и четири хиляди и петстотин седемдесет и шест цяло и шестдесет и девет) евро. Капиталът е изцяло внесен;

Чл. 6 (отразено е увеличение на капитала по решение на Съвета на директорите от 23.07.2020 г., .. изменена с реш. на ОСА от2026г с оглед изискванията на Закона за въвеждане на еврото в РБ) (1) Капиталът на дружеството е разпределен в 24 379 (двадесет и четири хиляди триста седемдесет и девет) акции с номинална стойност 5.11 (пет цяло и единадесет) евро.

Чл. 12 (4) (изм. – реш. на ОС от 26.10.2015 г, изменена с реш. на ОСА от2026 г.) Общото събрание на акционерите може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал чрез емисия от акции, които се разпределят между акционерите без заплащане или с доплащане на стойността им, в съответствие с предвидения в закона ред.

Чл. 12 (6) (изм. – реш. на ОС от 26.10.2015 г., отм. – реш. на ОС от2026 г.)

Чл. 12 (7) (отм. – реш. на ОС от2026г).

Чл.27 (4) 12. (изм. – реш. на ОС от 26.10.2015 г., изменена с реш. на ОСА от 09.04.2024г, изменена с реш. на ОСА от2026г.) В срок до 5 /пет/ години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на регистрирания капитал на Дружеството до номинален размер от 5 200 000,00 /пет милиона и двеста хиляди/ евро чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции;

Чл.27 (4) 14. (нова – реш. на ОС от 26.10.2015 г., изменена с реш. на ОСА от 09.04.2024г, изменена с реш. на ОСА от2026 г.) В срок до 5 /пет/ години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 15 000 000 /петнадесет милиона/ евро. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава

Председателят обяви, предвид това, че на събранието не присъстват всички акционери/лично или чрез представител/, изменения на съдържанието на дневния ред не могат да настъпят.

Председателят направи предложение – решенията да се гласуват по реда на тяхното постъпване.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува, както следва:

- “за” - 16 129 гласа, представляващи 66.16% от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 16 129, съставляващи 100 % от представения капитал и 66.16% % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 16 129, от които 5 356 бр. чрез пълномощници, представляващи 21.97% % от капитала на дружеството и 33.21 % от представения на събранието капитал и 10 773 бр. упражнени гласове чрез законен представител /лично/, представляващи 44.19% % от капитала на дружеството и 66.79 % от представения на събранието капитал.

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение по процедурата за гласуване: Решенията по дневния ред да се гласуват по реда на тяхното постъпване.**

Събранието започна разглеждане на въпросите от обявения дневен ред.

Разгледа се т. 1: приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2025 г.

Председателят обяви проекта за решение: “ Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2025 г.”

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 16 129 гласа, представляващи 66.16% от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 16 129, съставляващи 100 % от представения капитал и 66.16% % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 16 129, от които 5 356 бр. чрез пълномощници, представляващи 21.97% % от капитала на дружеството и 33.21 % от представения на събранието капитал и 10 773 бр. упражнени гласове чрез законен представител /лично/, представляващи 44.19% % от капитала на дружеството и 66.79 % от представения на събранието капитал.

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2025 г.**

Разгледа се т. 2: Приемане одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. и доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД за 2025 г.

Председателят обяви проекта за решение: “ Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. и доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД за 2025 г.“

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 16 129 гласа, представляващи 66.16% от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 16 129, съставляващи 100 % от представения капитал и 66.16% % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 16 129, от които 5 356 бр. чрез пълномощници, представляващи 21.97% % от капитала на дружеството и 33.21 % от представения на събранието капитал и 10 773 бр. упражнени гласове чрез законен представител /лично/, представляващи 44.19% % от капитала на дружеството и 66.79 % от представения на събранието капитал.

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. и доклада на регистрираният одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД за 2025 г.**

Разгледа се т. 3: Решение за разпределение на финансов резултат;

Председателя обяви проекта за решение: ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение:

- Финансовия резултат за 2025 г., който е печалба в размер на 191 хил. лв. лева се прехвърля в неразпределена печалба от минали години.

Други предложения не постъпиха.

- “за” - 15 075 гласа, представляващи 61.84% от всички акции, представляващи 93.47 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – 1 054 гласа, представляващи 4.32% от всички акции, представляващи 6.53 % от представените на събранието акции

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 16 129, съставляващи 100 % от представения капитал и 66.16% % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 16 129, от които 5 356 бр. чрез пълномощници, представляващи 21.97% % от капитала на дружеството и 33.21 % от представения на събранието капитал и 10 773 бр. упражнени гласове чрез законен представител /лично/, представляващи 44.19% % от капитала на дружеството и 66.79 % от представения на събранието капитал.

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение: ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение:**

- Финансовия резултат за 2025 г., който е печалба в размер на 191 хил. лв. лева се прехвърля в неразпределена печалба от минали години.

Разгледа се т. 4: Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишният финансов отчет на Дружеството за 2025 г

Председателят обяви проекта за решение – приемане предложението от Съвета на директорите и се избира „Финстаб“ ООД, ЕИК 121714394, одиторско дружество с регистрационен номер 104, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Д-р Лонг" № 11-15, ет. 1, ап. 4, да провери и завери годишният финансов отчет на Дружеството за 2026 г
Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 16 129 гласа, представляващи 66.16% от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 16 129, съставляващи 100 % от представения капитал и 66.16% % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 16 129, от които 5 356 бр. чрез пълномощници, представляващи 21.97% % от капитала на дружеството и 33.21 % от представения на събранието капитал и 10 773 бр. упражнени гласове чрез законен

представител /лично/, представляващи 44.19% % от капитала на дружеството и 66.79 % от представения на събранието капитал.

въз основа на което общото събрание прие следното Решение: **приема се предложението от Съвета на директорите и се избира избира „Финстаб“ ООД, ЕИК 121714394, одиторско дружество с регистрационен номер 104, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Д-р Лонг" № 11-15, ет. 1, ап. 4, да провери и завери годишният финансов отчет на Дружеството за 2026 г**

Разгледа се т. 5: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.;

Други предложения не постъпиха.

Председателят обяви проекта за решение: ОСА взема решение за освобождаване от отговорност за дейността им като членове на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.:

- „КОРЕКТ КОНСУЛТ 18" ЕООД, ЕИК 121906053 – за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.;

- ИНА ВАСИЛЕВА ЛЮНГОВА – за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.;

- ВАНГЕЛ РУМЕНОВ ЯНКОВ – за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 16 129 гласа, представляващи 66.16% от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 16 129, съставляващи 100 % от представения капитал и 66.16% % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 16 129, от които 5 356 бр. чрез пълномощници, представляващи 21.97% % от капитала на дружеството и 33.21 % от представения на събранието капитал и 10 773 бр. упражнени гласове чрез законен представител /лично/, представляващи 44.19% % от капитала на дружеството и 66.79 % от представения на събранието капитал.

въз основа на което общото събрание прие следното Решение: **ОСА взема решение за освобождаване от отговорност за дейността им като членове на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.:**

- „КОРЕКТ КОНСУЛТ 18" ЕООД, ЕИК 121906053 – за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.;

- ИНА ВАСИЛЕВА ЛЮНГОВА – за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.;

- ВАНГЕЛ РУМЕНОВ ЯНКОВ – за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.

Разгледа се т. 6: Приемане на Политика за възнагражденията с която се уреждат принципите, правилата и процедурите за определяне, изплащане и оповестяване на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД, приета с решение на СД от 18.05.2026 г.

Други предложения не постъпиха.

Председателят обяви проекта за решение: Приемане на Политика за възнагражденията с която се уреждат принципите, правилата и процедурите за определяне, изплащане и оповестяване на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД, приета с решение на СД от 18.05.2026 г..

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 16 129 гласа, представляващи 66.16% от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 16 129, съставляващи 100 % от представения капитал и 66.16% % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 16 129, от които 5 356 бр. чрез пълномощници, представляващи 21.97% % от капитала на дружеството и 33.21 % от представения на събранието капитал и 10 773 бр. упражнени гласове чрез законен представител /лично/, представляващи 44.19% % от капитала на дружеството и 66.79 % от представения на събранието капитал.

въз основа на което общото събрание прие следното Решение: **Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията с която се уреждат принципите, правилата и процедурите за определяне, изплащане и оповестяване на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД, приета с решение на СД от 18.05.2026 г.**

Разгледа се т. 7: Определяне на размера на постоянните брутни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Други предложения не постъпиха.

Председателят обяви проекта за решение: ОСА да реши да се запази досегашният размер на постоянните брутни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 16 129 гласа, представляващи 66.16% от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 16 129, съставляващи 100 % от представения капитал и 66.16% % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 16 129, от които 5 356 бр. чрез пълномощници, представляващи 21.97% % от капитала на дружеството и 33.21 % от представения на събранието капитал и 10 773 бр. упражнени гласове чрез законен представител /лично/, представляващи 44.19% % от капитала на дружеството и 66.79 % от представения на събранието капитал.

въз основа на което общото събрание прие следното Решение: **ОСА запазва досегашният размер на постоянните брутни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството..**

Разгледа се т. 8: Общото събрание на акционерите приема промени в чл. 5; чл. 6, ал. 1; чл. 12, ал. 4, ал. 6 и ал. 7; чл. 27, ал.1, т.12 и т. 14 от Устава както следва:

*Чл. 5. (отразено е увеличение на капитала по решение на Съвета на директорите от 23.07.2020 г., изменена с реш. на ОСА от2026 г. с оглед изискванията на Закона за въвеждане на еврото в РБ) **Размерът на капитала на дружеството е 124 576.69 (сто двадесет и четири хиляди и петстотин седемдесет и шест цяло и шестдесет и девет) евро. Капиталът е изцяло внесен;***

*Чл. 6 (отразено е увеличение на капитала по решение на Съвета на директорите от 23.07.2020 г., .. изменена с реш. на ОСА от2026г с оглед изискванията на Закона за въвеждане на еврото в РБ) **(1) Капиталът на дружеството е разпределен в 24 379 (двадесет и четири хиляди триста седемдесет и девет) акции с номинална стойност 5.11 (пет цяло и единадесет) евро.***

*Чл. 12 (4) (изм. – реш. на ОС от 26.10.2015 г, изменена с реш. на ОСА от2026 г.) **Общото събрание на акционерите може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал чрез емисия от акции, които се разпределят между акционерите без***

заплащане или с доплащане на стойността им, в съответствие с предвидения в закона ред.

Чл. 12 (6) (изм. – реш. на ОС от 26.10.2015 г., отм. – реш. на ОС от2026 г.)

Чл. 12 (7) (отм. – реш. на ОС от2026г.).

Чл.27 (4) 12. (изм. – реш. на ОС от 26.10.2015 г., изменена с реш. на ОСА от 09.04.2024г, изменена с реш. на ОСА от2026г.) В срок до 5 /пет/ години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на регистрирания капитал на Дружеството до номинален размер от 5 200 000,00 /пет милиона и двеста хиляди/ евро чрез издаване на нови обикновени или привилегировани акции;

Чл.27 (4) 14. (нова – реш. на ОС от 26.10.2015 г., изменена с реш. на ОСА от 09.04.2024г, изменена с реш. на ОСА от2026 г.) В срок до 5 /пет/ години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 15 000 000 /петнадесет милиона/ евро. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава

Други предложения не постъпиха.

Председателят обяви проекта за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в чл. 5; чл. 6, ал. 1; чл. 12, ал. 4, ал. 6 и ал. 7; чл. 27, ал.1, т.12 и т. 14 от Устава както следва:

Чл. 5. (отразено е увеличение на капитала по решение на Съвета на директорите от 23.07.2020 г., изменена с реш. на ОСА от2026 г. с оглед изискванията на Закона за въвеждане на еврото в РБ) Размерът на капитала на дружеството е 124 576.69 (сто двадесет и четири хиляди и петстотин седемдесет и шест цяло и шестдесет и девет) евро. Капиталът е изцяло внесен;

Чл. 6 (отразено е увеличение на капитала по решение на Съвета на директорите от 23.07.2020 г., .. изменена с реш. на ОСА от2026г с оглед изискванията на Закона за въвеждане на еврото в РБ) (1) Капиталът на дружеството е разпределен в 24 379 (двадесет и четири хиляди триста седемдесет и девет) акции с номинална стойност 5.11 (пет цяло и единадесет) евро.

Чл. 12 (4) (изм. – реш. на ОС от 26.10.2015 г, изменена с реш. на ОСА от2026 г.) Общото събрание на акционерите може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал чрез емисия от акции, които се разпределят между акционерите без заплащане или с доплащане на стойността им, в съответствие с предвидения в закона ред.

Чл. 12 (6) (изм. – реш. на ОС от 26.10.2015 г., отм. – реш. на ОС от2026 г.)

Чл. 12 (7) (отм. – реш. на ОС от2026г.).

Чл.27 (4) 12. (изм. – реш. на ОС от 26.10.2015 г., изменена с реш. на ОСА от 09.04.2024г, изменена с реш. на ОСА от2026г.) В срок до 5 /пет/ години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на регистрирания капитал на Дружеството до номинален размер от

5 200 000,00 /пет милиона и двеста хиляди/ евро чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции;

Чл. 27 (4) 14. (нова – реш. на ОС от 26.10.2015 г., изменена с реш. на ОСА от 09.04.2024г. изменена с реш. на ОСА от2026 г.) *В срок до 5 /пет/ години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 15 000 000 /петнадесет милиона/ евро. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава*

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 16 129 гласа, представляващи 66.16% от всички акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 16 129, съставляващи 100 % от представения капитал и 66.16% % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 16 129, от които 5 356 бр. чрез пълномощници, представляващи 21.97% % от капитала на дружеството и 33.21 % от представения на събранието капитал и 10 773 бр. упражнени гласове чрез законен представител /лично/, представляващи 44.19% % от капитала на дружеството и 66.79 % от представения на събранието капитал.

въз основа на което общото събрание прие следното Решение: **Общото събрание на акционерите приема промени в чл. 5; чл. 6, ал. 1; чл. 12, ал. 4, ал. 6 и ал. 7; чл. 27, ал.1, т.12 и т. 14 от Устава както следва:**

Чл. 5. (отразено е увеличение на капитала по решение на Съвета на директорите от 23.07.2020 г., изменена с реш. на ОСА от2026 г. с оглед изискванията на Закона за въвеждане на еврото в РБ) **Размерът на капитала на дружеството е 124 576.69 (сто двадесет и четири хиляди и петстотин седемдесет и шест цяло и шестдесет и девет) евро. Капиталът е изцяло внесен;**

Чл. 6 (отразено е увеличение на капитала по решение на Съвета на директорите от 23.07.2020 г., , изменена с реш. на ОСА от2026г с оглед изискванията на Закона за въвеждане на еврото в РБ) **(1) Капиталът на дружеството е разпределен в 24 379 (двадесет и четири хиляди триста седемдесет и девет) акции с номинална стойност 5.11 (пет цяло и единадесет) евро.**

Чл. 12 (4) (изм. – реш. на ОС от 26.10.2015 г, изменена с реш. на ОСА от2026 г.) **Общото събрание на акционерите може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал чрез емисия от акции, които се разпределят между акционерите без заплащане или с доплащане на стойността им, в съответствие с предвидения в закона ред.**

Чл. 12 (6) (изм. – реш. на ОС от 26.10.2015 г., отм. – реш. на ОС от2026 г.)

Чл. 12 (7) (отм. – реш. на ОС от2026г).

Чл.27 (4) 12. (изм. – реш. на ОС от 26.10.2015 г., изменена с реш. на ОСА от 09.04.2024г, изменена с реш. на ОСА от2026г.) **В срок до 5 /пет/ години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на регистрирания капитал на Дружеството до номинален размер от**

5 200 000,00 /пет милиона и двеста хиляди/ евро чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции;

Чл.27 (4) 14. (нова – реш. на ОС от 26.10.2015 г., изменена с реш. на ОСА от 09.04.2024г. изменена с реш. на ОСА от2026 г) **В срок до 5 /пет/ години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 15 000 000 /петнадесет милиона/ евро. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.**

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред събранието се закри в 11.58 часа.

Председател и протоколист:
на Общото събрание

.....
Вангел Янков

Секретар и преброятел:
на Общото събрание

.....
Дамян Колев