

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ В ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО
„Опортюннити България Инвестмънт“ АД

град София

29 юни 2026 г.
14.00 часа

На 29 юни 2026 г. в 14.00 ч. в град София, район „Триадица“, ул. „Алабин“ № 36, ет. 4, се проведе заседание на **Редовното годишно общо събрание на акционерите в „Опортюннити България Инвестмънт“ АД** („Дружеството“), публично дружество, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 200741300, със седалище и адрес на управление: град София, район „Възраждане“, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 19, ет. 1, ап. 5. В съответствие с чл. 16, ал. 2, предложение 1 от Устава на Дружеството, чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 и следващите от Закона за публичното предлагане на ценни книжа настоящото Редовно годишно общо събрание е свикано с обявяване на писмена покана, със съдържанието по чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 26 май 2026 г., с акт на вписване № 20260526151533, и тридесетдневният срок по чл. 16, ал. 3 от Устава на Дружеството е спазен. Материалите за събранието своевременно са предоставени на интересуващите се акционери.

В 14:00 часа г-н Теодор Тодоров – Председател на Мандатна комисия, докладва за регистрацията на акционерите, като прочете Протокола на Мандатната комисия. Към крайния срок за регистрация - 13:55 часа, за участие в заседанието на Редовното годишно общо събрание, са се регистрирали акционери, притежаващи 7 041 697 (седем милиона четиридесет и една хиляди шестстотин деветдесет и седем) броя акции с право на глас, представляващи 69,04% от капитала на дружеството.

Г-н Тодоров отбеляза, че има 13 акционери, представени от пълномощник.

1. Универсален пенсионен фонд - Бъдеще, управляван и представляван от „ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО-БЪДЕЩЕ“ АД, ЕИК 131125704, представлявано от Тодор Лилев – Изпълнителен директор, и Трифон Грудев – Председател на СД, чрез пълномощника Нина Славчева Йорданова;

2. Професионален пенсионен фонд - Бъдеще, управляван и представляван от „ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО-БЪДЕЩЕ“ АД, ЕИК 131125704, представлявано от Тодор Лилев – Изпълнителен директор, и Трифон Грудев – Председател на СД, чрез пълномощника Нина Славчева Йорданова;

3. БТФ Актива Балансиран ЕТФ, управляван и представляван от „АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, ЕИК 175263888, представлявано от Олга Димитрова Йорданова – Изпълнителен директор, и Милен Асенов Минчев – прокурист, чрез пълномощника Нина Славчева Йорданова;

4. ДФ Актива Високодоходен фонд, управляван и представляван от „АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, ЕИК 175263888, представлявано от Олга Димитрова Йорданова – Изпълнителен директор, и Милен Асенов Минчев – прокурист, чрез пълномощника Нина Славчева Йорданова;

5. ДФ Капман Капитал, управляван и представляван от „КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, ЕИК 131126507, представлявано от Антон Владимиров Домозетски

– Изпълнителен директор, и Николай Петков Ялъмов – Изпълнителен директор, чрез пълномощника Нина Славчева Йорданова;

6. ДФ С-Микс, управляван и представляван от „КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, ЕИК 131126507, представлявано от Антон Владимиров Домозетски – Изпълнителен директор, и Николай Петков Ялъмов – Изпълнителен директор, чрез пълномощника Нина Славчева Йорданова;

7. ДФ Капман Макс, управляван и представляван от „КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, ЕИК 131126507, представлявано от Антон Владимиров Домозетски – Изпълнителен директор, и Николай Петков Ялъмов – Изпълнителен директор, чрез пълномощника Нина Славчева Йорданова;

8. Борсово търгуван фонд ЕФ Принципал ЕТФ, управляван и представляван от „ЕФ Асет Мениджмънт“ АД, ЕИК 131422901, чрез пълномощника Нина Славчева Йорданова;

9. ДФ ЕФ Репид, управляван и представляван от „ЕФ Асет Мениджмънт“ АД, ЕИК 131422901, чрез пълномощника Нина Славчева Йорданова;

10. Български фонд за дялово инвестиране АД, представляван от Силян Славов Иванов – Изпълнителен директор, чрез пълномощника Нина Славчева Йорданова;

11. ДФ „ЮГ Маркет Максимум“, управляван и представляван от „ЮГ МАРКЕТ“ ЕАД, ЕИК 115156159, чрез пълномощника Теодор Младенов Тодоров;

12. ДФ „ЮГ Маркет Оптимум“, управляван и представляван от „ЮГ МАРКЕТ“ ЕАД, ЕИК 115156159, чрез пълномощника Теодор Младенов Тодоров;

13. Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД, представлявана от Милен Георгиев Марков и Стефан Красимиров Петков – Изпълнителни директори – заедно, чрез пълномощника Диян Георгиев.

Г-н Теодор Тодоров предложи заседанието да избере Председател, Секретар и Преброител, както следва: г-н Теодор Тодоров – Председател, г-н Асен Манчев – Секретар и Преброител. Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така предложените кандидатури за Председател и за Секретар и Преброител, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове 7 041 697 (седем милиона четиридесет и една хиляди шестстотин деветдесет и седем) броя акции с право на глас, представляващи 69,04% от регистрирания капитал на дружеството, от тях 5 281 572 (пет милиона двеста осемдесет и една хиляди петстотин седемдесет и два) броя по пълномощно, представляващи 75,00% от представените на събранието акции с право на глас и 51,78% от капитала на дружеството;

- гласували „За“ 7 041 697 (седем милиона четиридесет и една хиляди шестстотин деветдесет и седем) броя акции с право на глас, представляващи 69,04% от регистрирания капитал на дружеството, от тях 5 281 572 (пет милиона двеста осемдесет и една хиляди петстотин седемдесет и два) броя по пълномощно, представляващи 75,00% от представените на събранието акции с право на глас и 51,78% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Избира за Председател г-н Теодор Тодоров, за Секретар и Преброител – г-н Асен Манчев.

Г-н Тодоров зае мястото на Председател на заседанието на Редовното годишно общо събрание на акционерите.

Председателят премина към деловата част на събранието.

Като взеха предвид съдържанието на прочетения по-рано Протокол на Мандатната комисия, Председателят и Секретарят констатираха, че капиталът на Дружеството е в размер на 5 201 999,49 евро, разпределен в 10 199 999 поименни безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 0,51 евро. Общият брой акции с право на глас, които могат да участват в разглеждането и гласуването на въпросите от дневния ред, е 10 199 999. От тях на заседанието на събранието са представени 7 041 697 (седем милиона четиридесет и една хиляди шестстотин деветдесет и седем) броя акции с право на глас, представляващи 69,04% от капитала на дружеството.

Списък на присъстващите акционери, заверен от Председателя и Секретаря, представляващ извлечение от книгата на акционерите, водена от Централния депозитар, се приложи към настоящия протокол.

Председателят обърна внимание на акционерите, че протоколираните на заседанието решения, съгласно изискванията на чл. 117, ал. 2 от ЗППЦК, в законовия срок ще бъдат изпратени на Комисията за финансов надзор и публикувани на интернет страницата на дружеството www.obinvestment.eu за срок, не по-кратък от една година.

На присъстващите акционери бе повторно разяснено, че не е налице възможността по чл. 231 от ТЗ да се предлагат за разглеждане и други въпроси извън предварително обявените с поканата, тъй като на днешното заседание не е представен 100% от записания капитал на Дружеството.

Председателят премина към деловата част на събранието и предложи на присъстващите акционери да гласуват следното проекторешение относно точките от дневния ред:

Заседанието на Редовното годишно общо събрание на акционерите в „Опортюнити България Инвестмънт“ АД да се проведе съгласно следния дневен ред:

„1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2025 г.

Проект на решение по т. 1:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2025 г.“

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.

Проект на решение по т. 2:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.“

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2025 г.

Проект на решение по т. 3:

„Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.“

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2025 г.

Проект на решение по т. 4:

„Общото събрание на акционерите приема решение финансовият резултат за 2025 г., който е печалба в размер на 761 719,24 лева (389 460,86 евро), да се разпредели както следва:

- 10% за Фонд Резервен – 76 171,92 лева (38 946,09 евро);
- сумата от 101 999,99 лева (52 151,77 евро) да се разпредели като дивидент със следните параметри:

Брутна сума на акция – 0,01 лв. (0,0051 евро);

Начало на изплащане на дивидента: един месец след Общото събрание на акционерите;

Начин на изплащане на дивидента: Изплащането ще стане по реда и условията на ЗППЦК, Наредба № 8 от 03.09.2020 г. на „Централен депозитар“ АД и другите приложими разпоредби на действащото законодателство.

- Остатъкът от 583 547,33 лева (298 363,01 евро) да се осчетоводи като неразпределена печалба.“

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2025 г.

Проект на решение по т. 5:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността през 2025 г.“

6. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2026 г.

Проект на решение по т. 6:

„Общото събрание избира г-н Стоян Димитров Стоянов, регистриран одитор с рег. № 0043, вписан в регистъра на регистрираните одитори, воден от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, за одитор на Дружеството за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2026 г.“

7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.

Проект на решение по т. 7:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.“

8. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2025 г.

Проект на решение по т. 8:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2025 г.“

9. Приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на Комисията за финансов надзор.

Проект на решение по т. 9:

„Общото събрание на акционерите приема доклада, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на Комисията за финансов надзор.“

10. Разни. “

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове 7 041 697 (седем милиона четиридесет и една хиляди шестстотин деветдесет и седем) броя акции с право на глас, представляващи 69,04% от регистрирания капитал на дружеството, от тях 5 281 572 (пет милиона двеста

осемдесет и една хиляди петстотин седемдесет и два) броя по пълномощно, представляващи 75,00% от представените на събранието акции с право на глас и 51,78% от капитала на дружеството;

- гласували „За” 7 041 697 (седем милиона четиридесет и една хиляди шестстотин деветдесет и седем) броя акции с право на глас, представляващи 69,04% от регистрирания капитал на дружеството, от тях 5 281 572 (пет милиона двеста осемдесет и една хиляди петстотин седемдесет и два) броя по пълномощно, представляващи 75,00% от представените на събранието акции с право на глас и 51,78% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ПОКАНИ АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИСТЪПЯТ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ГЛАСУВАНЕ НА ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

По т. 1 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно приемане на годишния доклад за дейността на Дружеството. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст:

“Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2025 г.”

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове 7 041 697 (седем милиона четиридесет и една хиляди шестстотин деветдесет и седем) броя акции с право на глас, представляващи 69,04% от регистрирания капитал на дружеството, от тях 5 281 572 (пет милиона двеста осемдесет и една хиляди петстотин седемдесет и два) броя по пълномощно, представляващи 75,00% от представените на събранието акции с право на глас и 51,78% от капитала на дружеството;

- гласували „За” 7 041 697 (седем милиона четиридесет и една хиляди шестстотин деветдесет и седем) броя акции с право на глас, представляващи 69,04% от регистрирания капитал на дружеството, от тях 5 281 572 (пет милиона двеста осемдесет и една хиляди петстотин седемдесет и два) броя по пълномощно, представляващи 75,00% от представените на събранието акции с право на глас и 51,78% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2025 г.”

По т. 2 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно приемане доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на

годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.”

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове 7 041 697 (седем милиона четиридесет и една хиляди шестстотин деветдесет и седем) броя акции с право на глас, представляващи 69,04% от регистрирания капитал на дружеството, от тях 5 281 572 (пет милиона двеста осемдесет и една хиляди петстотин седемдесет и два) броя по пълномощно, представляващи 75,00% от представените на събранието акции с право на глас и 51,78% от капитала на дружеството;

- гласували „За” 7 041 697 (седем милиона четиридесет и една хиляди шестстотин деветдесет и седем) броя акции с право на глас, представляващи 69,04% от регистрирания капитал на дружеството, от тях 5 281 572 (пет милиона двеста осемдесет и една хиляди петстотин седемдесет и два) броя по пълномощно, представляващи 75,00% от представените на събранието акции с право на глас и 51,78% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.”

По т. 3 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно приемане на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2025 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст:

“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.”

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове 7 041 697 (седем милиона четиридесет и една хиляди шестстотин деветдесет и седем) броя акции с право на глас, представляващи 69,04% от регистрирания капитал на дружеството, от тях 5 281 572 (пет милиона двеста осемдесет и една хиляди петстотин седемдесет и два) броя по пълномощно, представляващи 75,00% от представените на събранието акции с право на глас и 51,78% от капитала на дружеството;

- гласували „За” 7 041 697 (седем милиона четиридесет и една хиляди шестстотин деветдесет и седем) броя акции с право на глас, представляващи 69,04% от регистрирания

капитал на дружеството, от тях 5 281 572 (пет милиона двеста осемдесет и една хиляди петстотин седемдесет и два) броя по пълномощно, представляващи 75,00% от представените на събранието акции с право на глас и 51,78% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.”

По т. 4 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно разпределянето на финансовия резултат от дейността за 2025 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст:

„Общото събрание на акционерите приема решение финансовият резултат за 2025 г., който е печалба в размер на 761 719,24 лева (389 460,86 евро), да се разпредели както следва:

- 10% за Фонд Резервен – 76 171,92 лева (38 946,09 евро);

- сумата от 101 999,99 лева (52 151,77 евро) да се разпредели като дивидент със следните параметри:

Брутна сума на акция – 0,01 лв. (0,0051 евро);

Начало на изплащане на дивидента: един месец след Общото събрание на акционерите;

Начин на изплащане на дивидента: Изплащането ще стане по реда и условията на ЗППЦК, Наредба № 8 от 03.09.2020 г. на „Централен депозитар“ АД и другите приложими разпоредби на действащото законодателство.

- Остатъкът от 583 547,33 лева (298 363,01 евро) да се осчетоводи като неразпределена печалба.“

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове 7 041 697 (седем милиона четиридесет и една хиляди шестстотин деветдесет и седем) броя акции с право на глас, представляващи 69,04% от регистрирания капитал на дружеството, от тях 5 281 572 (пет милиона двеста осемдесет и една хиляди петстотин седемдесет и два) броя по пълномощно, представляващи 75,00% от представените на събранието акции с право на глас и 51,78% от капитала на дружеството;

- гласували „За” 7 041 697 (седем милиона четиридесет и една хиляди шестстотин деветдесет и седем) броя акции с право на глас, представляващи 69,04% от регистрирания капитал на дружеството, от тях 5 281 572 (пет милиона двеста осемдесет и една хиляди петстотин седемдесет и два) броя по пълномощно, представляващи 75,00% от представените на събранието акции с право на глас и 51,78% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема решение финансовият резултат за 2025 г., който е печалба в размер на 761 719,24 лева (389 460,86 евро), да се разпредели както следва:

- 10% за Фонд Резервен – 76 171,92 лева (38 946,09 евро);
- сумата от 101 999,99 лева (52 151,77 евро) да се разпредели като дивидент със следните параметри:

Брутна сума на акция – 0,01 лв. (0,0051 евро);

Начало на изплащане на дивидента: един месец след Общото събрание на акционерите;

Начин на изплащане на дивидента: Изплащането ще стане по реда и условията на ЗППЦК, Наредба № 8 от 03.09.2020 г. на „Централен депозитар“ АД и другите приложими разпоредби на действащото законодателство.

- Остатъкът от 583 547,33 лева (298 363,01 евро) да се осчетоводи като неразпределена печалба.“

По т. 5 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността през 2025 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността през 2025 г.“

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове 7 041 697 (седем милиона четиридесет и една хиляди шестстотин деветдесет и седем) броя акции с право на глас, представляващи 69,04% от регистрирания капитал на дружеството, от тях 5 281 572 (пет милиона двеста осемдесет и една хиляди петстотин седемдесет и два) броя по пълномощно, представляващи 75,00% от представените на събранието акции с право на глас и 51,78% от капитала на дружеството;

- гласували „За“ 7 041 697 (седем милиона четиридесет и една хиляди шестстотин деветдесет и седем) броя акции с право на глас, представляващи 69,04% от регистрирания капитал на дружеството, от тях 5 281 572 (пет милиона двеста осемдесет и една хиляди петстотин седемдесет и два) броя по пълномощно, представляващи 75,00% от представените на събранието акции с право на глас и 51,78% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността през 2025 г.“

По т. 6 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на

дружеството за 2026 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст:

„Общото събрание избира г-н Стоян Димитров Стоянов, регистриран одитор с рег. № 0043, вписан в регистъра на регистрираните одитори, воден от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, за одитор на Дружеството за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2026 г.“

След проведено обсъждане, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове 7 041 697 (седем милиона четиридесет и една хиляди шестстотин деветдесет и седем) броя акции с право на глас, представляващи 69,04% от регистрирания капитал на дружеството, от тях 5 281 572 (пет милиона двеста осемдесет и една хиляди петстотин седемдесет и два) броя по пълномощно, представляващи 75,00% от представените на събранието акции с право на глас и 51,78% от капитала на дружеството;

- гласували „За“ 7 041 697 (седем милиона четиридесет и една хиляди шестстотин деветдесет и седем) броя акции с право на глас, представляващи 69,04% от регистрирания капитал на дружеството, от тях 5 281 572 (пет милиона двеста осемдесет и една хиляди петстотин седемдесет и два) броя по пълномощно, представляващи 75,00% от представените на събранието акции с право на глас и 51,78% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание избира г-н Стоян Димитров Стоянов, регистриран одитор с рег. № 0043, вписан в регистъра на регистрираните одитори, воден от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, за одитор на Дружеството за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2026 г.“

По т. 7 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.“

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове 7 041 697 (седем милиона четиридесет и една хиляди шестстотин деветдесет и седем) броя акции с право на глас, представляващи 69,04% от регистрирания капитал на дружеството, от тях 5 281 572 (пет милиона двеста осемдесет и една хиляди петстотин седемдесет и два) броя по пълномощно,

представляващи 75,00% от представените на събранието акции с право на глас и 51,78% от капитала на дружеството;

- гласували „За“ 7 041 697 (седем милиона четиридесет и една хиляди шестстотин деветдесет и седем) броя акции с право на глас, представляващи 69,04% от регистрирания капитал на дружеството, от тях 5 281 572 (пет милиона двеста осемдесет и една хиляди петстотин седемдесет и два) броя по пълномощно, представляващи 75,00% от представените на събранието акции с право на глас и 51,78% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.“

По т. 8 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2025 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2025 г.“

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове 7 041 697 (седем милиона четиридесет и една хиляди шестстотин деветдесет и седем) броя акции с право на глас, представляващи 69,04% от регистрирания капитал на дружеството, от тях 5 281 572 (пет милиона двеста осемдесет и една хиляди петстотин седемдесет и два) броя по пълномощно, представляващи 75,00% от представените на събранието акции с право на глас и 51,78% от капитала на дружеството;

- гласували „За“ 7 041 697 (седем милиона четиридесет и една хиляди шестстотин деветдесет и седем) броя акции с право на глас, представляващи 69,04% от регистрирания капитал на дружеството, от тях 5 281 572 (пет милиона двеста осемдесет и една хиляди петстотин седемдесет и два) броя по пълномощно, представляващи 75,00% от представените на събранието акции с право на глас и 51,78% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2025 г.“

По т. 9 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията

за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на Комисията за финансов надзор. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст:

„Общото събрание на акционерите приема доклада, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражданията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на Комисията за финансов надзор.“
Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове 7 041 697 (седем милиона четиридесет и една хиляди шестстотин деветдесет и седем) броя акции с право на глас, представляващи 69,04% от регистрирания капитал на дружеството, от тях 5 281 572 (пет милиона двеста осемдесет и една хиляди петстотин седемдесет и два) броя по пълномощно, представляващи 75,00% от представените на събранието акции с право на глас и 51,78% от капитала на дружеството;

- гласували „За“ 7 041 697 (седем милиона четиридесет и една хиляди шестстотин деветдесет и седем) броя акции с право на глас, представляващи 69,04% от регистрирания капитал на дружеството, от тях 5 281 572 (пет милиона двеста осемдесет и една хиляди петстотин седемдесет и два) броя по пълномощно, представляващи 75,00% от представените на събранието акции с право на глас и 51,78% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема доклада, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражданията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на Комисията за финансов надзор.“

По т. 10 от гласувания дневен ред:

По т. 10 от дневния ред на Общото събрание на акционерите „Разни“ не постъпиха въпроси, предложения или други изказвания.

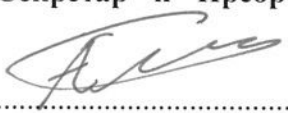
Предвид това и поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито от Председателя.

Настоящият протокол от заседанието на Общото събрание на акционерите в съответствие с изискванията на ТЗ се състави в един екземпляр и се подписа от Председателя на Общото събрание и от Секретаря и Преброятеля.

Председател на Общото събрание:


.....
Теодор Тодоров

Секретар и Преброятел на Общото събрание:


.....
Асен Манчев