

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ" АД

Днес, 24.06.2025 г., в седалището и на адреса на управление на дружество "РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ" АД ("дружеството"), ЕИК: 200282199, а именно: гр. София 1618, ул. Горица 6, в 11:00 часа местно време (Източноевропейско лятно часово време, UTC+3, час на събитието в Координирано универсално време: 08:00 UTC), се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на дружеството. Уникалният идентификационен код на събитието е RMN240625.

Заседанието бе открито в 11:00 ч. от Мила Крумова Вълчева – изпълнителен директор на дружеството.

Състав на Общото събрание. Кворум.

Съгласно предварително съставения Списък на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите са представени 4 акционери, притежаващи 4'788'678 бр. от общо 4'885'678 бр. поименни безналични акции с право на глас, или 98.01 % от капитала на дружеството.

Предвид изложеното, налице е необходимият кворум за редовно провеждане на заседанието на ОСА и за приемане на решения.

Председател, секретар, преброител

Г-жа Мила Крумова Вълчева направи предложение за органи на Общото събрание да бъдат избрани, както следва: Мила Крумова Вълчева – председател и Щилиян Мирославов Ничев – Секретар и преброител.

По предложението бе проведено гласуване, вследствие на което бе взето процедурно решение да бъдат избрани следните органи на ОСА: Председател – Мила Крумова Вълчева, Секретар и преброител – Щилиян Мирославов Ничев.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4'788'678 бр. – 98.01 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 4'788'678 бр., представляващи 98.01% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 4'788'678 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители:
4'788'678 бр., представляващи 98.01% от капитала и 98.01% от акциите с право на упражняване на глас, от които 43'000 бр. чрез пълномощници.

Процедура

Председателят разясни процедурата по свикване и провеждане на днешното редовно заседание на ОСА, както следва:

- Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 09.05.2025 г. Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТРРЮЛНЦ на 21.05.2025 г. Спазени са изискванията на закона, като на 21.05.2025 г. поканата до акционерите е оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 21.05.2025 г.

Дневен ред

Председателят на ОСА запозна присъстващите с предварително оповестения и обявен в Търговския регистър дневен ред, съобразно който ще протече заседанието на Общото събрание на акционерите, а именно:

Точка 1: Приемане на одитирания годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024 г. и на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024 г. и Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.“

Точка 2: Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г. и на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г. Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.“

Точка 3: Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за извършения одит на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024г.“

Точка 4: Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024г.“

Точка 5: Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2024г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2024г.“

Точка 6: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.

Проект за решение: „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.“

Точка 7: Избор на състав на одитен комитет на Дружеството, определяне на мандата на одитния комитет и възнаграждения на членовете му.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема предложението на СД на „Ритейл Мениджмънт“ АД за избор на състава на одитен комитет на Дружеството, определяне на мандата на одитния комитет и възнаграждения на членовете му“.

Точка 8: Приемане на решение за въвеждане на Правилник (Статут) на одитния комитет на „Ритейл Мениджмънт“ АД.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за въвеждане на Правилник (Статут) на одитния комитет на „Ритейл Мениджмънт“ АД“.

Точка 9: Избор на регистриран одитор на дружеството за 2025г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2025г. съгласно направени предложения“

Точка 10: Приемане на решение на Съвета на директорите чрез протокол от 15.04.2025 г. за въвеждане на Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Ритейл Мениджмънт“ АД.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение на Съвета на директорите чрез протокол от 15.04.2025 г. за въвеждане на Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Ритейл Мениджмънт“ АД.

По точка Първа от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Първа от дневния ред, а именно: „Приемане на одитирания годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024 г. и на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.“.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024 г. и Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4'788'678 бр. – 98.01 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 4'788'678 бр., представляващи 98.01% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: Гласували “ЗА”: 4'788'678 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 4'788'678 бр., представляващи 98.01% от капитала и 98.01% от акциите с право на упражняване на глас, от които 43'000 бр. чрез пълномощници.

По точка Втора от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Втора от дневния ред, а именно: „Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г. и на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.“.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г. и Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4'788'678 бр. – 98.01 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 4'788'678 бр., представляващи 98.01% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: Гласували "ЗА": 4'788'678 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 4'788'678 бр., представляващи 98.01% от капитала и 98.01% от акциите с право на упражняване на глас, от които 43'000 бр. чрез пълномощници.

По точка Трета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Трета от дневния ред, а именно: „Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024г.“.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за извършения одит на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4'788'678 бр. – 98.01 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 4'788'678 бр., представляващи 98.01% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: Гласували "ЗА": 4'788'678 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 4'788'678 бр., представляващи 98.01% от капитала и 98.01% от акциите с право на упражняване на глас, от които 43'000 бр. чрез пълномощници.

По точка Четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Четвърта от дневния ред, а именно: „Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024г.“.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4'788'678 бр. – 98.01 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 4'788'678 бр., представляващи 98.01% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 4'788'678 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 4'788'678 бр., представляващи 98.01% от капитала и 98.01% от акциите с право на упражняване на глас, от които 43'000 бр. чрез пълномощници.

По точка Пета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Пета от дневния ред, а именно: „Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2024г.“.

Съгласно предоставените материали за ОСА, за 2024г. дружеството приключва на счетоводна печалба в размер на 1'969 хил.лв., която Съвета на директорите предлага да се разпредели във фонд резервен.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите взема решение счетоводната печалба за 2024г. в размер на 1'969 хил. лв. да бъде разпределена към фонд резервен.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4'788'678 бр. – 98.01 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 4'788'678 бр., представляващи 98.01% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: Гласували "ЗА": 4'788'678 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 4'788'678 бр., представляващи 98.01% от капитала и 98.01% от акциите с право на упражняване на глас, от които 43'000 бр. чрез пълномощници.

По точка Шеста от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Шеста от дневния ред, а именно: „Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.“.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите, а именно - ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ и ПЛАМЕН ЦВЕТКОВ ПАНЧЕВ - предходни членове на Съвета на директорите на Дружеството, както и настоящия състав на Съвета на директорите - НЕЛИ ИЛИЕВА КРЪСТЕВА-КЪОСЕВА, МИЛА КРУМОВА ВЪЛЧЕВА И ШИЛИЯН МИРОСЛАВОВ НИЧЕВ, за дейността им през 2024 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4'788'678 бр. – 98.01 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 4'788'678 бр., представляващи 98.01% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: Гласували "ЗА": 4'788'678 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 4'788'678 бр., представляващи 98.01% от капитала и 98.01% от акциите с право на упражняване на глас, от които 43'000 бр. чрез пълномощници.

По точка Седма от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Седма от дневния ред, а именно: „Избор на състав на одитен комитет на Дружеството, определяне на мандата на одитния комитет и възнаграждения на членовете му“.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за избор на Одитен комитет да бъде приет следния състав – ДИМИТЪР ГОСПОДИНОВ ХРИСТОВ – независим член, ДЕСИСЛАВА БОЖИДАРОВА БОЖИНОВА – независим член и НЕЛИ ИЛИЕВА КРЪСТЕВА-КЪОСЕВА – зависим член. Общото събрание на акционерите приема предложението на Съветът на директорите да се определи три годишен мандат на членовете на Одитния комитет и годишно възнаграждение в размер на 500 лева за всеки член.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4'788'678 бр. – 98.01 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 4'788'678 бр., представляващи 98.01% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”: 4'788'678 бр.*

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 4'788'678 бр., представляващи 98.01% от капитала и 98.01% от акциите с право на упражняване на глас, от които 43'000 бр. чрез пълномощници.

По точка Осма от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Осма от дневния ред, а именно: „Приемане на решение за въвеждане на Правилник (Статут) на одитния комитет на „Ритейл Мениджмънт“ АД“.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема въвеждането на Правилник (Статут) на одитния комитет на „РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, изготвен и приет с решение на Съвета на директорите на 16.04.2025 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4'788'678 бр. – 98.01 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 4'788'678 бр., представляващи 98.01% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: Гласували "ЗА": 4'788'678 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 4'788'678 бр., представляващи 98.01% от капитала и 98.01% от акциите с право на упражняване на глас, от които 43'000 бр. чрез пълномощници.

По точка Девета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Девета от дневния ред, а именно: „Избор на регистриран одитор на дружеството за 2025г.“.

От страна на Съвета на директорите е направено предложение да бъде избрана Мария Людмилова Нунева с рег.ном. 0611, чрез Дружество "Прециз Одит" ЕООД, за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2025 г.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите избира Мария Людмилова Нунева с рег.ном. 0611, чрез Дружество "Прециз Одит" ЕООД, за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2025 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4'788'678 бр. – 98.01 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 4'788'678 бр., представляващи 98.01% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: Гласували "ЗА": 4'788'678 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 4'788'678 бр., представляващи 98.01% от капитала и 98.01% от акциите с право на упражняване на глас, от които 43'000 бр. чрез пълномощници.

По точка Десета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Десета от дневния ред, а именно: „Приемане на решение на Съвета на директорите чрез протокол от 15.04.2025 г. за въвеждане на Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Ритейл Мениджмънт“ АД.“.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема въвеждането на Политика за възнагражденията на дружеството, изготвена и приета с решение на Съвета на директорите на 15.04.2025 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4'788'678 бр. – 98.01 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 4'788'678 бр., представляващи 98.01% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: Гласували “ЗА”: 4'788'678 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 4'788'678 бр., представляващи 98.01% от капитала и 98.01% от акциите с право на упражняване на глас, от които 43'000 бр. чрез пълномощници.

Председателят на събранието се обърна към акционерите и ги призова да се изкажат и да задават въпроси, включително такива извън обсъдените по предварително обявения дневен ред. От страна на акционерите не постъпиха запитвания, нито бяха направени други изказвания.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Приложение: Списък на присъстващите акционери

Настоящият протокол се състои от 11 /единадесет/ страници и се подписва, както следва:

Председател
на Общото събрание:


Мила Вълчева

Секретар и пребрoител
на Общото събрание:


Щилиян Ничев