

# ПРОТОКОЛ

## от заседание на Съвета на директорите на „РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ” АД,

Днес, 12 септември 2025 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ” АД, /Дружеството/, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 200282199.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите:

1. Нели Илиева Кръстева-Кьосева – Председател на СД;
2. Мила Крумова Вълчева – Изпълнителен директор;
3. Щилиян Мирославов Ничев – член на СД.

Заседанието се проведе при следния

### ДНЕВЕН РЕД:

**Точка първа:** Вземане на решение за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ” АД, София;

**Точка втора:** Приемане на дневен ред на събранието и текст на Поканата за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ” АД, София;

**Точка трета:** Приемане на материалите за извънредното Общо събрание на акционерите на „РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ” АД, София и образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на Общото събрание.

След направените разяснения и разисквания по дневния ред единодушно се прие следното

### РЕШЕНИЕ:

**По точка първа от дневния ред:** Съветът на директорите на „РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ” АД („Дружеството”), ЕИК: 200282199 на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 115 от ЗППЦК свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството с уникален идентификационен код RMN311025, за всички акционери по емисия акции с ISIN код BG1100015244 на „РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ” АД, което ще се проведе на 31.10.2025г. от 11:00ч. местно време (Източноевропейско лятно часово време, UTC+3) и 08:00ч. координирано универсално време (UTC), по седалището на Дружеството в гр. София, п.к. 1618, район Триадика, квартал „Овча купел“, ул. „Горица“, № 6 при следния дневен ред и предложения за решения:

#### **По точка втора от дневния ред:**

На основание чл. 223 от ТЗ да се обяви в Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и да оповести по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ” АД, със следния дневен ред и текст:

## П О К А Н А

**ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “РИТЕЙЛ  
МЕНИДЖМЪНТ” АД, НАСРОЧЕНО ЗА 31.10.2025 г.**

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 115 от ЗППЦК, Съветът на директорите на “РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ” АД (“дружеството”), ЕИК: 200282199, свиква **извънредно** Общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се

проведе на 31.10.2025 г. от 11:00 часа местно време (Източноевропейско лятно часово време, UTC+2) в гр. София 1618, ул. Горица 6 (час на събитието в Координирано универсално време: 09:00 UTC), при следния Дневен ред и предложения за решения:

**Точка 1:** Вземане на решение за освобождаване на Нели Илиева Кръстева-Кьосева от поста ѝ като Председател на Съвета на директорите и за назначаване на Елена Тодорова Цветанова за нов Председател на Съвета на директорите.

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите освобождава Нели Илиева Кръстева-Кьосева като член и председател на Съвета на директорите и избира Елена Тодорова Цветанова за член и председател на Съвета на директорите.“

Уникалният идентификационен код на събитието е RMN311025.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събраниято и образецът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите (ОСА) са на разположение на акционерите на адрес: гр. София 1618, ул. Горица 6, както и на интернет страницата на “РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ” АД: <https://retailmanagement.bg/>, считано от датата на обявяване в ТРРЮЛНЦ на поканата за свикване на ОСА. При поискване от акционер, “РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ” АД му предоставя материалите безплатно.

Общият брой на акциите на “РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ” АД към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на ОСА – 14.08.2025 г., е 4 885 678 (четири милиона осемстотин осемдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и осем) обикновени поименни безналични акции, с ISIN код на емисията: BG1100015244, като всяка една акция дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в ОСА.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери на “РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ” АД, 14 дни преди датата на ОСА. Така, само лицата, вписани като акционери на дружеството с право на глас на дата 17.10.2025 г., респективно на дата 03.11.2025 г., имат право да участват и гласуват на първата, респективно на втората дата за ОСА.

Съгласно чл. 115, ал. 6 от ЗППЦК, акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко пет на сто от капитала на “РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ” АД, имат право след обявяване на поканата в ТРРЮЛНЦ да искат включването на въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени вече в дневния ред на ОСА, по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняване на тези права е не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА, а именно не по-късно от 16.10.2025 г. В този срок акционерите по предходното изречение представят за обявяване в ТРРЮЛНЦ списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях. С обявяването им в ТРРЮЛНЦ въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали на седалището и адреса на управление на “РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ” АД и на Комисията за финансов надзор.

По време на ОСА акционерите имат право да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на “РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ” АД, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали те са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва от 08:00 ч. до 10:45 ч.

на 31.10.2025 г. на адреса на управление на дружеството. Акционерите се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците – с изрично писмено пълномощно, отговарящо на нормативните изисквания.

Правила за гласуване чрез пълномощник в ОСА: Съгласно чл. 115г от ЗППЦК, акционерите в дружеството имат право да упълномощават всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Съгласно действащия Устав на "РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ" АД, в случай на гласуване чрез пълномощник е необходимо представянето на изрично писмено пълномощно, изготвено съгласно изискванията на ЗППЦК и релевантното законодателство. Съдържанието на пълномощното следва да отговаря на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение и на интернет страницата на "РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ" АД: <https://retailmanagement.bg/>.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

В съответствие с чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК се осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай пълномощното следва да бъде саморъчно подписано и сканирано или подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя. Така оформените пълномощни, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на дружеството по интернет чрез електронна поща на адрес: [office@retailmanagement.bg](mailto:office@retailmanagement.bg) най-късно 2 работни дни преди датата на общото събрание.

При липса на кворум, на основание на чл. 227, ал. 3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на **17.11.2025 г. от 11:00 часа** местно време (Източноевропейско лятно часово време, UTC+3) на същия адрес (час на събитието в Координирано универсално време: 08:00 UTC), по същия начин и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Изпълнителен директор: .....  
(Мила Вълчева)

**По точка трета от дневния ред:**

Приема писмените материали за извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството и образец от писменото пълномощно за представляването на акционер на Общото събрание.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

Нели Илиева Кръстева-Кьосева

Мила Крумова Вълчева

Щилиян Мирославов Ничев

