

“РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ” АД

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

18 ЮНИ 2026 г.

МАТЕРИАЛИ

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1: Приемане на одитирания годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2025 г. и на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2025 г. и Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.“

Точка 2: Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г. и на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г. Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.“

Точка 3: Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2025 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за извършения одит на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2025 г.“

Точка 4: Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г.“

Точка 5: Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2025 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя финансовия резултат на дружеството за 2025 г.“

Точка 6: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

Проект за решение: „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.“

Точка 7: Избор на регистриран одитор на дружеството за 2026 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2026 г. - Мария Нунева.“

Точка 8: Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2025г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2025г.“

Точка 9: Приемане на Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на дружеството за 2025 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите да приеме Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на дружеството за 2025 г.“

Точка 10: Приемане на проект за промяна на Устав на „Ритейл Мениджмънт“ АД, във връзка със „Закон за въвеждане на еврото в Република България“ и необходимостта от преизчисляване на капитала на Дружеството в евро.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите на „Ритейл Мениджмънт“ АД приема проект на нов Устав на „Ритейл Мениджмънт“ АД, във връзка със „Закон за въвеждане на еврото в Република България“ и необходимостта от преизчисляване на капитала на Дружеството в евро.“

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД
ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
СВИКАНО ЗА 18.06.2026 ГОДИНА

1. По първа точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите на Дружеството предлага Общото събрание на акционерите да приеме одитирания годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 г. и Годишния доклад за дейността на дружеството през 2025 г.

2. По втора точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите на Дружеството предлага Общото събрание на акционерите да приеме одитирания годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 г. и Годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2025 г.

3. По трета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме одиторския доклад за извършения одит на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025г.

4. По четвърта точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме одиторския доклад за извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

5. По пета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме предложението относно разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2025 г., а именно:

За 2025г. дружеството приключва на счетоводна печалба в размер на 504 945.03лв. (258 174.29 Евро), която няма да бъде разпределяна.

6. По шеста точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да освободи от отговорност ЕЛЕНА ТОДОРОВА ЦВЕТАНОВА, МИЛА КРУМОВА ВЪЛЧЕВА и ЩИЛИЯН МИРОСЛАВОВ НИЧЕВ - членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2025 г.

7. По седма точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме избора на регистриран одитор на дружеството за 2026 г. като избира Мария Людмилава Нунева с рег.ном. 0611, чрез Дружество "Прециз Одит" ЕООД, за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2026 г.

8. По осма точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2025 г.

9. По девета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме доклад за Политика за възнагражденията на дружеството за 2025 г.

10. По десета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме проект на нов Устав на „Ритейл Мениджмънт“ АД, във връзка със „Закон за въвеждане на еврото в Република България“ и необходимостта от преизчисляване на капитала на Дружеството в евро.“.

Изпълнителен директор:

(Мила Вълчева)

