

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

Днес, **18.06.2026 г.**, в седалището и на адреса на управление на **„РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД** („дружеството“), с **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.

ОСА е свикано с решение на Съвета на директорите на дружеството и покана, обявена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Уникалният идентификационен код на събитието е RMN180626. Писмените материали по дневния ред и образецът на пълномощно бяха на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството, както и на интернет страницата на дружеството: <https://retailmanagement.bg/>.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници се проведе от 08:00 ч. до 10:45 ч. на адреса на управление на дружеството. Акционерите се легитимираха с документ за самоличност, а пълномощниците – с изрично писмено пълномощно, отговарящо на нормативните изисквания.

Заседанието бе открито в 11:00 ч. от Елена Тодорова Цветанова – член на Съвета на директорите на дружеството, предвид отсъствието на изпълнителния директор Мила Крумова Вълчева.

Състав на Общото събрание. Кворум.

Съгласно съставения Списък на присъстващите акционери (Приложение № 1) и данните от книгата на акционерите, водена от „Централен депозитар“ АД към 04.06.2026 г.. Общо представени на заседанието: **4 693 443** (четири милиона шестстотин деветдесет и три хиляди четиристотин четиридесет и три) **акции** с право на глас, представляващи **96,07%** от **капитала на дружеството** (при общ брой акции 4 885 678).

Предвид изложеното е налице необходимият кворум за редовно провеждане на заседанието на ОСА и за приемане на решения, включително по точките от дневния ред, изискващи квалифицирано мнозинство.

Председател, секретар и преброител.

Направено бе предложение за органи на Общото събрание да бъдат избрани: Елена Тодорова Цветанова – председател, и Щилиян Мирославов Ничев – секретар и преброител.

След проведено гласуване бе взето процедурно решение да бъдат избрани следните органи на ОСА: Председател – Елена Тодорова Цветанова; Секретар и преброител – Щилиян Мирославов Ничев.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4 693 443 бр. – 96,07% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 4 693 443 бр., представляващи 100% от представените на заседанието акции с право на глас.

В това число: **Гласували „ЗА“: 4 693 443 бр.**

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители: 4 693 443 бр.

Процедура.

Председателят разясни процедурата по свикване и провеждане на заседанието, както следва: ОСА е свикано с решение на Съвета на директорите; поканата е обявена в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ; на основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани като акционери с право на глас в регистрите на „Централен депозитар“ АД към 04.06.2026 г. (14 дни преди датата на ОСА).

Дневен ред.

Председателят на ОСА запозна присъстващите с предварително оповестения в поканата дневен ред, а именно:

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.

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.

Точка 3: Приемане на 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.

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

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

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

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

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

Точка 10: Приемане на проект за промяна на Устава 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.

Председателят предложи материалите за ОСА да не се четат, тъй като всеки акционер е имал възможност да се запознае с тях, и да се пристъпи към разискване и гласуване по точките от дневния ред. Предложението бе прието.

По точка 1 от дневния ред:

Въпроси или други предложения по същество не постъпиха.

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

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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4 693 443 бр. – 96,07% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 4 693 443 бр., представляващи 100% от представените на заседанието акции с право на глас.

В това число: **Гласували „ЗА“: 4 693 443 бр.**

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители: 4 693 443 бр.

По точка 2 от дневния ред:

Въпроси или други предложения по същество не постъпиха.

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

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г. и Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4 693 443 бр. – 96,07% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 4 693 443 бр., представляващи 100% от представените на заседанието акции с право на глас.

В това число: *Гласували „ЗА“: 4 693 443 бр.*

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители: 4 693 443 бр.

По точка 3 от дневния ред:

Въпроси или други предложения по същество 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 2025 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4 693 443 бр. – 96,07% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 4 693 443 бр., представляващи 100% от представените на заседанието акции с право на глас.

В това число: *Гласували „ЗА“: 4 693 443 бр.*

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители: 4 693 443 бр.

По точка 4 от дневния ред:

Въпроси или други предложения по същество 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 2025 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4 693 443 бр. – 96,07% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 4 693 443 бр., представляващи 100% от представените на заседанието акции с право на глас.

В това число: *Гласували „ЗА“: 4 693 443 бр.*

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители: 4 693 443 бр.

По точка 5 от дневния ред:

Въпроси или други предложения по същество не постъпиха.

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

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4 693 443 бр. – 96,07% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 4 693 443 бр., представляващи 100% от представените на заседанието акции с право на глас.

В това число: *Гласували „ЗА“: 4 693 443 бр.*

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители: 4 693 443 бр.

По точка 6 от дневния ред:

Въпроси или други предложения по същество не постъпиха.

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

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4 693 443 бр. – 96,07% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 4 693 443 бр., представляващи 100% от представените на заседанието акции с право на глас.

В това число: *Гласували „ЗА“: 4 693 443 бр.*

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители: 4 693 443 бр.

По точка 7 от дневния ред:

Въпроси или други предложения по същество не постъпиха.

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

Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на дружеството за 2026 г. – Мария Нунева.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4 693 443 бр. – 96,07% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 4 693 443 бр., представляващи 100% от представените на заседанието акции с право на глас.

В това число: *Гласували „ЗА“: 4 693 443 бр.*

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители: 4 693 443 бр.

По точка 8 от дневния ред:

Въпроси или други предложения по същество не постъпиха.

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

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2025 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4 693 443 бр. – 96,07% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 4 693 443 бр., представляващи 100% от представените на заседанието акции с право на глас.

В това число: **Гласували „ЗА“: 4 693 443 бр.**

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители: 4 693 443 бр.

По точка 9 от дневния ред:

Въпроси или други предложения по същество не постъпиха.

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

Общото събрание на акционерите приема Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на дружеството за 2025 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4 693 443 бр. – 96,07% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 4 693 443 бр., представляващи 100% от представените на заседанието акции с право на глас.

В това число: **Гласували „ЗА“: 4 693 443 бр.**

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители: 4 693 443 бр.

По точка 10 от дневния ред:

Въпроси или други предложения по същество не постъпиха.

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

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, като капиталът на дружеството се определя в размер на 2 491 695,78 евро, разпределен в 4 885 678 броя обикновени поименни безналични акции с номинална стойност от 0,51 евро всяка.

Точката изисква квалифицирано мнозинство по чл. 230 ТЗ (и съответните разпоредби на Устава). Решението е прието с 4 693 443 гласа „ЗА“ – 96,07% от целия капитал и 100% от представените акции с право на глас, с което изискването за квалифицирано мнозинство е спазено.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 4 693 443 бр. – 96,07% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 4 693 443 бр., представляващи 100% от представените на заседанието акции с право на глас.

В това число: **Гласували „ЗА“: 4 693 443 бр.**

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители: 4 693 443 бр.

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

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 11:45 часа.

Приложение: Списък на присъстващите акционери (Приложение № 1).


Настоящият протокол се състои от 6 (шест) страници и се подписа, както следва:

Председател
на Общото събрание



Елена Годорова Цветанова

Секретар и преброител
на Общото събрание



Щилиян Мирославов Ничев