

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "РОДОПСКА СЛАВА" АД, ПРОВЕДЕНО НА 05.07.2023 ГОД.

Днес, 05.07.2023 год. в 12.00ч. в залата на дружеството, с. Бенковски, общ. Кирково, обл. Кърджали, се проведе редовно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на "Родопска слава" АД, ЕИК 108004699. Събранието се проведе в съответствие с предварително обявения

#### ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2022 год.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2022 год.
2. Доклад на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2022 год.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2022 год.
3. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 год.; проект за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2022 год.
4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 год.; проект за решение - ОС избира предложения регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 год.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022 год.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022 год.
6. Изменения и допълнения в Устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените от акционери изменения и допълнения в Устава на дружеството.
7. Промени в числеността и състава на съвета на директорите и определяне на възнаграждението им; проект за решение - ОС приема предложените от акционери промени в числеността и състава на съвета на директорите и определя възнаграждението им.

#### Присъстващите акционери констатираха следното:

1. На заседанието на ОСА присъстват акционери, притежаващи 11808 броя акции от капитала на "Родопска слава" АД и представляващи 67,99% от капитала на дружеството.
2. На заседанието не присъстват пълномощници на акционери.
3. Поканата за провеждане на ОСА на "Родопска слава" АД с посочения по-горе дневен ред е обявена в Търговския регистър на 01.07.2023 г.
4. Изискванията за свикване и провеждане на ОСА съгласно чл.223 от Търговския закон, чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на "Родопска слава" АД са спазени.
5. На заседанието присъства г-н Ахмет Салимехмет Хасан, член на съвета на директорите на "Родопска слава" АД и изпълнителен директор.

След направените констатации и след проведените разисквания и обсъждания, присъстващите акционери единодушно решиха, че днешното редовно ОСА е свикано редовно, съгласно условията на чл.227, ал.3 ТЗ налице е необходимия кворум и мнозинство за вземане на законосъобразни решения по въпросите, включени в дневния ред, поради което се пристъпи към избор на председател, секретар и преброител на гласовете на събранието.

Събранието избра единодушно с явно гласуване за **Председател на ОСА Фатме Али Хасан**, а за **секретар** – Ахмет Салимехмет Хасан.

Събранието избра единодушно с явно гласуване за **преброител** на гласовете при гласуванията Ахмет Салимехмет Хасан.

По дневния ред, председателят на Общото събрание уведоми акционерите, че КФН с решение №686-ПД/04.07.2023 г. е наложила принудителна административна мярка, със следния диспозитив:

„Задължавам публичното дружество „Родопска Слава“ АД, с. Бенковски, ЕИК 108004699, да не подлага на гласуване на редовно годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 05.07.2023 г. от

12:00 часа, съответно за 21.07.2023 г. от 12:00 часа, при условията на чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, точка 6 и точка 7 от дневния ред на събранието със следното съдържание:

6.Изменения и допълнения в Устава на дружеството; проект за решение – ОС приема предложените от акционери изменения и допълнения в Устава на дружеството.

7.Промени в числеността и състава на съвета на директорите и определяне на възнаграждението им; проект за решение - ОС приема предложените от акционери промени в числеността и състава на съвета на директорите и определя възнаграждението им. “.

Във връзка с наложената принудителна, както и във връзка с това, че по реда на чл.118, ал.1, т.4, във вр. с чл.223а от ТЗ, не са постъпвали предложения от акционери, за конкретни предложения по точка 6 и точка 7 от дневния ред на свиканото ОС, председателя на ОС предложи на акционерите т.6 и т.7 от предварително обявения в поканата дневен ред, да отпаднат от дневния ред на ОС.

Предложението бе подложено на гласуване и прието единодушно от акционерите.

**Пристъпи се към обсъждане и гласуване по въпросите от дневния ред.**

**По т.1** Изпълнителният директор на дружеството г-н Ахмет Хасан запозна Общото събрание с отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.

Въпроси не бяха поставени. Пристъпи се към гласуване на проекта за решение – „ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2022 год.”

**Резултат от гласуването:**

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО 11 808 броя акции. Гласували “ЗА” 11 808 броя акции. “Против” - няма. “Въздържали се” – няма.

**Решение на ОСА по т.1**

ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2022 г.

Решението е прието със 100% от представените акции.

**По т.2** Изпълнителният директор на дружеството г-н Ахмет Хасан запозна Общото събрание с одиторския доклад по годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2022 г.

Въпроси не бяха поставени. Пристъпи се към гласуване на проекта за решение- „ОСА приема доклада на експерт-счетоводителя по годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2022 год.”.

**Резултат от гласуването:**

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО 11 808 броя акции. Гласували “ЗА” 11 808 броя акции. “Против” - няма. “Въздържали се” – няма.

**Решение на ОСА по т.2**

ОСА приема доклада на експерт-счетоводителя по годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2022 год.

Решението е прието със 100% от представените акции.

**По т.3** След проведените разисквания относно финансовия отчет на дружеството за 2022 година, акционерите пристъпиха към гласуване на проекта за решение по тази точка- „ Общото събрание одобрява годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2022 г.” Други предложения не бяха направени.

**Резултат от гласуването:**

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО 11 808 броя акции. Гласували “ЗА” 11 808 броя акции. “Против” - няма. “Въздържали се” – няма.

**Решение на ОСА по т.3**

Общото събрание одобрява годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2022 год.

Решението е прието със 100% от представените акции.

**По т.4** Г-жа Фатме Али Хасан предложи на Общото събрание, за регистриран одитор на дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г. да бъде избран Стоян Стоянов. След проведените разисквания, акционерите пристъпиха към гласуване на проекта за решение по тази точка- „ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет 2023 год.”

**Резултат от гласуването:**

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО 11 808 броя акции. Гласували “ЗА” 11 808 броя акции. “Против” - няма. “Въздържали се” – няма.

**Решение на ОСА по т.4**

ОСА избира Стоян Стоянов - регистриран одитор №0043 за проверка и заверка на годишния финансов отчет 2023 год.

Решението е прието със 100% от представените акции.

**По т.5** След проведените разисквания, акционерите пристъпиха към гласуване на проекта за решение по тази точка – „ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022 год.”

**Резултат от гласуването:**  
ГЛАСУВАЛИ ОБЩО 11 808 броя акции. Гласували “ЗА” 11 808 броя акции. “Против” - няма. “Вздържали се” – няма.

**Решение на ОСА по т.5**  
ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022 год.

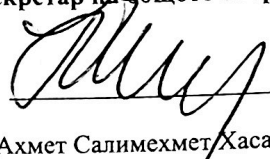
Решението е прието със 100% от представените акции.

Поради изчерпване на дневния ред, събранието беше закрито в 12.30 ч.

**Председател на общото събрание:**

  
/ Фатме Али Хасан /

**Секретар на общото събрание:**

  
/ Ахмет Салимехмет Хасан /

**Преброятел:**

  
/ Ахмет Салимехмет Хасан /