

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**"РОДОПСКА СЛАВА" АД, ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2025 ГОД.**

Днес, 26.06.2026 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 **2025** год.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството през **2025** год.
2. Доклад на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за **2025** год.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за **2025** год.
3. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за **2025** год.; проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за **2025** год.
4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за **2026** год.; проект за решение – ОС избира **Николай Николов Орешаров**, вписан в регистъра на регистрираните одитори с регистрационен № 0494, за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2025 год.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през **2025** год.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през **2025** год.

Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание на акционерите започна в 10.00 часа и приключи в 12.00 ч. При регистрацията си всеки от присъстващите акционери получи материали за участие и гласуване. На всички акционери бе предоставена възможност да получат комплект с писмените материали по предварително обявения дневен ред на събранието.

Общото събрание бе открито в 12.00 ч. от изпълнителния директор Ахмет Салимехмет Хасан, който информира присъстващите акционери за следното:

Общото събрание е свикано с решение на съвета на директорите от 13.05.2026 г. Поканата за провеждане на ОСА на "Родопска слава" АД с посочения по-горе дневен ред е обявена в Търговския регистър на 21.05.2026 г.

На заседанието на ОСА присъстват акционери, притежавачи **12 808 броя акции** от капитала на "Родопска слава" АД и представляващи **74,209 %** от капитала на дружеството.

На заседанието не присъстват пълномощници на акционери.

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.

На събранието присъства 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 избира единодушно с явно гласуване за **Председател на ОСА** Фатме Али Хасан, а за **секретар** – Ахмет Салимехмет Хасан.

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

### **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 2025 г.

Въпроси не бяха поставени. Пристъпи се към гласуване на проекта за решение – „ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2026 год.“

Резултат от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО 12 808 броя акции. Гласували “ЗА” 12 808 броя акции. “Против” - няма. “Въздържали се” – няма.

#### **Решение на ОСА по т.1**

ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2025 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 2025 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 2025 год.“.

Резултат от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО 12 808 броя акции. Гласували “ЗА” 12 808 броя акции. “Против” - няма. “Въздържали се” – няма.

#### **Решение на ОСА по т.2**

ОСА приема доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2025 год.

Решението е прието със 100% от представените акции.

**По т.3** След проведените разисквания относно финансовия отчет на дружеството за 2025 година, акционерите пристъпиха към гласуване на проекта за решение по тази точка – „Общото събрание одобрява годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2025 г.“ Други предложения не бяха направени.

Резултат от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО 12 808 броя акции. Гласували “ЗА” 12 808 броя акции. “Против” - няма. “Въздържали се” – няма.

#### **Решение на ОСА по т.3**

Общото събрание одобрява годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2025 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 2025 г. да бъде избран **Николай Николов Орешаров**, вписан в регистъра на регистрираните одитори с регистрационен №0494, за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2026 год. 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 2026 год.”

Резултат от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО 12 808 броя акции. Гласували “ЗА” 12 808 броя акции. “Против” - няма. “Въздържали се” – няма.

**Решение на ОСА по т.4**

**ОСА избира Николай Николов Орешаров**, вписан в регистъра на регистрираните одитори с регистрационен №0494, за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2026 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 2025 год.”

Резултат от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ ОБЩО 12 808 броя акции. Гласували “ЗА” 12 808 броя акции. “Против” - няма. “Въздържали се” – няма.

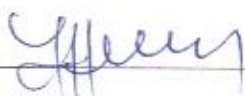
**Решение на ОСА по т.5**

**ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2025 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 /

**Пребронител:**



/ Ахмет Салимехмет Хасан /