

## ПРОТОКОЛ

от заседание на  
редовното годишно общо събрание на акционерите на  
“ВАРВАРА ТЕРМАЛ ВИЛИДЖ” АДСИЦ  
от емисия С ISIN КОД BG1100007209,  
с уникален идентификационен код на събитието VTV150626RGOS

Днес, 15 юни 2026 г., в гр. София, ул. “Оборище” № 5, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “Варвара термал вилидж” АДСИЦ, притежаващи акции от емисия с ISIN код BG1100007209, с уникален идентификационен код на събитието VTV150626RGOS.

Заседанието бе открито в 10.30 часа, източно европейско време, от г-жа Мариана Кьосева – Изпълнителен директор на “Варвара термал вилидж” АДСИЦ.

Г-жа Кьосева констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е обявена в ТРПЮЛНЦ на 8 май 2026 г., и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК чрез <https://www.infostock.bg/infostock/control/issueannouncements/VARVARA-NL/143135> на същия ден – 8 май 2026 г., с което е спазен минималният законов срок. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК. За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор и “Българска фондова борса” АД – регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на дружеството, „Централен депозитар“ АД. Писмените материали, свързани с дневния ред, са предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ. “Варвара термал вилидж” АДСИЦ е публикувало поканата и материалите за общото събрание на интернет страницата си [www.varvaravillage.com](http://www.varvaravillage.com).

Мариана Кьосева обяви, че за участие в събранието са регистрирани 1 611 000 (един милион и шестстотин и единадесет хиляди) броя поименни безналични акции, които представляват 64.44 % от капитала на дружеството и от гласовете в общото събрание.

Мариана Кьосева уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията са постъпили две пълномощни за представяване на акционери на общото събрание – от акционера „Глобал Солар“ ЕООД, притежаващ 1 000 000 броя акции от капитала и гласовете в общото събрание на „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ за Стефан Захариев и от акционера „Пауър Инвест Ко“ ЕООД,

притежаващ 611 000 броя акции от капитала и гласовете н общото събрание на „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ за Стефан Захариев.

Г-жа Кьосева обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-жа Кьосева предложи за ръководство на събранието за бъдат избрани следните лица: за Председател – Мариана Петрова Кьосева – изпълнителен директор на дружеството; за Секретар – Стефан Захариев Захариев – пълномощник на акционера „Пауър Инвест Ко“ ЕООД; и за Пребронители – Мариана Петрова Кьосева и Стефан Захариев Захариев.

Г-жа Кьосева подложи на гласуване направените предложения.

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:**  
*1 611 000 броя акции, представляващи 64.44 % от капитала и гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал.*

**ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** *1 611 000 гласа по 1 611 000 броя акции.*

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** *1 611 000 броя акции, представляващи 64.44 % от капитала и гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;*

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** *Няма.*

**УПРАЖНЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ:** *1 611 000 гласа по 1 611 000 броя акции.*

След проведеното гласуване:

### **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:**

1. Избира за председател на заседанието на общото събрание изпълнителния директор Мариана Петрова Кьосева.

2. Избира за секретар на заседанието на общото събрание представителят на акционера „Пауър Инвест Ко“ ЕООД, Стефан Захариев Захариев.

3. Избира за пребронители на заседанието на общото събрание Мариана Петрова Кьосева и Стефан Захариев Захариев.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи предложение, в случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като

писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред, като крайният срок за упражняване на това право е приключване на разискванията по съответната точка от дневния ред, преди гласуването на решението по нея.

По време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да поставят други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени и накрая на заседанието.

Председателят на събранието подложи на гласуване направеното процедурно предложение:

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:**  
*1 611 000 броя акции, представляващи 64.44 % от капитала и гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал.*

**ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** *1 611 000 гласа по 1 611 000 броя акции.*

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** *1 611 000 броя акции, представляващи 64.44 % от капитала и гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;*

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** *Няма.*

**УПРАЖНЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ:** *1 611 000 гласа по 1 611 000 броя акции.*

**Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.**

След проведеното гласуване,

#### **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

В случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред, като крайният срок за упражняване на това право е приключване на разискванията по съответната точка от дневния ред, преди гласуването на решението по нея.

По време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да поставят други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

**Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени и накрая на заседанието.**

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на дружеството, а именно:

Мариана Кьосева, Катерина Клюс.

Председателят на събранието уведоми, че на заседанието не присъстват други лица, които не са акционери или представители/пълномощници на акционерите.

Председателят на събранието напомни, че съгласно изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събранието прочете дневния ред, съгласно поканата за свикване на общото събрание.

Председателят на общото събрание подложи на гласуване, така предложения дневен ред, съгласно обявената покана за общото събрание.

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:**  
*1 611 000 броя акции, представляващи 64.44 % от капитала и гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал.*

**ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** *1 611 000 гласа по 1 611 000 броя акции.*

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** *1 611 000 броя акции, представляващи 64.44 % от капитала и гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;*

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** *Няма.*

**УПРАЖНЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ:** *1 611 000 гласа по 1 611 000 броя акции.*

**Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.**

Други предложения не бяха направени.

#### **РЕШЕНИЕ:**

**“Заседанието на общото събрание да се проведе при следния дневен ред, единодушно одобрен:**

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2025 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2025 г.
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.
4. Приемане на решение за изплащане на дивидент. Проект за решение: Общото събрание приема решение 90.239 % от печалбата на дружеството за финансовата 2025 г., определена по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация в общ размер на 90 500 евро, да бъдат разпределени като дивидент при спазване на чл. 247а от Търговския закон, като определя брутен дивидент от 0.0362 евро на една акция от капитала на дружеството.
5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2026 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира „АБВП Одит Стандарт“ ООД, ЕИК 200981950 - одиторско дружество, с № 165 от регистъра на ИДЕС и КПНРО, чрез регистрирания одитор Севдалина Паскалева, с рег. № 0605 от регистъра на ИДЕС и КПНРО, да провери и завери финансовият отчет на дружеството за 2026 г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.
7. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.
8. Отчет за дейността на одитния комитет през 2025 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2025 г.
9. Доклад за прилагане на политика за възнагражденията на Съвета на директорите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политика за възнагражденията на Съвета на директорите.
10. Промени в Устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на дружеството в изпълнение на императивните разпоредби на Закона за въвеждане на еврото в Република България (обн., ДВ, бр. 70 от 20.08.2024 г.).

11. Избор на членове на одитния комитет. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за членове на одитния комитет Борислава Петрова Богданова, Марио Василев Димитров и Весела Матеева Матеева – Ховагемян за нов мандат от 3 г.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

## РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

### По т. 1 от дневния ред:

#### *Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2025 година*

Председателят на общото събрание запозна присъстващите на общото събрание акционери с доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2025 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

*“Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2025 г.”*

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 1 611 000 броя акции, представляващи 64.44 % от капитала и гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал.

**ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 1 611 000 гласа по 1 611 000 броя акции.

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 1 611 000 броя акции, представляващи 64.44 % от капитала и гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** Няма.

**УПРАЖНЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ:** 1 611 000 гласа по 1 611 000 броя акции.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ  
ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 2 от дневния ред:**

***Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.***

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ за 2025 година.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

***“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.”***

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:**  
*1 611 000 броя акции, представляващи 64.44 % от капитала и гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал.*

**ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** *1 611 000 гласа по 1 611 000 броя акции.*

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** *1 611 000 броя акции, представляващи 64.44 % от капитала и гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;*

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** *Няма.*

**УПРАЖНЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ:** *1 611 000 гласа по 1 611 000 броя акции.*

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО  
РЕШЕНИЕ ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 3 от дневния ред:**

***Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.***

На акционерите е предоставен и са имали възможност да се запознаят със заверения от регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството. Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

***“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.”***

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред.

Други предложения и изказвания не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:**  
*1 611 000 броя акции, представляващи 64.44 % от капитала и гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал.*

**ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** *1 611 000 гласа по 1 611 000 броя акции.*

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** *1 611 000 броя акции, представляващи 64.44 % от капитала и гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;*

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** *Няма.*

**УПРАЖНЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ:** 1 611 000 гласа по 1 611 000 броя акции.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ  
ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 4 от дневния ред:**

***Приемане на решение за изплащане на дивидент***

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

**„Общото събрание приема решение 90.239 % от печалбата на дружеството за финансовата 2025 г., определена по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация в общ размер на 90 500 евро, да бъдат разпределени като дивидент при спазване на чл. 247а от Търговския закон, като определя брутен дивидент от 0.0362 евро на една акция от капитала на дружеството.“**

Г-жа Кьосева осведоми акционерите, че Съвета на директорите на „Варвара термал вилдџ“ АДСИЦ е предложил и следното: 1. Начало на срока за изплащане на дивидент: 1 август 2026 г. 2. Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар“ АД и чрез „Тексимбанк“ АД и нейните офиси. 3. Срок за изплащане на дивидента чрез банката – 6 месеца.

Председателят на общото събрание поясни, че изплащането на дивидента се извършва при спазване на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Наредба No 8 от 03.09.2020 г. за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа, и останалите относими нормативни актове.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 4 от дневния ред.

Други предложения и изказвания не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложенията за решение по т. 4, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:**  
*1 611 000 броя акции, представляващи 64.44 % от капитала и гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал.*

**ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** *1 611 000 гласа по 1 611 000 броя акции.*

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** *1 611 000 броя акции, представляващи 64.44 % от капитала и гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;*

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** *Няма.*

**УПРАЖНЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ:** *1 611 000 гласа по 1 611 000 броя акции.*

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ  
ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание приема решение 90.239 % от печалбата на дружеството за финансовата 2025 г., определена по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация в общ размер на 90 500 евро, да бъдат разпределени като дивидент при спазване на чл. 247а от Търговския закон, като определя брутен дивидент от 0.0362 евро на една акция от капитала на дружеството. 1. Начало на срока за изплащане на дивидент: 1 август 2026 г. 2. Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар“ АД и чрез „Тексимбанк“ АД и нейните офиси. 3. Срок за изплащане на дивидента чрез банката – 6 месеца.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

*Избор на регистриран одитор за финансовата 2026 г.*

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

**„Общото събрание и акционерите избира „АБВП Одит Стандарт“ ООД, ЕИК 200981950 - одиторско дружество, с № 165 от регистъра на ИДЕС и КПНРО, чрез регистрирания одитор Севдалина Паскалева, с рег. № 0605 от регистъра на ИДЕС и КПНРО, да провери и завери финансовият отчет на дружеството за 2026 г.“**

Председателят на ОС подчерта, че предложението е по препоръка на одитния комитет на дружеството.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 5 от дневния ред.

Други предложения и изказвания не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 5, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:**  
*1 611 000 броя акции, представляващи 64.44 % от капитала и гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал.*

**ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** *1 611 000 гласа по 1 611 000 броя акции.*

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** *1 611 000 броя акции, представляващи 64.44 % от капитала и гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;*

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** *Няма.*

**УПРАЖНЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ:** *1 611 000 гласа по 1 611 000 броя акции.*

**Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.**

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ  
ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Общото събрание и акционерите избира „АБВП Одит Стандарт“ ООД, ЕИК 200981950 - одиторско дружество, с № 165 от регистъра на ИДЕС и КПНРО, чрез регистрирания одитор Севдалина Паскалева, с рег. № 0605 от регистъра на ИДЕС и КПНРО, да провери и завери финансовият отчет на дружеството за 2026 г.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред:

**Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.**

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите на “Варвара термал вилддж” АДСИЦ по тази точка от дневния ред, съдържащо се в материалите по дневния ред на общото събрание:

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

Председателят на Общото събрание прочете мотивите към тази точка от дневния ред:

„Дейността на Съвета на директорите през 2025 г. е съобразена с решенията на общото събрание, законодателството и вътрешните правила на дружеството. Членовете на Съвета на директорите са действали добросъвестно, с дължимата грижа и са защитавали интересите на дружеството и неговите акционери, работили са отговорно за реализиране на проектите на дружеството. Не са настъпили вреди от действия или бездействия на членовете на Съвета на директорите.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 6 от дневния ред.

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 1 611 000 броя акции, представляващи 64.44 % от капитала и гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал.

**ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 1 611 000 гласа по 1 611 000 броя акции.

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 1 611 000 броя акции, представляващи 64.44 % от капитала и гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** Няма.

**УПРАЖНЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ:** 1 611 000 гласа по 1 611 000 броя акции.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ  
ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

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

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 7 от дневния ред:**

*Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.*

Председателят на общото събрание запозна акционерите с доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. седма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

**“Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.”**

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 7, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:**  
*1 611 000 броя акции, представляващи 64.44 % от капитала и гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал.*

**ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** *1 611 000 гласа по 1 611 000 броя акции.*

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** *1 611 000 броя акции, представляващи 64.44 % от капитала и гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;*

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** *Няма.*

**УПРАЖНЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ:** *1 611 000 гласа по 1 611 000 броя акции.*

**Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.**

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ  
ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с**

инвеститорите за дейността му през 2025 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 8 от дневния ред:

*Отчет за дейността на одитния комитет през 2025 г.*

Председателят на общото събрание запозна акционерите с отчета за дейността на одитния комитет през 2025 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите на “Варвара термал вилидж” АДСИЦ по тази точка от дневния ред, съдържащо се в материалите по дневния ред на общото събрание:

**„Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2025 г.“**

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 8 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 8 от дневния ред.

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:**  
*1 611 000 броя акции, представляващи 64.44 % от капитала и гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал.*

**ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** *1 611 000 гласа по 1 611 000 броя акции.*

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** *1 611 000 броя акции, представляващи 64.44 % от капитала и гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;*

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** Няма.

**УПРАЖНЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ:** *1 611 000 гласа по 1 611 000 броя акции.*

**Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.**

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ  
ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитния**

комитет на дружеството за дейността му през 2025 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 9 от дневния ред:**

***Доклад за прилагане на политика за възнагражденията на Съвета на директорите***

Председателят на общото събрание прочете доклада за прилагане на политика за възнагражденията на Съвета на директорите.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. девета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

***“Общото събрание на акционерите приема Доклад за прилагане на политика за възнагражденията на Съвета на директорите.”***

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 9 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 9, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:**  
*1 611 000 броя акции, представляващи 64.44 % от капитала и гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал.*

**ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** *1 611 000 гласа по 1 611 000 броя акции.*

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** *1 611 000 броя акции, представляващи 64.44 % от капитала и гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;*

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** *Няма.*

**УПРАЖНЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ:** *1 611 000 гласа по 1 611 000 броя акции.*

**Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.**

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ**

**ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Общото събрание на акционерите приема Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на Съвета на директорите.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 10 от дневния ред:**

***Промени в Устава***

Председателят на общото събрание разясни, че предложените промени в устава на дружеството са одобрени от Комисията за финансов надзор с Решение № 324-ДСИЦ от 21.05.2026 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение и мотивите на Съвета на директорите по т. десета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

***Чл. 11. (1) се изменя, както следва: Капиталът на Дружеството е 1 275 000 (един милион двеста седемдесет и пет хиляди) евро, разпределен на 2 500 000 броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 0.51 евро всяка.***

***В чл. 43, ал. 1 и чл. 44 от Устава „100 000 000 лева“ се заменя с равностойността му в евро, изчислена по официалния курс от 1.95583 лева за 1 евро - „51 129 188.12 евро“.***

***Мотиви:*** В изпълнение на императивните разпоредби на Закона за въвеждане на еврото в Република България (Обн., ДВ, бр. 70 от 20.08.2024 г.) („ЗВЕРБ“) Устава на „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ следва да бъде изменен, като се отрази превалутираната номиналната стойност на акциите и на капитала на дружеството - номиналната стойност на една акция от капитала от 1 лев на 0.51 евро и размера на капитала на основание чл. 31, ал. 2 от Закона за въвеждане на еврото в Република България от 2 500 000 лева - на 1 275 000 евро.

Съгласно чл. 31, ал. 3 от Закона за въвеждане на еврото в Република България получената разлика между стойността на капитала, която се получава при прилагане на правилото за превалутиране по чл. 12 от ЗВЕРБ, и стойността на капитала, която се получава по реда на чл. 31, ал. 2 от ЗВЕРБ, в размер на 3 229.70 евро, да се отрази като неразпределена печалба за минали години.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 10 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 10 от дневния ред на общото събрание.

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:**  
*1 611 000 броя акции, представляващи 64.44 % от капитала и гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал.*

**ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** *1 611 000 гласа по 1 611 000 броя акции.*

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** *1 611 000 броя акции, представляващи 64.44 % от капитала и гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;*

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** *Няма.*

**УПРАЖНЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ:** *1 611 000 гласа по 1 611 000 броя акции.*

**Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.**

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ  
ПО Т. ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Чл. 11. (1)** се изменя, както следва: **Капиталът на Дружеството е 1 275 000 (един милион двеста седемдесет и пет хиляди) евро, разпределен на 2 500 000 броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 0.51 евро всяка.**

**В чл. 43, ал. 1 и чл. 44 от Устава „100 000 000 лева“ се заменя с равностойността му в евро, изчислена по официалния курс от 1.95583 лева за 1 евро - „51 129 188.12 евро“.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 11 от дневния ред:**

**„Избор на членове на одитния комитет“**

Председателят на общото събрание започна акционерите с предложението за решение по тази точка от дневния ред, както следва:

**„Общото събрание на акционерите избира досегашните членове на одитния комитет *Борислава Петрова Богданова, Марио Василев Димитров и Весела Матеева Матеева – Ховагемян за нов мандат от 3 г.*“**

Съвета на директорите счита, че настоящите членове на одитния комитет отговарят на изискванията на Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта.

Автобиографии, дипломи и декларации по ЗНФОИСУ са част от материалите по дневния ред и председателят на ОС запозна акционерите с тях.

Марио Димитров има 5 г. професионален стаж в счетоводството. Всички лица, предложени за членове на одитния комитет имат познания в областта в която работи дружеството. Марио Димитров е член на Съвета на директорите.

Весела Матеева – Ховагемян е специалист по финанси, статистика, теория на индексите, с богат управленски опит.

Борислава Богданова има висше юридическо образование, Сертификат за инвестиционен консултант от КФН и познания за финансовите пазари и дружествата развиващи дейност в сферата. Г-жа Богданова е била адвокат и член на СД на инвестиционен посредник „Фина-С“ АД, Изпълнителен директор на “Дженерал Лизинг” АД, София Портфолио, Холандия, управляващ директор портфейл вземания, собственост на НЛБанка – Словения и Кардан Финаншъл Сървисис, член е на СД на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 11 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 11 от дневния ред на общото събрание.

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:**  
*1 611 000 броя акции, представляващи 64.44 % от капитала и гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал.*

**ОБЩ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** *1 611 000 гласа по 1 611 000 броя акции.*

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** *1 611 000 броя акции, представляващи 64.44 % от капитала и гласовете в общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал;*

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** *Няма.*

**УПРАЖНЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ:** *1 611 000 гласа по 1 611 000 броя акции.*

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ  
ПО Т. ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**„Общото събрание на акционерите избира досегашните членове на одитния комитет Борислава Петрова Богданова, Марио Василев Димитров и Весела Матеева Матеева – Ховагемян за нов мандат от 3 г.“**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред общото събрание бе закрито от председателя в 13:05 часа.

Приложения:

1. Списък на присъствалите на общото събрание акционери.
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на редовно годишно общо събрание на “Варвара термал вилидж” АДСИЦ.
3. Покана за свикване на редовно годишно общо събрание.
4. Материали по дневния ред на редовното годишно общо събрание на “Варвара термал вилидж” АДСИЦ.

  
ПРЕДСЕДАТЕЛ:...../ Мариана Къосева /

  
СЕКРЕТАР: ...../Стефан Захариев/

**ПРЕБРОИТЕЛИ:**

1 ...../Мариана Къосева /

2. ...../Стефан Захариев/