

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ВАРНА ПЛОД” АД,**  
**ЕИК 103106697,**

Днес, 27.04.2026 г. от 10,00 часа в гр. Варна на адрес ул. „Акад. Игор Курчатов“ № 1 се състоя заседание на Съвета на директорите (СД) на „ВАРНА ПЛОД” АД, ЕИК 103106697. На заседанието присъстваха членовете на Съвета на директорите:

1. Марин Великов Митев – Председател на Съвета на директорите;
2. Тихомир Иванов Митев – член на Съвета на директорите;
3. Андрей Николаев Василев – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор;

Заседанието се откри от изпълнителния директор, който, приветства присъстващите, изложи, че заседанието е законно свикано и на него присъстват лично всички членове на Съвета на директорите, поради което е налице необходимият кворум за заседаване и за вземане на решения.

Заседанието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Свикване на редовно общо събрание на акционерите (ОСА) на „ВАРНА ПЛОД“ АД, определяне на неговия дневен ред и проекти за решения по отделните точки от дневния ред.
2. Овластяване на изпълнителния директор да извърши необходимите фактически и правни действия за свикване на заседанието, включително и да обяви поканата за свикване и материалите за ОСА в Търговския регистър, КФН и „Централен депозитар“ АД

По т.1 от дневния ред след провеждане на разисквания, като взе предвид разпоредбите на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 223, ал. 1 от ТЗ, членовете на Съвета на директорите приеха единодушно следното

**РЕШЕНИЕ:**

*Свикват редовно Общо събрание на акционерите на „ВАРНА ПЛОД” АД на 17.06.2026. от 11:00 местно време, 8:00 часа координирано универсално време (UTC+3), в гр. Варна, ул. „Академик Игор Курчатов“ №1, при следния дневен ред и проекти за решения към отделните точки от дневния ред:*

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г., доклада на Одитния комитет за 2025 г., докладите на регистрирания одитор към годишните финансови отчети на дружеството за 2025 г. и доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Варна плод“ АД за 2025 г.

**Проект за решение:** ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г., доклада на Одитния комитет за 2025 г., докладите на регистрирания одитор към годишните финансови отчети на дружеството за 2025 г. и доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Варна плод“ АД за 2025 г.

2. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2025 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2025 г., приемане на оценка за дейността на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г., съобразно Националния кодекс за корпоративно управление.

**Проект за решение:** ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2025 г., консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2025 г. Общото събрание на акционерите дава положителна оценка на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.”

3. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2025г.

**Проект за решение:** ОСА приема доклада на директора за връзка с инвеститорите за 2025г.

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

**Проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

5. Приемане на решение за избор на одиторско дружество „Актив“ ООД за извършване на финансов одит за финансовата 2026 г.

**Проект за решение:** ОСА избира одиторско дружество „Актив“ ООД за заверка на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ за 2026 г.

6. Приемане на решение за отнасяне на печалбата на дружеството за 2025 г. в размер на 1 224 309,56 лева във фонд „Допълнителни резерви“.

**Проект за решение:** ОСА приема решение за отнасяне на печалбата за 2025 г. в размер на 1 224 309,56 лева във фонд „Допълнителни резерви“.

7. Приемане на решение за удължаване на мандата на Съвета на директорите

**Проект за решение:** ОСА приема решение за удължаване на мандата на Съвета на директорите в състав Марин Великов Митев, Тихомир Иванов Митев и Андрей Николаев Василев с 3 години, считано от датата на настоящото събрание.

8. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на изпълнителния директор.

**Проект за решение:** ОСА определя възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в размер на 5 000 евро нетно възнаграждение месечно за всеки член на Съвета на директорите. ОСА определя възнаграждение на изпълнителния директор в размер на 2 000 евро нетно възнаграждение месечно.

9. Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите.

**Проект за решение:** ОСА определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите в размер на 16 666,68 евро.

10. Приемане на решение за освобождаване на Росица Николаева Кирязова като член на Одитния комитет и избор на Юлия Емилова Стоянова за член на Одитния комитет

**Проект за решение:** ОСА освобождава Росица Николаева Кирязова като член на Одитния комитет. Избира Юлия Емилова Стоянова за член на Одитния комитет.

11. Приемане на решение да преизбират на членовете на Одитния комитет за нов тригодишен мандат

**Проект за решение:** ОСА преизбира членовете на Одитния комитет Мая Величкова Велчева, Светла Дечева Иванова и Юлия Емилова Стоянова за нов тригодишен мандат, считано от датата на общото събрание на акционерите

12. Приемане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на Одитния комитет.

**Проект за решение:** ОСА определя годишно възнаграждение на всеки член на Одитния комитет в размер на 1 000 евро.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ал. 3 ТЗ, общото събрание ще се проведе на 03.06.2026 г., от 11:00 часа местно време, 8:00 часа координирано универсално време (UTC), на същото място и при същия дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват нови точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

По точка втора присъстващите гласуваха и приеха единодушно следното:

#### РЕШЕНИЕ:

*Овластяват изпълнителния директор да извърши необходимите фактически и правни действия за свикване на заседанието, включително и да обяви поканата за свикване и материалите за ОСА в Търговския регистър и РЮЛНЦ*

След така проведеното гласуване, поради изчерпване на дневния ред заседанието беше обявено за закрито.

#### ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Марин Великов Митев: \_\_\_\_\_

2. Тихомир Иванов Митев: \_\_\_\_\_

3. Андрей Николаев Василев: \_\_\_\_\_