

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА "ВАРНА ПЛОД" АД, ПРОВЕДЕНО НА 17.06.2026г.**

Днес, 17.06.2026г. от 11:00 часа местно време, (8:00 часа UTC), в Република България, град Варна, ул. "Академик Курчатов" № 1, "ВАРНА ПЛОД" АД, при спазване на всички законови разпоредби на действащите нормативни актове и при условията на чл. 227 от ТЗ, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите (ОС) на "ВАРНА ПЛОД" АД, свикано с покана, обявена в Търговски регистър на Агенция по вписвания на 05.05.2026г., съответно изпратена на Комисия за финансов надзор, „Централен депозитар“ АД и оповестена на "Българска Фондова Борса - София" АД, чрез сайта на дъщерното й дружество "Сервиз Финансови Пазари" ЕООД, публикувана на сайта [www.infostock.bg](http://www.infostock.bg) и на сайта на дружеството [www.varnaplod.bg](http://www.varnaplod.bg), съгласно изискванията на чл.115, ал.4 и 5 от ЗППЦК.

Присъстваха общо 3/три/ лица, които представляват трима акционера - юридически лица, двама акционера са представлявани от законните си представители и един представител по пълномощие, посочени поименно в списък, изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ, за регистрираните лица на 17.06.2026г. към 11:00 часа местно време, (8:00 часа UTC). Списъкът е заверен от председателя и секретаря на ОС и представлява неразделна част от настоящия протокол.

На заседанието на Общото събрание присъстваха членовете на СД Тихомир Митев, Марин Митев и Андрей Василев.

ОС беше открито в 11:00 часа местно време, (8:00 часа UTC) от Директора за връзки с инвеститорите на „ВАРНА ПЛОД“ АД, г-жа Христилия Тончева, която докладва резултатите от регистрацията за участие в ОС, а именно на 17.06.2026г. към 11:00 часа местно време, (8:00 часа UTC), са регистрирани три лица, които представляват трима акционера - юридически лица, двама представлявани от законните си представители и един представител по пълномощие, представляващи общо 50 473 /петдесет хиляди четиристотин седемдесет и три/ бр. акции с право на глас от общия уставен капитал в размер на 52 709 /петдесет и две хиляди седемстотин и девет/ бр. акции, равняващи се на 95,75 /деветдесет и пет цяло седемдесет и пет стотни/ % от регистрирания капитал, представляващи повече от половината от капитала, поради което е налице кворум по всички въпроси от предварително обявения дневен ред. Събранието е редовно и може да взема законосъобразни решения.

Директорът за връзка с инвеститорите Христилия Тончева предложи да бъде взето процедурно решение, с което да бъдат приети резултатите от комисията за регистрация на акционерите.

Процедурно решение:

ОС на акционерите приема резултатите от комисията за регистрация на акционерите, а именно:

Присъстват три лица, които представляват трима акционера - юридически лица, двама представлявани от законните си представители и един представител по пълномощие, представляващи общо 50 473 /петдесет хиляди четиристотин седемдесет и три бр. акции с право на глас от общия уставен капитал в размер на 52 709 /петдесет и две хиляди седемстотин и девет/ бр. акции, равняващи се на 95,75 /деветдесет и пет цяло седемдесет и пет стотни/ % от регистрирания капитал, поради което е налице кворум по всички въпроси от предварително обявения дневен ред. Събранието е редовно и може да взема решения.

**Резултати от гласуването на Процедурното решение:**

<b><i>Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 50 473 броя акции, представляващи 95,75% от регистрирания капитал;</i></b>
--

**Общ брой на действително подадените гласове: 50 473 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 348 броя;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 50 473 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;**

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.**

Беше констатирано, че решението е взето със 100% от акциите с право на глас и не са постъпили възражения във връзка с резултатите от него.

След това Христилия Тончева предложи в изпълнение на изискванията на закона и Устава да бъде избрано ръководство на ОС. Тя предложи да бъдат избрани както следва:

1. За председател на ОС – ПОЛИНА НЕДЯЛКОВА ХРИСТОВА
2. За секретар на ОС – ХРИСТИЛИЯ КОСТОВА ТОНЧЕВА;
3. За преброители на гласовете – СТЕФКА ДИМИТРОВА ПЪРВАНОВА и РУМЯНА ДИМИТРОВА КАРАДЖОВА

Констатира се, че други предложения не са постъпили. Пристъпи се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

Процедурно решение:

Избира ръководство на ОС в състав:

1. За председател на ОС – ПОЛИНА НЕДЯЛКОВА ХРИСТОВА;
2. За секретар на ОС – ХРИСТИЛИЯ КОСТОВА ТОНЧЕВА;
3. За преброители на гласовете – СТЕФКА ДИМИТРОВА ПЪРВАНОВА и РУМЯНА ДИМИТРОВА КАРАДЖОВА

**Резултати от гласуването на Процедурното решение**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 50 473 броя акции, представляващи 95,75% от регистрирания капитал;**

**Общ брой на действително подадените гласове: 50 473 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 348 броя;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 50 473 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;**

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.**

Председателят констатира, че решението е взето със 100% от акциите с право на глас и не са постъпили възражения във връзка с резултатите от него.

Председателят на ОС докладва обявения в покана до Търговски регистър на Агенция по вписвания, вписване 20260505160837, съответно изпратена на Комисия за финансов надзор, „Централен депозитар“ АД и оповестена на "Българска Фондова Бора София" АД чрез сайта на дъщерното й дружество "Сервиз Финансови Пазари" ЕООД, публикувана на сайта [www.infostock.bg](http://www.infostock.bg) и на сайта на дружеството [www.varnaplod.bg](http://www.varnaplod.bg), съгласно изискванията на чл.115, ал.4 и 5 от ЗППЦК, дневен ред, както следва:

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 2025г.

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. и 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 2025г.

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 връзки с инвеститорите за 2025г.

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

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

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

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

6. Вземане 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 взема решение за отнасяне на печалбата за 2025 г. в размер на 1 224309,56 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 2000 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 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.

Председателят на ОС направи процедурно предложение, с което да бъде гласуван така обявения дневен ред.

**Резултати от гласуването на Процедурното решение:**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 50 473 броя акции, представляващи 95,75% от регистрирания капитал;*

*Общ брой на действително подадените гласове: 50 473 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 348 броя;*

***БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 50 473 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;***

***БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;***

***„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.***

Председателят констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и решението е взето със 100% от акциите с право на глас и не са постъпили възражения във връзка с резултатите от него.

Пристъпи се към разглеждане на точките по Дневния ред.

**По т. 1 от дневния ред**

Председателят на ОС даде думата на главния счетоводител на „ВАРНА ПЛОД“ АД Стефка Първанова да запознае присъстващите с 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.

След това прочете проекта за решение по точка първа от дневния ред: 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.

Председателят изложи, че годишният финансов отчет на дружеството за 2025 г., годишният консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г., докладът на Одитния комитет за 2025 г., доклада на регистрирания одитор към годишните финансови отчети на дружеството за 2025 г. и докладът за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Варна плод“ АД за 2025 г. към настоящия момент са на разположение на акционерите, както и че същите са част от материалите за общото събрание.

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ, ОС взе следното

**РЕШЕНИЕ № 1**

**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.**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 50 473 броя акции, представляващи 95,75% от регистрирания капитал;*

*Общ брой на действително подадените гласове: 50 473 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 348 броя;*

*БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 50 473 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;*

*БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;*

*„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.*

Председателят констатира, че решението по т.1 е взето със 100% от акциите с право на глас, представени на общото събрание, и не са постъпили възражения във връзка с резултатите от него.

#### **По т. 2 от дневния ред**

Председателят на ОС представи доклад за дейността на дружеството за 2025 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2025 г. След това прочете проекта за решение по точка втора: 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.". Изложи, че докладът за дейността на дружеството за 2025 г., консолидираният доклад за дейността на дружеството за 2025 г. представляват част от материалите за общото събрание и към настоящия момент, са на разположение на акционерите.

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

#### **РЕШЕНИЕ № 2**

**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.**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 50 473 броя акции, представляващи 95,75% от регистрирания капитал;*

*Общ брой на действително подадените гласове: 50 473 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 348 броя;*

*БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 50 473 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;*

*БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;*

*„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.*

Председателят констатира, че решението по т.2 е взето със 100% от акциите с право на глас, представени на общото събрание, и не са постъпили възражения във връзка с резултатите от него.

**По точка 3 от дневния ред:** Председателят прочете проекта за решение на СД по точка трета: ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2025г.

Председателят изложи, че докладът на директора за връзки с инвеститорите е част от материалите за общото събрание, както и към момента е на разположение на акционерите.

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното:

### РЕШЕНИЕ № 3

**ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2025г.**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 50 473 броя акции, представляващи 95,75% от регистрирания капитал;*

*Общ брой на действително подадените гласове: 50 473 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 348 броя;*

*БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 50 473 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;*

*БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;*

*„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.*

Председателят констатира, че решението по т.3 е взето със 100% от акциите с право на глас, представени на общото събрание, и не са постъпили възражения във връзка с резултатите от него.

#### **По т. 4 от дневния ред**

Председателят на ОС представи предложението на СД за следното решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2025 г. След това Председателят предостави думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното:

### РЕШЕНИЕ № 4

**ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2025 г.**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 50 473 броя акции, представляващи 95,75% от регистрирания капитал;*

*Общ брой на действително подадените гласове: 50 473 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 348 броя;*

*БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 50 473 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;*

*БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;*

*„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.*

Председателят констатира, че решението по т.4 е взето със 100% от акциите с право на глас, представени на общото събрание, и не са постъпили възражения във връзка с резултатите от него.

#### **По т. 5 от дневния ред**

Председателят на ОС запозна акционерите с предложение на одитния комитет за извършване на финансов одит за финансовата 2026г., да бъде избрано одиторско дружество „Актив“ ООД.

Председателят даде думата за изказвания, въпроси и други предложения по същество. Такива нямаше. Пристъпи се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното:

### РЕШЕНИЕ № 5

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

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 50 473 броя акции, представляващи 95,75% от регистрирания капитал;**

**Общ брой на действително подадените гласове: 50 473 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 348 броя;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 50 473 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;**

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.**

Председателят констатира, че решението по т.5 е взето със 100% от акциите с право на глас, представени на общото събрание, и не са постъпили възражения във връзка с резултатите от него.

#### **По т. 6 от дневния ред**

Председателят на ОС даде думата на главния счетоводител на „ВАРНА ПЛОД“ АД да запознае присъстващите акционерите с точка 6 от дневния ред. След изказването на главния счетоводител на присъстващите беше прочетен проекта за решение по точка 6: ОСА приема решение за отнасяне на печалбата за 2025 г. в размер на 1 224 309,56 лева във фонд „Допълнителни резерви“.

Председателят даде думата на присъстващите за изказвания, въпроси и други предложения по същество. Такива нямаше. Пристъпи се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното:

#### **РЕШЕНИЕ № 6**

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

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 50 473 броя акции, представляващи 95,75% от регистрирания капитал;**

**Общ брой на действително подадените гласове: 50 473 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 348 броя;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 50 473 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;**

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.**

Председателят констатира, че решението по т.6 е взето със 100% от акциите с право на глас, представени на общото събрание, и не са постъпили възражения във връзка с резултатите от него.

#### **По т. 7 от дневния ред**

Председателят на ОС запозна акционерите със съдържанието на проекта за решение на СД по точка 7 от дневния ред: 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.

Председателят изложи, че съобразно изискванията на ТЗ и ЗППЦК данни за членовете на СД, както и необходимата информация по ТЗ и ЗППЦК са на разположение на акционерите към настоящия момент, както са и част от материалите за общото събрание. След това предостави думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива не бяха направени, поради което се пристъпи към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното:

## РЕШЕНИЕ № 7

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.

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 50 473 броя акции, представляващи 95,75% от регистрирания капитал;*

*Общ брой на действително подадените гласове: 50 473 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 348 броя;*

*БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 50 473 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;*

*БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;*

*„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма*

Председателят констатира, че решението по т.7 е взето със 100% от акциите с право на глас, представени на общото събрание, и не са постъпили възражения във връзка с резултатите от него.

### **По т. 8 от дневния ред**

Председателят на ОС запозна акционерите с проекта за решение по точка 8 от дневния ред: 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 2000 евро нетно възнаграждение месечно.

Председателят предостави думата на присъстващите за изказвания, въпроси и други предложения по същество. Такива нямаше. Пристъпи се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното:

## РЕШЕНИЕ № 8

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 2000 евро нетно възнаграждение месечно.

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 50 473 броя акции, представляващи 95,75% от регистрирания капитал;*

*Общ брой на действително подадените гласове: 50 473 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 348 броя;*

*БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 50 473 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;*

*БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;*

*„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.*

Председателят констатира, че решението по т.8 е взето със 100% от акциите с право на глас, представени на общото събрание, и не са постъпили възражения във връзка с резултатите от него.

### **По т. 9 от дневния ред**

Председателят на ОС запозна акционерите с проекта за решение по точка 9 от дневния ред: Проект за решение: ОСА определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите в размер на 16 666,68 евро.

Председателят изложи, че в съответствие с изискванията на ЗППЦК членовете на Съвета на директорите са длъжни да предоставят гаранция на управлението си в размер, определен

от Общото събрание на акционерите, която гаранция за управление не може да бъде по-малка от три месечното брутно възнаграждение на членовете на СД, на основание чл.116в, ал.3 от ЗППЦК. На основание чл.116в, ал.7 от ЗППЦК гаранцията се актуализира при промяна на възнаграждението на членовете на СД.

Председателят предостави думата на присъстващите за изказвания, въпроси и други предложения по същество. Такива нямаше. Пристъпи се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното:

#### **РЕШЕНИЕ № 9**

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

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 50 473 броя акции, представляващи 95,75% от регистрирания капитал;*

*Общ брой на действително подадените гласове: 50 473 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 348 броя;*

***БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 50 473 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;***

***БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;***

***„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.***

Председателят констатира, че решението по т.9 е взето със 100% от акциите с право на глас, представени на общото събрание, и не са постъпили възражения във връзка с резултатите от него.

#### **По т. 10 от дневния ред**

Председателят на ОС запозна акционерите с проекта за решение по точка 10 от дневния ред: Проект за решение: ОСА освобождава Росица Николаева Кирязова като член на Одитния комитет. Избира Юлия Емилова Стоянова за член на Одитния комитет.

Председателят запозна присъстващите с данните, предоставени от кандидата за член на Одитния комитет Юлия Емилова Братанова, като посочи, че те са част от материалите за общото събрание и към настоящия момент са на разположение на акционерите. Председателят запозна присъстващите с личността и деловите качества на Юлия Братанова, изложи, че предложеният за член на одитния комитет отговаря на изискванията на Закона за независимия финансов одит и изразяване на сигурност по устойчивостта.

Председателят предостави думата на присъстващите за изказвания, въпроси и други предложения по същество. Такива нямаше. Пристъпи се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното:

#### **РЕШЕНИЕ № 10**

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

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 50 473 броя акции, представляващи 95,75% от регистрирания капитал;*

*Общ брой на действително подадените гласове: 50 473 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 348 броя;*

***БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 50 473 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;***

***БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;***

***„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.***

Председателят констатира, че решението по т.10 е взето със 100% от акциите с право на глас, представени на общото събрание, и не са постъпили възражения във връзка с резултатите от него.

**По т. 11 от дневния ред**

Председателят на ОС запозна акционерите с проекта за решение по точка 11 от дневния ред: 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

Председателят запозна присъстващите с данните, предоставени членовете Одитния комитет Юлия Емилова Братанова, Светла Дечева Иванова и Мая Величкова Велчева, като посочи, че те са част от материалите за общото събрание и към настоящия момент са на разположение на акционерите. Председателят запозна членовете на Одитния комитет отговарят на изискванията на Закона за независимия финансов одит и изразяване на сигурност по устойчивостта. В този смисъл мандатът им може да бъде продължен чрез преизбирането им за още 3 години.

Председателят предостави думата на присъстващите за изказвания, въпроси и други предложения по същество. Такива нямаше. Пристъпи се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното:

**РЕШЕНИЕ № 11**

**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**

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 50 473 броя акции, представляващи 95,75% от регистрирания капитал;*

*Общ брой на действително подадените гласове: 50 473 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 348 броя;*

***БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 50 473 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;***

***БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;***

***„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.***

Председателят констатира, че решението по т.11 е взето със 100% от акциите с право на глас, представени на общото събрание, и не са постъпили възражения във връзка с резултатите от него.

**По т. 12 от дневния ред**

Председателят на ОС запозна акционерите с проекта за решение по точка 12 от дневния ред: Проект за решение: ОСА определя годишно възнаграждение на всеки член на Одитния комитет в размер на 1 000 евро.

Председателят предостави думата на присъстващите за изказвания, въпроси и други предложения по същество. Такива нямаше. Пристъпи се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното:

**РЕШЕНИЕ № 12**

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

*Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 50 473 броя акции, представляващи 95,75% от регистрирания капитал;*

*Общ брой на действително подадените гласове: 50 473 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 348 броя;*

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 50 473 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;**

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.**

Председателят констатира, че решението по т.12 е взето със 100% от акциите с право на глас, представени на общото събрание, и не са постъпили възражения във връзка с резултатите от него.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на акционерите беше закрито.

Към настоящия протокол е приложен списък на присъстващите акционери и документи, свързани със свикването на общото събрание.

**РЪКОВОДСТВО НА ОС:**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

.....

*Polina Khristova*  
/Полина Христова/

**СЕКРЕТАР:**

.....

*Christiana Toncheva*  
/Христилия Тончева/

**ПРЕБРОИТЕЛИ:**

.....

*Stefka Pirvanova*  
/Стефка Първанова/

.....

*Rumyana Karadjova*  
/Румяна Караджова/