

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД

Днес, **14.07.2025г., от 12:00 часа** местно (EEST) или 09:00 часа координирано универсално (UTC), в гр. София, бул. "Витоша" № 133, бе открито заседание на редовно Общо събрание на акционерите („ОСА“) на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията, с ЕИК 200845765 („Дружеството“), със седалище и адрес на управление: гр. София, гр. София, бул. "Витоша 133", с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM140725.

При спазване изискванията на чл. 225 и чл. 226 от Търговския закон бе извършена регистрация на акционерите на Дружеството по списък, предоставен от "Централен депозитар" АД на основание чл. 115"б", ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа ("ЗППЦК"). След приключване на регистрацията бе констатирано, че на заседанието присъстват следните акционери, а именно:

1. „Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД, с ЕИК 175286214 притежаващо 6 096 840 (шест милиона деветдесет и шест хиляди осемстотин и четиридесет) броя акции с право на глас, представляващи 23.34% от капитала на Дружеството, чрез управителя Диана Стайкова.

2. „ДАЛМЕЙШЪН КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД, с ЕИК 206083688, притежаващо 7 118 580 (седем милиона сто и осемнадесет хиляди петстотин и осемдесет) броя акции с право на глас, представляващи 27.25% от капитала на Дружеството, чрез Изпълнителния директор Ангел Стефанов Гяуров.

3. „ФЛАЙТЕЛ 1“ ЕООД, с ЕИК 203672980, притежаващо 1 253 760 (един милион двеста петдесет и три хиляди седемстотин и шестдесет) броя акции с право на глас, представляващи 4.80% от капитала на Дружеството, чрез Управителя Румен Нанов

4. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЦВЕТАНОВ, с ЕГН 7405170769, притежаващ 338 160 (триста тридесет и осем хиляди сто и шестдесет) броя акции с право на глас, представляващи 1.29% от капитала на Дружеството

Заседанието бе открито в 12.00 часа от Емилия Нанова - в качеството ѝ на Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството, която констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на Дружеството в съответствие с изискванията на чл. 223 от ТЗ, чл. 115 от ЗППЦК и Устава на дружеството, а именно с покана на Съвета на директорите на Дружеството, обявена по електронното досие на Дружеството, водено от Търговския регистър към Агенцията по вписванията, 30 дни преди датата преди датата на събранието, с вписване № 20250613074850 /Поканата/.

Поканата, заедно с писмените материали за събранието, както и актуализираната покана и допълнителните писмени материали са изпратени на КФН, БФБ, Централен

депозитар и обществеността и са публикувани на интернет страницата на Дружеството в съответствие на изискванията на чл. 115 от ЗППЦК.

След проверка на списъка на присъстващите и представени на събранието акционери, г-жа Емилия Нанова констатира и уведоми акционерите, че изискването за кворум е спазено, като на събранието са представени **14 807 340 (четиринадесет милиона осемстотин и седем хиляди триста и четиридесет) броя акции с право на глас, представляващи 56.68% от капитала на Дружеството.** Предвид изложеното, Общото събрание на акционерите е законно и може да взема валидни решения по предварително обявения дневен ред. За присъствието на акционерите на събранието е приложен към настоящия протокол Списък на присъстващите акционери, заверен от Председателя и Секретаря на Общото Събрание.

В изпълнение на изискванията на чл.116, ал.7 от ЗППЦК, г-жа Емилия Нанова пристъпи към запознаване на присъстващите на Общото събрание относно постъпили пълномощни за представителство на акционери. Тя уведоми присъстващите акционери, че до приключване на регистрацията не са постъпили пълномощни за представяне на акционери, включително и пълномощни изпратени по електронен път.

Г-жа Емилия Нанова - в качеството ѝ на Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството, обяви, че са налице всички изисквания на закона и Устава за провеждане на Общо събрание на акционерите и вземане на валидни решения, като са спазени изискванията за наличие на кворум за провеждане на заседанието съгласно чл. 24, ал. 1 от Устава, а именно представени са повече от 50% плюс една от акциите с право на глас.

Г-жа Емилия Нанова уведоми присъстващите, че на заседанието ще присъства в качеството си на Директор „Връзки с инвеститорите“ и предложи Общото събрание да вземе решение за допускането ѝ до участие в заседанието, в качеството ѝ на лице неакционер, с оглед администрирането на провежданото събрание.

Общото събрание на акционерите единодушно реши до участие в заседанието да бъде допуснат г-жа Емилия Нанова– неакционер.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 14 807 340 броя акции, представляващи 56.68% от акциите с право на глас и 56.68% от капитала на Дружеството или 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ ПРОТИВ : няма

ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

С което Общото събрание взема решение до участие в заседанието да бъдат допусната г-жа Емилия Нанова-неакционер

Присъстващите на събранието преминаха към избор на ръководство на заседанието на Общото събрание. Г-жа Емилия Нанова предложи за Председател на Общото събрание да бъде избран г-н Яни Янков, а за секретар и преброител — г-жа Емилия Нанова.

Няма постъпили други предложения, поради което направеното предложение от г-жа Емилия Нанова се подложи на гласуване.

Общото събрание единодушно избра за Председател на събраниято г-н Яни Янков, а за Секретар и преброител — г-жа Емилия Нанова, и конкретно:

Общ брой действително подадени гласове: 14 807 340 гласа

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 14 807 340 броя акции, представляващи 56.68% от акциите с право на глас и 56.68% от капитала на Дружеството или 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ ПРОТИВ : няма

ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

и конкретно:

1. „Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД с ЕИК 175286214, притежаващо 6 096 840 (шест милиона деветдесет и шест хиляди осемстотин и четиридесет) броя акции с право на глас, представляващи 23.34% от капитала – гласувал „ЗА“
2. „ДАЛМЕЙШЪН КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД с ЕИК 206083688, притежаващо 7 118 580 (седем милиона сто и осемнадесет хиляди петстотин и осемдесет) броя акции с право на глас, представляващи 27.25% от капитала-гласувал „ЗА“
3. „ФЛАЙТЕЛ 1“ ЕООД с ЕИК 203672980, притежаващо 1 253 760 (един милион двеста петдесет и три хиляди седемстотин и шестдесет) броя акции с право на глас, представляващи 4.80% от капитала – гласувал „ЗА“
4. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЦВЕТАНОВ, с ЕГН 7405170769, притежаващ 338 160 (триста тридесет и осем хиляди сто и шестдесет) броя акции с право на глас, представляващи 1.29% от капитала на Дружеството-гласувал „ЗА“

с което Общото събрание избира предложените по — горе лица, а именно: г-н Яни Янков за Председател на събраниято, а г-жа Емилия Нанова за Секретар и Преброител на гласовете.

Председателят на събраниято напомни 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 събраниято и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят 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 събраниято напомни, че днешното заседание следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена от Съвета на директорите в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на 21.05.2024г., с вписване № 20250613074850 за Редовно общо събрание на акционерите на дружеството, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. **Обсъждане и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024г. Проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024г.
2. **Обсъждане и приемане на доклада на назначения регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2024г.; Проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема доклада на назначения регистриран одитор по Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024г.
3. **Обсъждане и приемане на доклада на назначения регистриран одитор по консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024г.; Проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема доклада на назначения регистриран одитор по Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024г.
4. **Обсъждане и приемане на одитирания Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024г. Проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024г.
5. **Обсъждане и приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024г. Проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024г.
6. **Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2024г. Проект за решение** - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, да не се разпределя дивидент за 2024г.
7. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2024г. Проект за решение** - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2024г.
8. **Избор на регистриран одитор за 2025г. Проект за решение** - ОС избира одиторско дружество ДЕЛОЙТ ОДИТ ООД, ЕИК 121145199, с регистрационен номер 033 чрез СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕНЕВА, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор с рег. № 0448.
9. **Избор на регистриран одитор за 2025г. Проект за решение** - ОС избира одиторско дружество ЪРНСТ И ЯНГ ОДИТ ООД, ЕИК 130972874, с регистрационен номер 108 чрез НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЪРНЕВ, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор с рег. № 0612.
10. **Избор на регистриран одитор за 2025г. Проект за решение** - ОС избира одиторско дружество ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ ООД, ЕИК 121499387, с регистрационен номер 085 чрез Боряна Христова Димова, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор с рег. № 0777.
11. **Избор на регистриран одитор за 2025г. Проект за решение** - ОС избира одиторско дружество „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД, ЕИК 831716285, с регистрационен номер 032 чрез

МАРИЙ ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, притежаващ диплома № 0488 за регистриран одитор на дружеството за 2025г.

12. **Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2024г.**
Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2024г.
13. **Обсъждане и приемане на годишния доклад на Одитния комитет за дейността през 2024г.** Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одиторския комитет за дейността през 2024г.
14. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.** Проект на решение - Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2024г.
15. **Разни.**

Отново бе напоменено на присъстващите Акционери, че няма постъпили предложения за включване на въпроси в дневния ред по реда на чл.223а от Търговския закон, докладвани от Председателя на събранието. Констатирано също бе, че няма възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Председателя на ОСА предложи писмените материали по дневния ред, допълнителните писмени материали и предложенията към тях да бъдат прочитани в цялост, тъй като същите са били предварително оповестени и представени на разположение на акционерите, публикувани са също и на Интернет страницата на Дружеството, и всеки акционер е имал възможност да се запознае с тях. Други предложения не бяха направени.

Общото събрание единодушно реши писмените материали по дневния ред и приложенията към тях да бъдат прочитани пред акционерите, и конкретно

Брой акции, по които са подадени действителните гласове – 14 807 340 броя акции представляващи 56.68% от акциите с право на глас и 56.68% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 14 807 340 гласа

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 14 807 340 броя акции, представляващи 56.68% от акциите с право на глас и 56.68% от капитала на Дружеството или 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ ПРОТИВ : няма

ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

и конкретно:

1. „Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД с ЕИК 175286214, притежаващо 6 096 840 (шест милиона деветдесет и шест хиляди осемстотин и четиридесет) броя акции с право на глас, представляващи 23.34% от капитала – гласувал „ЗА“

2. „ДАЛМЕЙШЪН КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД, с ЕИК 206083688, притежаващо 7 118 580 (седем милиона сто и осемнадесет хиляди петстотин и осемдесет) броя акции с право на глас, представляващи 27.25% от капитала-гласувал „ЗА“
3. „ФЛАЙТЕЛ 1“ ЕООД, с ЕИК 203672980, притежаващо 1 253 760 (един милион двеста петдесет и три хиляди седемстотин и шестдесет) броя акции с право на глас, представляващи 4.80% от капитала – гласувал „ЗА“
4. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЦВЕТАНОВ, с ЕГН 7405170769, притежаващ 338 160 (триста тридесет и осем хиляди сто и шестдесет) броя акции с право на глас, представляващи 1.29% от капитала на Дружеството-гласувал „ЗА“

Акционерите преминаха към обсъждания по точките от Дневния ред на Общото събрание, след което единодушно приеха следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024г.

Брой акции, по които са подадени действителните гласове – 14 807 340 броя акции представляващи 56.68% от акциите с право на глас и 56.68% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 14 807 340 гласа

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 14 807 340 броя акции, представляващи 56.68% от акциите с право на глас и 56.68% от капитала на Дружеството или 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ ПРОТИВ : няма

ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

и конкретно:

1. „Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД, с ЕИК 175286214, притежаващо 6 096 840 (шест милиона деветдесет и шест хиляди осемстотин и четиридесет) броя акции с право на глас, представляващи 23.34% от капитала – гласувал „ЗА“
2. „ДАЛМЕЙШЪН КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД, с ЕИК 206083688, притежаващо 7 118 580 (седем милиона сто и осемнадесет хиляди петстотин и осемдесет) броя акции с право на глас, представляващи 27.25% от капитала-гласувал „ЗА“
3. „ФЛАЙТЕЛ 1“ ЕООД, с ЕИК 203672980, притежаващо 1 253 760 (един милион двеста петдесет и три хиляди седемстотин и шестдесет) броя акции с право на глас, представляващи 4.80% от капитала – гласувал „ЗА“

4. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЦВЕТАНОВ, с ЕГН 7405170769, притежаващ 338 160 (триста тридесет и осем хиляди сто и шестдесет) броя акции с право на глас, представляващи 1.29% от капитала на Дружеството-гласувал „ЗА“

По т. 2 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на назначения регистриран одитор по Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024г.

Брой акции, по които са подадени действителните гласове – 14 807 340 броя акции представляващи 56.68% от акциите с право на глас и 56.68% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 14 807 340 гласа

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 14 807 340 броя акции, представляващи 56.68% от акциите с право на глас и 56.68% от капитала на Дружеството или 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ ПРОТИВ : няма

ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

и конкретно:

5. „Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД, с ЕИК 175286214, притежаващо 6 096 840 (шест милиона деветдесет и шест хиляди осемстотин и четиридесет) броя акции с право на глас, представляващи 23.34% от капитала – гласувал „ЗА“
6. „ДАЛМЕЙШЪН КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД, с ЕИК 206083688, притежаващо 7 118 580 (седем милиона сто и осемнадесет хиляди петстотин и осемдесет) броя акции с право на глас, представляващи 27.25% от капитала-гласувал „ЗА“
7. „ФЛАЙТЕЛ 1“ ЕООД, с ЕИК 203672980, притежаващо 1 253 760 (един милион двеста петдесет и три хиляди седемстотин и шестдесет) броя акции с право на глас, представляващи 4.80% от капитала – гласувал „ЗА“
1. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЦВЕТАНОВ, с ЕГН 7405170769, притежаващ 338 160 (триста тридесет и осем хиляди сто и шестдесет) броя акции с право на глас, представляващи 1.29% от капитала на Дружеството-гласувал „ЗА“

По т. 3 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на назначения регистриран одитор по Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024г.

Брой акции, по които са подадени действителните гласове – 14 807 340 броя акции представляващи 56.68% от акциите с право на глас и 56.68% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 14 807 340 гласа

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 14 807 340 броя акции, представляващи 56.68% от акциите с право на глас и 56.68% от капитала на Дружеството или 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ ПРОТИВ : няма

ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

и конкретно:

1. „Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД, с ЕИК 175286214, притежаващо 6 096 840 (шест милиона деветдесет и шест хиляди осемстотин и четиридесет) броя акции с право на глас, представляващи 23.34% от капитала – гласувал „ЗА“
2. „ДАЛМЕЙШЪН КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД, с ЕИК 206083688, притежаващо 7 118 580 (седем милиона сто и осемнадесет хиляди петстотин и осемдесет) броя акции с право на глас, представляващи 27.25% от капитала-гласувал „ЗА“
3. „ФЛАЙТЕЛ 1“ ЕООД, с ЕИК 203672980, притежаващо 1 253 760 (един милион двеста петдесет и три хиляди седемстотин и шестдесет) броя акции с право на глас, представляващи 4.80% от капитала – гласувал „ЗА“
4. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЦВЕТАНОВ, с ЕГН 7405170769, притежаващ 338 160 (триста тридесет и осем хиляди сто и шестдесет) броя акции с право на глас, представляващи 1.29% от капитала на Дружеството-гласувал „ЗА“

По т. 4 от Дневния ред

Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024г.

Брой акции, по които са подадени действителните гласове – 14 807 340 броя акции представляващи 56.68% от акциите с право на глас и 56.68% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 14 807 340 гласа

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 14 807 340 броя акции, представляващи 56.68% от акциите с право на глас и 56.68% от капитала на Дружеството или 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ ПРОТИВ : няма

ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

и конкретно:

1. „Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД, с ЕИК 175286214, притежаващо 6 096 840 (шест милиона деветдесет и шест хиляди осемстотин и четиридесет) броя акции с право на глас, представляващи 23.34% от капитала – гласувал „ЗА“

2. „ДАЛМЕЙШЪН КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД, с ЕИК 206083688, притежаващо 7 118 580 (седем милиона сто и осемнадесет хиляди петстотин и осемдесет) броя акции с право на глас, представляващи 27.25% от капитала-гласувал „ЗА“
3. „ФЛАЙТЕЛ 1“ ЕООД, с ЕИК 203672980, притежаващо 1 253 760 (един милион двеста петдесет и три хиляди седемстотин и шестдесет) броя акции с право на глас, представляващи 4.80% от капитала – гласувал „ЗА“
4. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЦВЕТАНОВ, с ЕГН 7405170769, притежаващ 338 160 (триста тридесет и осем хиляди сто и шестдесет) броя акции с право на глас, представляващи 1.29% от капитала на Дружеството-гласувал „ЗА“

По т. 5 от Дневния ред

Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024г.

Брой акции, по които са подадени действителните гласове – 14 807 340 броя акции представляващи 56.68% от акциите с право на глас и 56.68% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 14 807 340 гласа

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 14 807 340 броя акции, представляващи 56.68% от акциите с право на глас и 56.68% от капитала на Дружеството или 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ ПРОТИВ : няма

ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

и конкретно:

1. „Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД, с ЕИК 175286214, притежаващо 6 096 840 (шест милиона деветдесет и шест хиляди осемстотин и четиридесет) броя акции с право на глас, представляващи 23.34% от капитала – гласувал „ЗА“
2. „ДАЛМЕЙШЪН КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД, с ЕИК 206083688, притежаващо 7 118 580 (седем милиона сто и осемнадесет хиляди петстотин и осемдесет) броя акции с право на глас, представляващи 27.25% от капитала-гласувал „ЗА“
3. „ФЛАЙТЕЛ 1“ ЕООД, с ЕИК 203672980, притежаващо 1 253 760 (един милион двеста петдесет и три хиляди седемстотин и шестдесет) броя акции с право на глас, представляващи 4.80% от капитала – гласувал „ЗА“
4. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЦВЕТАНОВ, с ЕГН 7405170769, притежаващ 338 160 (триста тридесет и осем хиляди сто и шестдесет) броя акции с право на глас, представляващи 1.29% от капитала на Дружеството-гласувал „ЗА“

По т. 6 от Дневния ред

ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, да не се разпределя дивидент за 2024г

Брой акции, по които са подадени действителните гласове – 14 807 340 броя акции представляващи 56.68% от акциите с право на глас и 56.68% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 14 807 340 гласа

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 14 807 340 броя акции, представляващи 56.68% от акциите с право на глас и 56.68% от капитала на Дружеството или 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ ПРОТИВ : няма

ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

и конкретно:

1. „Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД, с ЕИК 175286214, притежаващо 6 096 840 (шест милиона деветдесет и шест хиляди осемстотин и четиридесет) броя акции с право на глас, представляващи 23.34% от капитала – гласувал „ЗА“
2. „ДАЛМЕЙШЪН КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД, с ЕИК 206083688, притежаващо 7 118 580 (седем милиона сто и осемнадесет хиляди петстотин и осемдесет) броя акции с право на глас, представляващи 27.25% от капитала-гласувал „ЗА“
3. „ФЛАЙТЕЛ 1“ ЕООД, с ЕИК 203672980, притежаващо 1 253 760 (един милион двеста петдесет и три хиляди седемстотин и шестдесет) броя акции с право на глас, представляващи 4.80% от капитала – гласувал „ЗА“
4. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЦВЕТАНОВ, с ЕГН 7405170769, притежаващ 338 160 (триста тридесет и осем хиляди сто и шестдесет) броя акции с право на глас, представляващи 1.29% от капитала на Дружеството-гласувал „ЗА“

По т. 7 от Дневния ред

ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2024г.

Брой акции, по които са подадени действителните гласове – 14 807 340 броя акции представляващи 56.68% от акциите с право на глас и 56.68% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 14 807 340 гласа

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 14 807 340 броя акции, представляващи 56.68% от акциите с право на глас и 56.68% от капитала на Дружеството или 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ ПРОТИВ : няма

ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

и конкретно:

1. „Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД, с ЕИК 175286214, притежаващо 6 096 840 (шест милиона деветдесет и шест хиляди осемстотин и четиридесет) броя акции с право на глас, представляващи 23.34% от капитала – гласувал „ЗА“
2. „ДАЛМЕЙШЪН КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД, с ЕИК 206083688, притежаващо 7 118 580 (седем милиона сто и осемнадесет хиляди петстотин и осемдесет) броя акции с право на глас, представляващи 27.25% от капитала-гласувал „ЗА“
3. „ФЛАЙТЕЛ 1“ ЕООД, с ЕИК 203672980, притежаващо 1 253 760 (един милион двеста петдесет и три хиляди седемстотин и шестдесет) броя акции с право на глас, представляващи 4.80% от капитала – гласувал „ЗА“
4. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЦВЕТАНОВ, с ЕГН 7405170769, притежаващ 338 160 (триста тридесет и осем хиляди сто и шестдесет) броя акции с право на глас, представляващи 1.29% от капитала на Дружеството-гласувал „ЗА“

По т. 8 от Дневния ред

ОС не избира одиторско дружество одиторско дружество ДЕЛОЙТ ОДИТ ООД, ЕИК 121145199, с регистрационен номер 033 чрез СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕНЕВА, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор с рег. № 0448 за регистриран одитор на дружеството за 2024г.

Брой акции, по които са подадени действителните гласове – 14 807 340 броя акции представляващи 56.68% от акциите с право на глас и 56.68% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 14 807 340 гласа

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: няма

ГЛАСУВАЛИ ПРОТИВ : 14 807 340 броя акции, представляващи 56.68% от акциите с право на глас и 56.68% от капитала на Дружеството или 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

и конкретно:

1. „Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД, с ЕИК 175286214, притежаващо 6 096 840 (шест милиона деветдесет и шест хиляди осемстотин и четиридесет) броя акции с право на глас, представляващи 23.34% от капитала – гласувал „ЗА“
2. „ДАЛМЕЙШЪН КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД, с ЕИК 206083688, притежаващо 7 118 580 (седем милиона сто и осемнадесет хиляди петстотин и осемдесет) броя акции с право на глас, представляващи 27.25% от капитала-гласувал „ЗА“

3. „ФЛАЙТЕЛ 1“ ЕООД, с ЕИК 203672980, притежаващо 1 253 760 (един милион двеста петдесет и три хиляди седемстотин и шестдесет) броя акции с право на глас, представляващи 4.80% от капитала – гласувал „ЗА“
4. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЦВЕТАНОВ, с ЕГН 7405170769, притежаващ 338 160 (триста тридесет и осем хиляди сто и шестдесет) броя акции с право на глас, представляващи 1.29% от капитала на Дружеството-гласувал „ЗА“

По т. 9 от Дневния ред

ОС не избира одиторско дружество одиторско дружество БРНСТ И ЯНГ ОДИТ ООД, ЕИК 130972874, с регистрационен номер 108 чрез НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЪРНЕВ, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор с рег. № 0612 за регистриран одитор на дружеството за 2024г.

Брой акции, по които са подадени действителните гласове – 14 807 340 броя акции представляващи 56.68% от акциите с право на глас и 56.68% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 14 807 340 гласа

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: няма

ГЛАСУВАЛИ ПРОТИВ : 14 807 340 броя акции, представляващи 56.68% от акциите с право на глас и 56.68% от капитала на Дружеството или 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

и конкретно:

5. „Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД, с ЕИК 175286214, притежаващо 6 096 840 (шест милиона деветдесет и шест хиляди осемстотин и четиридесет) броя акции с право на глас, представляващи 23.34% от капитала – гласувал „ЗА“
6. „ДАЛМЕЙШЪН КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД, с ЕИК 206083688, притежаващо 7 118 580 (седем милиона сто и осемнадесет хиляди петстотин и осемдесет) броя акции с право на глас, представляващи 27.25% от капитала-гласувал „ЗА“
7. „ФЛАЙТЕЛ 1“ ЕООД, с ЕИК 203672980, притежаващо 1 253 760 (един милион двеста петдесет и три хиляди седемстотин и шестдесет) броя акции с право на глас, представляващи 4.80% от капитала – гласувал „ЗА“
8. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЦВЕТАНОВ, с ЕГН 7405170769, притежаващ 338 160 (триста тридесет и осем хиляди сто и шестдесет) броя акции с право на глас, представляващи 1.29% от капитала на Дружеството-гласувал „ЗА“

По т. 10 от Дневния ред

ОС не избира одиторско дружество одиторско дружество ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ ООД, ЕИК 121499387, с регистрационен номер

085 чрез Боряна Христова Димова, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор с рег. № 0777 за регистриран одитор на дружеството за 2024г.

Брой акции, по които са подадени действителните гласове – 14 807 340 броя акции представляващи 56.68% от акциите с право на глас и 56.68% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 14 807 340 гласа

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: няма

ГЛАСУВАЛИ ПРОТИВ : 14 807 340 броя акции, представляващи 56.68% от акциите с право на глас и 56.68% от капитала на Дружеството или 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

и конкретно:

9. „Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД, с ЕИК 175286214, притежаващо 6 096 840 (шест милиона деветдесет и шест хиляди осемстотин и четиридесет) броя акции с право на глас, представляващи 23.34% от капитала – гласувал „ЗА“
10. „ДАЛМЕЙШЪН КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД, с ЕИК 206083688, притежаващо 7 118 580 (седем милиона сто и осемнадесет хиляди петстотин и осемдесет) броя акции с право на глас, представляващи 27.25% от капитала-гласувал „ЗА“
11. „ФЛАЙТЕЛ 1“ ЕООД, с ЕИК 203672980, притежаващо 1 253 760 (един милион двеста петдесет и три хиляди седемстотин и шестдесет) броя акции с право на глас, представляващи 4.80% от капитала – гласувал „ЗА“
12. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЦВЕТАНОВ, с ЕГН 7405170769, притежаващ 338 160 (триста тридесет и осем хиляди сто и шестдесет) броя акции с право на глас, представляващи 1.29% от капитала на Дружеството-гласувал „ЗА“

По т. 11 от Дневния ред

ОС избира одиторско дружество одиторско дружество „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД, ЕИК 831716285, с регистрационен номер 032 чрез МАРИЙ ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, притежаващ диплома № 0488 за регистриран одитор за регистриран одитор на дружеството за 2024г.

Брой акции, по които са подадени действителните гласове – 14 807 340 броя акции представляващи 56.68% от акциите с право на глас и 56.68% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 14 807 340 гласа

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 14 807 340 броя акции, представляващи 56.68% от акциите с право на глас и 56.68% от капитала на Дружеството или 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ ПРОТИВ : няма

ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

и конкретно:

13. „Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД, с ЕИК 175286214, притежаващо 6 096 840 (шест милиона деветдесет и шест хиляди осемстотин и четиридесет) броя акции с право на глас, представляващи 23.34% от капитала – гласувал „ЗА“
14. „ДАЛМЕЙШЪН КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД, с ЕИК 206083688, притежаващо 7 118 580 (седем милиона сто и осемнадесет хиляди петстотин и осемдесет) броя акции с право на глас, представляващи 27.25% от капитала-гласувал „ЗА“
15. „ФЛАЙТЕЛ 1“ ЕООД, с ЕИК 203672980, притежаващо 1 253 760 (един милион двеста петдесет и три хиляди седемстотин и шестдесет) броя акции с право на глас, представляващи 4.80% от капитала – гласувал „ЗА“
16. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЦВЕТАНОВ, с ЕГН 7405170769, притежаващ 338 160 (триста тридесет и осем хиляди сто и шестдесет) броя акции с право на глас, представляващи 1.29% от капитала на Дружеството-гласувал „ЗА“

По т. 12 от Дневния ред

Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2024г.

Брой акции, по които са подадени действителните гласове – 14 807 340 броя акции представляващи 56.68% от акциите с право на глас и 56.68% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 14 807 340 гласа

ГЛАСУВАЛИ „ЗА”: 14 807 340 броя акции, представляващи 56.68% от акциите с право на глас и 56.68% от капитала на Дружеството или 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ ПРОТИВ : няма

ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

и конкретно:

1. „Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД, с ЕИК 175286214, притежаващо 6 096 840 (шест милиона деветдесет и шест хиляди осемстотин и четиридесет) броя акции с право на глас, представляващи 23.34% от капитала – гласувал „ЗА“
2. „ДАЛМЕЙШЪН КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД, с ЕИК 206083688, притежаващо 7 118 580 (седем милиона сто и осемнадесет хиляди петстотин и осемдесет) броя акции с право на глас, представляващи 27.25% от капитала-гласувал „ЗА“

3. „ФЛАЙТЕЛ 1“ ЕООД, с ЕИК 203672980, притежаващо 1 253 760 (един милион двеста петдесет и три хиляди седемстотин и шестдесет) броя акции с право на глас, представляващи 4.80% от капитала – гласувал „ЗА“
4. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЦВЕТАНОВ, с ЕГН 7405170769, притежаващ 338 160 (триста тридесет и осем хиляди сто и шестдесет) броя акции с право на глас, представляващи 1.29% от капитала на Дружеството-гласувал „ЗА“

По т. 13 от Дневния ред

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одиторския комитет за дейността през 2024г.

Брой акции, по които са подадени действителните гласове – 14 807 340 броя акции представляващи 56.68% от акциите с право на глас и 56.68% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 14 807 340 гласа

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 14 807 340 броя акции, представляващи 56.68% от акциите с право на глас и 56.68% от капитала на Дружеството или 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ ПРОТИВ : няма

ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

и конкретно:

1. „Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД, с ЕИК 175286214, притежаващо 6 096 840 (шест милиона деветдесет и шест хиляди осемстотин и четиридесет) броя акции с право на глас, представляващи 23.34% от капитала – гласувал „ЗА“
2. „ДАЛМЕЙШЪН КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД, с ЕИК 206083688, притежаващо 7 118 580 (седем милиона сто и осемнадесет хиляди петстотин и осемдесет) броя акции с право на глас, представляващи 27.25% от капитала-гласувал „ЗА“
3. „ФЛАЙТЕЛ 1“ ЕООД, с ЕИК 203672980, притежаващо 1 253 760 (един милион двеста петдесет и три хиляди седемстотин и шестдесет) броя акции с право на глас, представляващи 4.80% от капитала – гласувал „ЗА“
4. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЦВЕТАНОВ, с ЕГН 7405170769, притежаващ 338 160 (триста тридесет и осем хиляди сто и шестдесет) броя акции с право на глас, представляващи 1.29% от капитала на Дружеството-гласувал „ЗА“

По т. 14 от Дневния ред

ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2024г.

Брой акции, по които са подадени действителните гласове – 14 807 340 броя акции представляващи 56.68% от акциите с право на глас и 56.68% от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 14 807 340 гласа

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 14 807 340 броя акции, представляващи 56.68% от акциите с право на глас и 56.68% от капитала на Дружеството или 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ ПРОТИВ : няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: няма

и конкретно:

5. „Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД, с ЕИК 175286214, притежаващо 6 096 840 (шест милиона деветдесет и шест хиляди осемстотин и четиридесет) броя акции с право на глас, представляващи 23.34% от капитала – гласувал „ЗА“
6. „ДАЛМЕЙШЪН КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД, с ЕИК 206083688, притежаващо 7 118 580 (седем милиона сто и осемнадесет хиляди петстотин и осемдесет) броя акции с право на глас, представляващи 27.25% от капитала-гласувал „ЗА“
7. „ФЛАЙТЕЛ 1“ ЕООД, с ЕИК 203672980, притежаващо 1 253 760 (един милион двеста петдесет и три хиляди седемстотин и шестдесет) броя акции с право на глас, представляващи 4.80% от капитала – гласувал „ЗА“
8. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЦВЕТАНОВ, с ЕГН 7405170769, притежаващ 338 160 (триста тридесет и осем хиляди сто и шестдесет) броя акции с право на глас, представляващи 1.29% от капитала на Дружеството-гласувал „ЗА“

Приложения:

1. Списък на присъстващите акционери;
2. Списък на акционерите, представен от "Централен депозитар" АД;
3. Протокол от решение на Съвета на директорите, за свикване на Общо събрание на акционерите;
4. Покана за свикване на Извънредно общото събрание на акционерите;



(Яни Янков)



(Емилия Нанова)