

“Слънце Стара Загора Табак” АД

град Стара Загора, ул. “Стамо Пулев” №1, ЕИК 833045174

ПРОТОКОЛ

от редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Слънце Стара Загора Табак” АД (07.07.2025 г.)

Днес, 07.07.2025 г., от 12.00 часа, в седалището на дружеството в гр. Стара Загора, ул. “Стамо Пулев” № 1, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОСА) на “Слънце Стара Загора Табак” АД при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт за вписване 20250605104155 и на интернет страницата на дружеството - www.slancetabac.bg, съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Общото събрание се откри от адв. Михаил Бойчев, който съобщи че на обявената първоначална дата за провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “Слънце Стара Загора Табак” АД Е налице изискуемият по чл. 227 от ТЗ кворум за провеждане на Общото събрание, като към 12.00 часа от общо 2 827 859 (два милиона осемстотин двадесет и седем хиляди осемстотин петдесет и девет) броя поименни безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една, са представени **2 165 900 (два милиона сто шестдесет и пет хиляди и деветстотин) броя акции**, представляващи **76,59** на сто от капитала на дружеството.

Адв. Бойчев съобщи, че за участие в Общото събрание са регистрирани следните акционери, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол :

1. **“Сила Холдинг” АД, ЕИК 112100237** с 2 165 900 броя акции от капитала на “Слънце Стара Загора Табак” АД /76.59 %/, представлявано от пълномощника – **Диана Стоянова Бонева-Кършакова, ЕГН** , притежаваща л.к. № , издадена от МВР – Стара Загора на г. Представено е пълномощно с рег. № 5229 от 04.07.2025 г. на нотариус Георги Георгиев, с рег. № 637 на Нотариалната камара, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК;

С мнозинство от 100% от представените на общото събрание акции беше взето решение на Общото събрание да присъства Михаил Веселинов Бойчев – адвокат на дружеството, който не е акционер.

За деловото провеждане на Общото събрание на акционерите на дружеството и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател на общото събрание да бъде избрана Диана Стоянова Бонева-Кършакова, за секретар Михаил Веселинов Бойчев и за преброител Михаил Веселинов Бойчев.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ :

Избира за ръководство на Общото събрание на акционерите на “Слънце Стара Загора Табак” АД, както следва :

Диана Стоянова Бонева-Кършакова – за председател на Общото събрание

Михаил Веселинов Бойчев – за секретар на Общото събрание

Михаил Веселинов Бойчев – за преброител на гласовете

Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 165 900 (два милиона сто шестдесет и пет хиляди и деветстотин) броя акции, представляващи 76,59 на сто от капитала на дружеството

“ЗА” -	- 2 165 900 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”	– 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	– 0 броя акции;

Председателят на ОСА обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър с акт за вписване 20250605104155 са посочени дневния ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждане на ОСА при липса на кворум, както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас. С акт за вписване 20250625093527 са обявени допълнителни въпроси към дневния ред, по реда на чл. 223а, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон. Времето от обявяването на поканата до откриване на ОСА е повече от 30 дни. Съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата и материалите за ОСА са обявени на интернет страницата на дружеството - www.slancetabac.bg.

В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание са изпратени в Комисията по финансов надзор и “Българска фондова борса - София” АД. Съгласно изискванията на чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК от Централен депозитар АД е поискан списък на лицата, които могат да упражнят право на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят на ОСА обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в търговския регистър, както следва :

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Слънце Стара Загора - Табак” АД за 2024 г. Проект за решение – ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Слънце Стара Загора - Табак” АД за 2024 г.;

2. Приемане на доклада на БН ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 204539965, седалище и адрес на управление : гр. София 1324, ж.к. "Люлин" 8, ул. "Годеч", бл. 805, вх. В, ет. 5, ап. 69, Регистрационен номер 178 по списъка на ИДЕС, представлявано от управителя БОЖИДАР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. Проект за решение – ОСА приема доклада на БН ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 204539965, седалище и адрес на управление : гр. София 1324, ж.к. "Люлин" 8, ул. "Годеч", бл. 805, вх. В, ет. 5, ап. 69, Регистрационен номер 178 по списъка на ИДЕС, представлявано от управителя БОЖИДАР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.;

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на «Слънце Стара Загора - Табак» АД за 2024 г. Проект за решение – ОСА одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на «Слънце Стара Загора - Табак» АД за 2024 г.;

4. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г. Проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.;

5. Приемане на Доклада по приложение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора - Табак“ АД за 2024 г. Проект за решение – ОСА приема Доклада по приложение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора - Табак“ АД за 2024 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024 г. Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024 г.;

7. Избор на регистриран одитор за 2025 г. Проект за решение – ОСА избира предложеният от Съвета на директорите за одитор на дружеството за 2025 г. БН ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 204539965, седалище и адрес на управление : гр. София 1324, ж.к. "Люлин" 8, ул. "Годеч", бл. 805, вх. В, ет. 5, ап. 69, Регистрационен номер 178 по списъка на ИДЕС, представлявано от управителя БОЖИДАР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Слънце Стара Загора - Табак“ АД за 2025 г.;

8. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2024 г.; Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2024 г.

9. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение : ОСА преизбира членовете на Съвета на директорите на дружеството за срок от три години, считано от датата на Общото събрание.

Допълнителни въпроси по чл. 223а, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон

1. Освобождаване на Иван Динев Иванов и Мария Тодорова Райчева като членове на Съвета на директорите на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон и от отговорност

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите освобождава Иван Динев Иванов и Мария Тодорова Райчева като членове на Съвета на директорите на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон, както и от отговорност за дейността им като такива“.

2. Назначаване на Ангел Димитров Димитров, ЕГН _____ и Тинко Ангелов Василев, ЕГН _____ като членове на Съвета на директорите на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите назначава Ангел Димитров Димитров, ЕГН _____ и Тинко Ангелов Василев, ЕГН _____, като членове на Съвета на Директорите на Дружеството на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон.“

3. Определяне на възнаграждение за новите членове на Съвета на директорите - Ангел Димитров Димитров, ЕГН _____ и Тинко Ангелов Василев, ЕГН _____

Проект за решение:

„Определя възнаграждение за новите членове на Съвета на директорите - Ангел Димитров Димитров, ЕГН _____ и Тинко Ангелов Василев, ЕГН _____ в размер по преценка на акционерите.“

4. Приемане на изменения в Устава на Дружеството

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема изменения в чл. 9а, ал. 2 и ал. 9, както и чл. 17, ал. 2 и чл. 21, ал. 2 от действащия Устав на Дружеството. Цитираните разпоредби придобиват следната редакция:

Чл. 9а (2) Увеличението на капитала се извършва по решение на общото събрание с мнозинство $\frac{3}{4}$ от записания капитал или от Съвета на директорите, в рамките на овластяването по ал. 9.

Чл. 9а (9) На основание чл. 196 ТЗ, Съветът на директорите има право да приема решения за увеличаване на регистрирания капитал на Дружеството (наведнъж или на части) до достигане на общ номинален размер от 12 000 000 лв. (дванадесет милиона лева) в срок от 5 (пет) години от вписването в Търговския регистър на решението на Общото събрание, проведено на 07.07.2025 г., за избор на нови членове на Съвета на директорите. Увеличението на капитала се извършва чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, включително в резултат на конвертиране на издадени от Дружеството конвертируеми облигации.

Чл. 17 (2) За решенията по чл. 12, т. 1, т. 2 и т. 3 (само за прекратяване) се изисква мнозинство $\frac{3}{4}$ от записания капитал. Решенията на Общото събрание по

чл. 12, т. 10а и по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, в случай на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи се вземат с мнозинство $\frac{3}{4}$ от записания капитал.

Чл. 21 (2) Решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство от всички членове, с изключение на решенията по чл. 21, ал. 1, т. 12, букви „а“, „б“, „в“, „е“, „з“, „и“, както и решенията за увеличение на капитала по чл. 9а, ал. 9, които се приемат с единодушие от всички членове на Съвета на директорите.

Председателят на ОСА напомни на присъстващите, че съгласно разпоредбата на чл. 231, ал. 1 от ТЗ, общото събрание на акционерите може да приема решения само по обявения дневен ред, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери. Предварително обявеният дневен ред беше подложен на гласуване и приет с пълно единодушие.

Председателят на ОСА напомни на присъстващите акционери, че доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2024 г., доклада на одитора на дружеството БН ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД, проверения и заверен Годишен финансов отчет на «Слънце Стара Загора - Табак» АД за 2024 г. и доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г. са представени като част от материалите за настоящото Общо събрание и са публикувани на интернет страницата на дружеството 30 дни преди откриването му.

Беше дадена думата на акционерите за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа до десета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Общото събрание на акционерите разгледа въпросите по точките от дневния ред, както следва :

I. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка първа от дневния ред : *ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на «Слънце Стара Загора - Табак» АД за 2024 г.*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ по точка първа от дневния ред:

ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на «Слънце Стара Загора - Табак» АД за 2024 г.

Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 165 900 (два милиона сто шестдесет и пет хиляди и деветстотин) броя акции, представляващи 76,59 на сто от капитала на дружеството

“ЗА” -	- 2 165 900 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”	- 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	- 0 броя акции;

II. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка втора от дневния ред : *ОСА приема доклада на БН ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 204539965, седалище и адрес на управление : гр. София 1324, ж.к. "Люлин" 8, ул. "Годеч", бл. 805, вх. В, ет. 5, ап. 69, Регистрационен номер 178 по списъка на ИДЕС, представлявано от управителя БОЖИДАР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ по точка втора от дневния ред:

ОСА приема доклада на БН ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 204539965, седалище и адрес на управление : гр. София 1324, ж.к. "Люлин" 8, ул. "Годеч", бл. 805, вх. В, ет. 5, ап. 69, Регистрационен номер 178 по списъка на ИДЕС,

представявано от управителя БОЖИДАР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 165 900 (два милиона сто шестдесет и пет хиляди и деветстотин) броя акции, представляващи 76,59 на сто от капитала на дружеството

“ЗА” -	- 2 165 900 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”	– 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	– 0 броя акции;

III. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка трета от дневния ред : *ОСА одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на «Слънце Стара Загора -Табак» АД за 2024 г.*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ по точка трета от дневния ред:

ОСА одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на «Слънце Стара Загора -Табак» АД за 2024 г.

Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 165 900 (два милиона сто шестдесет и пет хиляди и деветстотин) броя акции, представляващи 76,59 на сто от капитала на дружеството

“ЗА” -	- 2 165 900 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”	– 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	– 0 броя акции;

IV. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка четвърта от дневния ред : *ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ по точка четвърта от дневния ред:

ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 165 900 (два милиона сто шестдесет и пет хиляди и деветстотин) броя акции, представляващи 76,59 на сто от капитала на дружеството

“ЗА” -	- 2 165 900 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”	– 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	– 0 броя акции;

V. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка пета от дневния ред : *ОСА приема Доклада по приложение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора - Табак“ АД за 2024 г.*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ по точка пета от дневния ред:

ОСА приема Доклада по приложение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора - Табак“ АД за 2024 г.

Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 165 900 (два милиона сто шестдесет и пет хиляди и деветстотин) броя акции, представляващи 76,59 на сто от капитала на дружеството

“ЗА” -	- 2 165 900 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”	— 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	— 0 броя акции;

VI. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка шеста от дневния ред : ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024 г.;

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ по точка шеста от дневния ред:

ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024 г.

Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 165 900 (два милиона сто шестдесет и пет хиляди и деветстотин) броя акции, представляващи 76,59 на сто от капитала на дружеството

“ЗА” -	- 2 165 900 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”	— 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	— 0 броя акции;

VII. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка седма от дневния ред : ОСА избира предложеният от Съвета на директорите за одитор на дружеството за 2025 г. БН ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 204539965, седалище и адрес на управление : гр. София 1324, ж.к. "Люлин" 8, ул. "Годеч", бл. 805, вх. В, ет. 5, ап. 69, Регистрационен номер 178 по списъка на ИДЕС, представлявано от управителя БОЖИДАР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Слънце Стара Загора - Табак“ АД за 2025 г.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ по точка седма от дневния ред:

ОСА избира предложеният от Съвета на директорите за одитор на дружеството за 2025 г. БН ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 204539965, седалище и адрес на управление : гр. София 1324, ж.к. "Люлин" 8, ул. "Годеч", бл. 805, вх. В, ет. 5, ап. 69, Регистрационен номер 178 по списъка на ИДЕС, представлявано от управителя БОЖИДАР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Слънце Стара Загора - Табак“ АД за 2025 г.

Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 165 900 (два милиона сто шестдесет и пет хиляди и деветстотин) броя акции, представляващи 76,59 на сто от капитала на дружеството

“ЗА” -	- 2 165 900 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”	— 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	— 0 броя акции;

VIII. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка осма от дневния ред: *ОСА приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2024 г.*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ по точка осма от дневния ред:

ОСА приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2024 г.

Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 165 900 (два милиона сто шестдесет и пет хиляди и деветстотин) броя акции, представляващи 76,59 на сто от капитала на дружеството

“ЗА” -	- 2 165 900 броя акции, представляващи 100 на
сто от представения капитал;	
“ПРОТИВ”	– 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	– 0 броя акции;

IX. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка девета от дневния ред: *ОСА преизбира членовете на Съвета на директорите на дружеството за срок от три години, считано от датата на Общото събрание.*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ по точка осма от дневния ред:

ОСА НЕ преизбира членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 165 900 (два милиона сто шестдесет и пет хиляди и деветстотин) броя акции, представляващи 76,59 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”	- 0 броя акции;
“ПРОТИВ”	– 2 165 900 броя акции, представляващи 100 на
сто от представения капитал;	
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	– 0 броя акции;

Направено е предложение по точка девета от дневния ред от пълномощника на акционера “Сила Холдинг” АД, а именно : *ОСА преизбира Диана Стоянова Бонева-Кършакова, ЕГН [непълно] като член на Съвета на директорите на дружеството за нов срок от три години, считано от датата на Общото събрание и не преизбира като членове на Съвета на директорите Иван Динев Иванов и Мария Тодорова Райчева.*

РЕШЕНИЕ по точка осма от дневния ред:

ОСА преизбира Диана Стоянова Бонева-Кършакова, ЕГН [непълно] като член на Съвета на директорите на дружеството за нов срок от три години, считано от датата на Общото събрание и не преизбира като членове на Съвета на директорите Иван Динев Иванов и Мария Тодорова Райчева.

Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 165 900 (два милиона сто шестдесет и пет хиляди и деветстотин) броя акции, представляващи 76,59 на сто от капитала на дружеството

“ЗА” -	- 2 165 900 броя акции, представляващи 100 на
сто от представения капитал;	
“ПРОТИВ”	– 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	– 0 броя акции;

Допълнителни въпроси по чл. 223а, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон

1. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка 1 от Допълнителните въпроси по чл. 223а, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон : „Общото събрание на акционерите освобождава Иван Динев Иванов и Мария Тодорова Райчева като членове на Съвета на директорите на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон, както и от отговорност за дейността им като такива“.

РЕШЕНИЕ по точка 1 от Допълнителните въпроси по чл. 223а, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон:

Общото събрание на акционерите освобождава Иван Динев Иванов и Мария Тодорова Райчева като членове на Съвета на директорите на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон, както и от отговорност за дейността им като такива.

Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 165 900 (два милиона сто шестдесет и пет хиляди и деветстотин) броя акции, представляващи 76,59 на сто от капитала на дружеството

“ЗА” - - 2 165 900 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;

“ПРОТИВ” - 0 броя акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции;

2. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка 2 от Допълнителните въпроси по чл. 223а, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон : „Общото събрание на акционерите назначава Ангел Димитров Димитров, ЕГН _____ и Тинко Ангелов Василев, ЕГН _____ като членове на Съвета на Директорите на Дружеството на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон.“

РЕШЕНИЕ по точка 2 от Допълнителните въпроси по чл. 223а, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон:

Общото събрание на акционерите назначава Ангел Димитров Димитров, ЕГН _____ и Тинко Ангелов Василев, ЕГН _____ , като членове на Съвета на Директорите на Дружеството на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон.

Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 165 900 (два милиона сто шестдесет и пет хиляди и деветстотин) броя акции, представляващи 76,59 на сто от капитала на дружеството

“ЗА” - - 2 165 900 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;

“ПРОТИВ” - 0 броя акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 броя акции;

3. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка 3 от Допълнителните въпроси по чл. 223а, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон : „Определяне възназряжение за новите членове на Съвета на директорите - Ангел Димитров Димитров, ЕГН _____ и Тинко Ангелов Василев, ЕГН _____ в размер по преценка на акционерите.“

РЕШЕНИЕ по точка 3 от Допълнителните въпроси по чл. 223а, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон:

Определя възнаграждение за новите членове на Съвета на директорите - Ангел Димитров Димитров, ЕГН _____ и Тинко Ангелов Василев, ЕГН _____, както и възнаграждение на преизбрания член на Съвета на директорите Диана Стоянова Бонева-Кършакова, ЕГН _____, в размер на 710 (седемстотин и десет) лева. Определя гаранция за управление в размер на 2 130 (две хиляди сто и тридесет) лева за всеки от членовете на Съвета на директорите.

Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 165 900 (два милиона сто шестдесет и пет хиляди и деветстотин) броя акции, представляващи 76,59 на сто от капитала на дружеството

“ЗА” - _____ - 2 165 900 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;

“ПРОТИВ” _____ - 0 броя акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” _____ - 0 броя акции;

4. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка 4 от Допълнителните въпроси по чл. 223а, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон : „Общото събрание на акционерите приема изменения в чл. 9а, ал. 2 и ал. 9, както и чл. 17, ал. 2 и чл. 21, ал. 2 от действащия Устав на Дружеството. Цитираните разпоредби придобиват следната редакция:

Чл. 9а (2) Увеличението на капитала се извършва по решение на общото събрание с мнозинство $\frac{3}{4}$ от записания капитал или от Съвета на директорите, в рамките на овластяването по ал. 9.

Чл. 9а (9) На основание чл. 196 ТЗ, Съветът на директорите има право да приема решения за увеличаване на регистрирания капитал на Дружеството (наведнъж или на части) до достигане на общ номинален размер от 12 000 000 лв. (дванадесет милиона лева) в срок от 5 (пет) години от вписването в Търговския регистър на решението на Общото събрание, проведено на 07.07.2025 г., за избор на нови членове на Съвета на директорите. Увеличението на капитала се извършва чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, включително в резултат на конвертиране на издадени от Дружеството конвертируеми облигации.

Чл. 17 (2) За решенията по чл. 12, т. 1, т. 2 и т. 3 (само за прекратяване) се изисква мнозинство $\frac{3}{4}$ от записания капитал. Решенията на Общото събрание по чл. 12, т. 10а и по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, в случай на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи се вземат с мнозинство $\frac{3}{4}$ от записания капитал.

Чл. 21 (2) Решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство от всички членове, с изключение на решенията по чл. 21, ал. 1, т. 12, букви „а“, „б“, „в“, „е“, „з“, „и“, както и решенията за увеличение на капитала по чл. 9а, ал. 9, които се приемат с единодушие от всички членове на Съвета на директорите.

РЕШЕНИЕ по точка 4 от Допълнителните въпроси по чл. 223а, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон:

Общото събрание на акционерите приема изменения в чл. 9а, ал. 2 и ал. 9, както и чл. 17, ал. 2 и чл. 21, ал. 2 от действащия Устав на Дружеството. Цитираните разпоредби придобиват следната редакция:

Чл. 9а (2) Увеличението на капитала се извършва по решение на общото събрание с мнозинство $\frac{3}{4}$ от записания капитал или от Съвета на директорите, в рамките на овластяването по ал. 9.

Чл. 9а (9) На основание чл. 196 ТЗ, Съветът на директорите има право да приема решения за увеличаване на регистрирания капитал на Дружеството (наведнъж или на части) до достигане на общ номинален размер от 12 000 000 лв. (дванадесет милиона лева) в срок от 5 (пет) години от вписването в Търговския регистър на решението на Общото събрание, проведено на 07.07.2025 г., за избор на нови членове на Съвета на директорите. Увеличението на капитала се извършва чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, включително в резултат на конвертиране на издадени от Дружеството конвертируеми облигации.

Чл. 17 (2) За решенията по чл. 12, т. 1, т. 2 и т. 3 (само за прекратяване) се изисква мнозинство $\frac{3}{4}$ от записания капитал. Решенията на Общото събрание по чл. 12, т. 10а и по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, в случай на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи се вземат с мнозинство $\frac{3}{4}$ от записания капитал.

Чл. 21 (2) Решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство от всички членове, с изключение на решенията по чл. 21, ал. 1, т. 12, букви „а“, „б“, „в“, „е“, „з“, „и“, както и решенията за увеличение на капитала по чл. 9а, ал. 9, които се приемат с единодушие от всички членове на Съвета на директорите.

Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 165 900 (два милиона сто шестдесет и пет хиляди и деветстотин) броя акции, представляващи 76,59 на сто от капитала на дружеството

„ЗА” -	- 2 165 900 броя акции, представляващи 100 на
сто от представения капитал;	
„ПРОТИВ”	– 0 броя акции;
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	– 0 броя акции;

Настоящият протокол, ведно с материалите по него се състави и подписа в един екземпляр.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА :

Диана Бонева-Кършакова

СЕКРЕТАР :

адв. Михаил Бойчев

ПРЕБРОИТЕЛ :

адв. Михаил Бойчев

