

ПРОТОКОЛ
от проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите
на "ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ" АД, гр.София, ЕИК 175410085.

Днес 27.06.2025г. от 16.00 часа в седалището на дружеството – гр.София, ул. "Стефан Караджа" № 2, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Зърнени храни България" АД, гр.София, с ЕИК 175410085. Редовното годишно Общо събрание на акционерите е свикано от Управителния съвет на дружеството по реда на чл. 223, ал.1 и ал.3 от Търговския закон /ТЗ/, чл.17, ал.1 и ал.4 от Устава на дружеството, във връзка с чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/. Уведомителни писма с покана за свикване на Общото събрание и писмени материали по точките от дневния ред са изпратени до Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса – София" АД. Писмената покана до акционерите е обявена в Търговския регистър, с Акт за вписване № 20250519082233, всички материали по точките от дневния ред са обявени и на интернет страницата на дружеството: www.zarnenihrani.com за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание. В изпълнение на изискванията на чл.262н, ал.2 от Търговския закон, уведомително писмо с материали по чл.262н, ал.1 от Търговския закон, са предоставени по седалището на дружеството.

Редовното годишно Общо събрание на акционерите бе открито в 16.00 часа от г-н Йордан Стефанов Йорданов – член на Управителния съвет на дружеството, който приветства присъстващите и събщи резултатите от проведената регистрация на акционери и техните пълномощници за участие в работата на свиканото редовно годишно Общо събрание на акционерите. До предварително обявения ден и час, за откриване на настоящото Общо събрание на акционерите /ОСА/ са се регистрирали акционери на дружеството, представляващи общо 143 811 175 /сто четиридесет и три милиона осемстотин и единадесет хиляди сто седемдесет и пет/ броя, поименни безналични акции с право на глас, представляващи 73,50 % /седемдесет и три цяло точка петдесет процента/ от регистрирания капитал на дружеството, който е в размер на 195 660 287 (сто деветдесет и пет милиона шестстотин и шестдесет хиляди двеста осемдесет и седем) лева.

На ОСА са регистрирани за участие: 6 броя акционери-юридически лица - акционерът "Химимпорт" АД, притежаващо 124 528 577 /сто двадесет и четири милиона петстотин двадесет и осем хиляди петстотин седемдесет и седем/ броя акции, чрез упълномощен представител; акционерът ДФ "Юг Маркет Максимум", притежаващо 626 783 /шестстотин двадесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и три/ броя акции, чрез упълномощен представител; акционерът ДФ "ДФ Тексим Балкани", притежаващо 56 649 /петдесет и шест хиляди шестстотин четиридесет и девет/ броя акции, чрез упълномощен представител; акционерът ППФ "Съгласие", притежаващо 2 234 441 /два милиона двеста тридесет и четири хиляди четиристотин четиридесет и един/ броя акции, чрез упълномощен представител; акционерът УПФ "Съгласие", притежаващо 13 641 776 /тринадесет милиона шестстотин четиридесет и една хиляди седемстотин седемдесет и шест/ броя акции, чрез упълномощен представител; акционерът ДПФ "Съгласие", притежаващо 2 561 213 /два милиона петстотин шестдесет и една хиляди двеста и тринадесет/ броя акции, чрез упълномощен представител и две физически лица, лично.

Налице е необходимият кворум на представен капитал за провеждане на ОСА и за вземане на решения по обявления в писмената покана дневен ред, съгласно изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

Г-н Й.Йорданов събщи на присъстващите на заседанието на настоящото Общо събрание на акционерите, че на него присъстват и член на Управителния съвет на дружеството, а именно: Йордан Стефанов Йорданов, като същия присъства и в качеството на изрично упълномощено лице/пълномощник на акционер.

Г-н Й.Йорданов извести на присъстващите, че за целите на избора на органи на ОСА, които ще участвуват в организацията на настоящото ОСА в залата присъствуват и външни лица неакционери, чието оставане в залата следва да бъде гласувано от присъстващите акционери и техните пълномощници. Г-н Й.Йорданов прочете имената на лицата - неакционери, а именно: Павлин Иванов Радев, Сашка Асенова Грънчарова и Татяна Лалева Вътева, и помоли акционерите и техните пълномощници с вдигане на регистрационната си табела да гласуват „ЗА“ тяхното оставане в залата за провеждане на ОСА.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 143 811 175 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 73,50 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 143 811 175 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 143 811 175 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0 акции или 0% от представения капитал.
Решението е прието с единодушие.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите допуска да присъстват в залата за организиране на работата на ОСА, лицата – неакционери: Павлин Иванов Радев, Сашка Асенова Грънчарова и Татяна Лалева Въртева, без право на глас при гласувания.“

Г-н Й.Йорданов разясни на присъстващите процедурата по провеждане на ОСА и предложи в съответствие с изискванията на ТЗ да бъдат избрани ръководните органи на настоящото ОСА, а именно: Председател, секретар и преброители на Общото събрание.

На присъстващите бе дадена възможност да направят предложения с кандидатури.

Думата беше поискана и дадена на г-н Йордан Йорданов – упълномощен представител на „Химимпорт“ АД, акционер със 124 528 577 броя акции, който направи следното предложение за кандидатури за органи на настоящото ОСА да бъдат избрани както следва:

1. Г-н Йордан Стефанов Йорданов, за Председател на ОСА, /присъстващ на ОСА и като упълномощен представител/пълномощник с изрично пълномощно/ .
2. Г-жа Татяна Лалева Въртева, за секретар на ОСА.
3. Г-н Павлин Иванов Радев, за преброител на ОСА.
4. Г-жа Сашка Асенова Грънчарова, за преброител на ОСА.

Други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 143 811 175 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 73,50 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 143 811 175 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ – 143 811 175 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : „ПРОТИВ“ - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0 акции или 0% от представения капитал.

Решението е прието с единодушие.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите избира:

1. Г-н Йордан Стефанов Йорданов, за Председател на ОСА, /присъстващ на ОСА и като упълномощен представител/пълномощник с изрично пълномощно/ .
2. Г-жа Татяна Лалева Въртева, за секретар на ОСА.
3. Г-н Павлин Иванов Радев, за преброител на ОСА.
4. Г-жа Сашка Асенова Грънчарова, за преброител на ОСА.“

Г-н Й.Йорданов покани избраните лица да заемат местата си и осъществяват функциите, за които са избрани.

Председателят на ОСА разясни на присъстващите, че съгласно изискванията на ТЗ и Устава на дружеството и предвид обстоятелството, че на ОСА не е представен 100% от акционерния капитал на дружеството не е възможно да се вземат решения по въпроси, които не са обявени в писмената покана и съответно да се правят промени в дневния ред, по който ще протече ОСА, след което прочете дневния ред на обявената в Търговския регистър с Акт за вписване № 20250519082233, писмена покана, както следва:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2024г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2024г.;

2. Разглеждане и приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2024г.; Проект на решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2024г.

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2024 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2025 година; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2024 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2025 година.

6. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от дейността на „Зърнени храни България“ АД за финансовата 2024г.; Проект за решение – ОС на акционерите не приема решение за разпределяне на печалбата, реализирана от дружеството за 2024г., като същата се отнася към сметка „неразпределена печалба“ в баланса на дружеството.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2024 г.; Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2024 г.

8. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

9. Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025г.; Проект за решение – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – одиторско дружество „Бул Одит“ ООД, който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025г.

10. Избор на регистриран одитор за изразяване на сигурност относно изготвения от дружеството консолидиран отчет за устойчивост за отчетната 2025г.; Проект за решение – ОС на акционерите избира одиторско дружество „Бул Одит“ ООД за регистриран одитор за изразяване на сигурност относно изготвения от дружеството консолидиран отчет за устойчивост за отчетната 2025г.

След прочитането му Председателят на ОСА подложи на гласуване дневния ред, по който ще протече настоящото ОСА.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 143 811 175 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 73,50 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 143 811 175 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ – 143 811 175 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : „ПРОТИВ“ - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0 акции или 0% от представения капитал.

Решението е прието с единодушие.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ НА ОСА:

„Общото събрание на акционерите одобрява дневния ред, по който ще протече ОСА, така както е определен в писмената покана, обявена в Търговския регистър, с Акт за вписване № 20250519082233, а именно:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2024г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2024г.;

2. Разглеждане и приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2024г.; Проект на решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2024г.

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2024 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2025

година; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2024 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2025 година.

6. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от дейността на „Зърнени храни България“ АД за финансовата 2024г.; Проект за решение – ОС на акционерите не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2024г., като същата се отнася към сметка „неразпределена печалба“ в баланса на дружеството.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2024 г.; Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2024 г.

8. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

9. Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025г.; Проект за решение – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – одиторско дружество „Бул Одит“ ООД, който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025г.

10. Избор на регистриран одитор за изразяване на сигурност относно изготвения от дружеството консолидиран отчет за устойчивост за отчетната 2025г.; Проект за решение – ОС на акционерите избира одиторско дружество „Бул Одит“ ООД за регистриран одитор за изразяване на сигурност относно изготвения от дружеството консолидиран отчет за устойчивост за отчетната 2025г.”

Председателят на ОСА пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред.

Председателят на ОСА прочете **точка първа от дневния ред**: Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2024 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2024 г.; и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване проекто-решението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: “ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2024 г.”

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 143 811 175 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 73,50 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 143 811 175 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 143 649 564 броя акции или 99,88% от представения капитал.

Гласували : “ПРОТИВ” - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 161 611 акции или 0,12% от представения капитал.

Решението е прието с обикновено мнозинство.

Решение на ОСА по точка първа:

“ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2024г.”

Председателят на ОСА прочете **точка втора от дневния ред**: Разглеждане и приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.; и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване проекто-решението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: “ОС на акционерите приема докладите на

регистрация одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024г."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 143 811 175 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 73,50 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 143 811 175 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 143 649 564 броя акции или 99,88% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" – 161 611 акции или 0,12% от представения капитал.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 0 акции или 0,00% от представения капитал.

Решението е прието с обикновено мнозинство

Решение на ОСА по точка втора:

"ОС на акционерите приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г."

Председателят на ОСА прочете точка трета от дневния ред: Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2024г.; Проект на решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2024г.; и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване проекто-решението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: "ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2024г."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 143 811 175 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 73,50 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 143 811 175 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 143 649 564 броя акции или 99,88% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" – 161 611 акции или 0,12% от представения капитал.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 0 акции или 0,00% от представения капитал.

Решението е прието с обикновено мнозинство

Решение на ОСА по точка трета:

"ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2024г."

Председателят на ОСА прочете точка четвърта от дневния ред: Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024г.; и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване проекто-решението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: "ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024г."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 143 811 175 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 73,50 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 143 811 175 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 143 649 564 броя акции или 99,88% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" – 161 611 акции или 0,12% от представения капитал.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 0 акции или 0,00% от представения капитал.

Решението е прието с обикновено мнозинство

Решение на ОСА по точка четвърта:

“ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.”

Председателят на ОСА прочете точка пета от дневния ред: Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2024 година, съдържащ и програма за прилагане на политиката през следващата 2025 година; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2024 година, съдържащ и програма за прилагане на политиката през следващата 2025 година; и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

Изказвания и други предложения за решения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване проекто-решението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: “Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2024 година, съдържащ и програма за прилагане на политиката през следващата 2025 година.”

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 143 811 175 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 73,50 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 143 811 175 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 143 649 564 броя акции или 99,88% от представения капитал.

Гласували : “ПРОТИВ” – 161 611 акции или 0,12% от представения капитал.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 акции или 0,00% от представения капитал.

Решението е прието с обикновено мнозинство

Решение на ОСА по точка пета:

“Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2024 година, съдържащ и програма за прилагане на политиката през следващата 2025 година.”

Председателят на ОСА прочете точка шеста от дневния ред: Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от дейността на „Зърнени храни България” АД за финансовата 2024г.; Проект за решение – ОС на акционерите не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2024г., като същата се отнася към сметка „неразпределена печалба” в баланса на дружеството; и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

Изказвания и предложения не последваха.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване проекто-решението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: “ОС на акционерите не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2024г., като същата се отнася към сметка „неразпределена печалба” в баланса на дружеството.”

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 143 811 175 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 73,50 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 143 811 175 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 125 212 134 броя акции или 87,06% от представения капитал.

Гласували : “ПРОТИВ” – 161 611 акции или 0,12% от представения капитал.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 18 437 430 акции или 12,82% от представения капитал.

Решението е прието с обикновено мнозинство

Решение на ОСА по точка шеста:

“ОС на акционерите не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2024г., като същата се отнася към сметка „неразпределена печалба” в баланса на дружеството.”

Председателят на ОСА прочете точка седма от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2024г.; Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2024г.; и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване проекто-решението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: "ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2024г."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 143 811 175 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 73,50 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 143 811 175 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 143 649 564 броя акции или 99,88% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" – 161 611 акции или 0,12% от представения капитал.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0 акции или 0,00% от представения капитал.

Решението е прието с обикновено мнозинство

Решение на ОСА по точка седма:

"ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2024 г."

Председателят на ОСА прочете **точка осма от дневния ред**: Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.; и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

Изказвание и предложения не последваха.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване проекто-решението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: "ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 143 811 175 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 73,50 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 143 811 175 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 143 649 564 броя акции или 99,88% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" – 161 611 акции или 0,12% от представения капитал.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0 акции или 0,00% от представения капитал.

Решението е прието с обикновено мнозинство

Решение на ОСА по точка осма:

"ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г."

Председателят на ОСА прочете **точка девета от дневния ред**: Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025г.; Проект за решение – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – одиторско дружество „Бул Одит“ ООД, който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025г.; и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

На акционерите беше прочетено предложението на одитния комитет за избор на одитор за финансовата 2025г.

Думата беше поискана и дадена на Стефан Чанков, акционер със 161 611 броя акции, който попита присъстващия член на Управителния съвет на дружеството – Йордан Йорданов, следното:

„Седалището и адреса на управление на регистрирания одитор „Бул Одит“ ООД дали е в сградата на провеждане на настоящото ОСА.“

Беше му отговорено, че седалището и адреса на управление на регистрирания одитор „Бул Одит“ ООД не е в сградата където се провежда настоящото ОСА.

Други изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване проекто-решението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: "ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – одиторско дружество „Бул Одит“ ООД, който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025г."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 143 811 175 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 73,50 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 143 811 175 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 143 649 564 броя акции или 99,88% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" – 161 611 акции или 0,12% от представения капитал.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0 акции или 0,00% от представения капитал.

Решението е прието с обикновено мнозинство

Решение на ОСА по точка девета:

"ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – одиторско дружество „Бул Одит“ ООД, който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025г."

Председателят на ОСА прочете **точка десета от дневния ред**: Избор на регистриран одитор за изразяване на сигурност относно изготвения от дружеството консолидиран отчет за устойчивост за отчетната 2025г.; Проект за решение – ОС на акционерите избира одиторско дружество „Бул Одит“ ООД за регистриран одитор за изразяване на сигурност относно изготвения от дружеството консолидиран отчет за устойчивост за отчетната 2025г. и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване проекто-решението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: "ОС на акционерите избира одиторско дружество „Бул Одит“ ООД за регистриран одитор за изразяване на сигурност относно изготвения от дружеството консолидиран отчет за устойчивост за отчетната 2025г."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 143 811 175 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 73,50 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 143 811 175 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 143 811 175 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0 акции или 0% от представения капитал.

Решението е прието с единодушие.

Решение на ОСА по точка десета:

"ОС на акционерите избира одиторско дружество „Бул Одит“ ООД за регистриран одитор за изразяване на сигурност относно изготвения от дружеството консолидиран отчет за устойчивост за отчетната 2025г."

Поради изчерпване на дневния ред председателят на ОСА го обяви за закрито в 16.40 часа на 27 юни 2025г.

Настоящият протокол се изготви в два еднакви оригинални екземпляра.

Председател на ОСА:

Йордан Стефанов Йорданов

Секретар:

Татяна Палева Вътева

Преброители:

Сашка Асенова Грънчарова

Павлин Иванов Радев

