

ПРОТОКОЛ
от редовно годишно Общо събрание на акционерите
на “Индустириален холдинг България” АД

Днес, 19.06.2025 година, от 10.00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / 07:00 ч. (координирано универсално време UTC) в град София, на бул. Кн. Мария Луиза № 58, Конферентен център Проджект лаб, етаж 2, Конферентна Зала Европа, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Индустириален холдинг България” АД, /”Дружеството”/.

Към 05.06.2025 г. (датата, обявена в поканата за свикване на настоящето редовно годишно Общо събрание, към която се определя кръга на акционерите с право на глас), акциите с право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството са **96 808 417 броя**. Регистрацията на акционерите започна в 09.00 часа. В 10.00 часа за участие в Общото събрание на акционерите бяха регистрирани акционери и техни представители съгласно приложен към този протокол списък на присъстващите акционери и техни представители, притежаващи общо **82 400 942 броя** безналични поименни акции с право на глас, които са **85,12 %** от регистрирания капитал на Дружеството в размер на **96 808 417 лева**, от което следва че е налице необходимият кворум за законното провеждане на Общото събрание на акционерите.

Г-жа Данета Желева – Главен изпълнителен директор на Дружеството приветства присъстващите и откри събранието, като уведоми, че от представените на събранието акции правото на глас по **5 897 122 броя** акции ще бъде упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни.

Г-жа Данета Желева обяви, че на събранието присъстват и следните лица, които не са акционери: г-н Росен Мънев - представител на „БДО АФА” ООД, регистриран одитор на Дружеството за 2024 година; г-н Стефан Стефанов – предложен за член на Одитния комитет; адв. Стефан Митев - представител на Адвокатско дружество „Антоанета Димоларова, Розалина Градинарова и съдружници”, членове на Управителния съвет и служители на Дружеството.

Г-жа Данета Желева предложи да бъде гласувано процедурното предложение в работата на Общото събрание без право на глас участие да вземат и посочените по-горе лица.

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 82 400 942 представляващи **85,12 %** от регистрирания капитал на Дружеството и **100 %** от представения капитал на настоящето Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 82 400 942 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 5 897 122 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- **против** – няма;
- **въздържали се** - няма.

Предложението се приема.

Г-жа Желева уведоми присъстващите, че Общото събрание трябва да избере ръководство и предложи за Председател да бъде избрана г-жа Данета Желева - Главен изпълнителен

директор, за Секретар - г-жа Владислава Згурева - Директор за връзки с инвеститорите, за Преброител на гласовете - г-н Богдан Ръжев - служител на Дружеството.

Други предложения не бяха направени, поради което Общото събрание на акционерите гласува направеното процедурно предложение за ръководство на събранието.

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 82 400 942 представляващи 85,12 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за – 82 400 942 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 5 897 122 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;**
- **против – няма;**
- **въздържали се- няма.**

В резултат на проведеното гласуване по направеното процедурно предложение за ръководство, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Избира за Председател г-жа Данета Желева - Главен Изпълнителен директор, за Секретар - г-жа Владислава Згурева - Директор за връзки с инвеститорите, за Преброител на гласовете - г-н Богдан Ръжев – служител на Дружеството.

Събранието е насрочено при следния дневен ред и следните проекти за решения, обявени в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на 16.05.2025 година, а именно:

1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2024 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2024 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството за 2024 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2024 година.

2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 година и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов на Дружеството за 2024 година.

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 година и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 година.

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2024 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на Дружеството за 2024 година, цялата в размер на 15 640 955,38 лв. (петнадесет милиона шестстотин и четиридесет хиляди деветстотин петдесет и пет лева и тридесет и осем стотинки) да остане като неразпределена печалба на Дружеството.

5. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустириален холдинг България“ АД за 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустириален холдинг България“ АД за 2024 г.

6. Преразглеждане на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Индустириален холдинг България“ АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преразглежда Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Индустириален холдинг България“ АД и не приема изменения и/или допълнения в нея.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2024 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2024 година:

като членове на Надзорния съвет:

- Снежана Илиева Христова;
- Константин Кузмов Зографов;
- „ДЗХ“ АД, представлявано от Елена Петкова Кирчева.

като членове на Управителния съвет:

- Данета Ангелова Желева;
- Галина Петрова Денева;
- Борислав Емилов Гаврилов;
- Васил Младенов Цанев.

8. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2025 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя месечното възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2025 година да остане непроменено, а именно - в размер на 1200 лв.

9. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2024 година.

10. Приемане на промени в състава на Одитния комитет на Дружеството.

Проект за решение: 10.1. Общото събрание на акционерите освобождава г-жа Боряна Владимирова Димова като член на Одитния комитет на Дружеството и избира на нейно място г-н Стефан Георгиев Стефанов с мандат от 3 години, считано от 19.06.2025г.

10.2. Общото събрание на акционерите преизбира като членове на Одитния комитет г-жа Снежана Илиева Христова и г-н Максим Станев Сираков за нов 3 годишен мандат, считано от 19.06.2025 г.

11. Определяне възнаграждението на членовете на Одитния комитет на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Одитния комитет на Дружеството в размер на 600 лева.

12. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2025 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2025 година - „БДО АФА“ ООД.

13. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2024 година.

14. Разни.

По т. 1 от дневния ред: Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2024 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2024 година.

Докладите за дейността на Дружеството за 2024 година бяха предоставени на разположение на акционерите по предвидения от закона ред в законоустановените срокове преди датата на Общото събрание.

Председателят на Общото събрание представи презентация пред присъстващите с основните акценти от дейността през 2024 г., описани в Доклада за дейността на Дружеството за 2024 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2024 година, както и информация относно основните дейности на дружествата от Групата на „Индустриален Холдинг България“ АД и рисковете, пред които са били изправени през 2024 г. Допълнително г-жа Желева представи и информация относно ангажиментите, които ИХБ и Групата ще имат до края на годината във връзка с предстоящото въвеждане на еврото като официална валута в България от началото на 2026 г.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки.

Пълномощникът на пенсионните фондове, управлявани от ПОАД ЦКБ-Сила АД, г-н Филев постави въпрос как ще бъде извършено превалутирането на номиналната стойност на акциите на Индустриален холдинг България. Г-жа Желева отговори подробно, че същото ще се извърши стриктно при спазване на правилата за превалутиране и закръгляване на Закона за въвеждане на еврото, като не се предвиждат допълнителни промени и корекции. Втори въпрос поставен от г-н Филев касаеше очакванията за повишаване на цената на петрола и как това ще се отрази на морския транспорт. Г-жа Желева отговори, че обикновено такива промени се поемат от товародателите и биха рефлектирали в покачване на чартърните нива.

Други въпроси не бяха поставени. Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т. 1 от дневния ред: *Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството за 2024 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2024 година.*

Други предложения за решение по т. 1 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 1 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 82 400 942 представляващи 85,12 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 82 400 942 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 5 897 122 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- **против** – няма;
- **въздържали се** – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Приема Доклада за дейността на Дружеството за 2024 година и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2024 година.

По т. 2 от дневния ред: Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 година.

Председателят на Общото събрание даде думата на г-н Росен Мънев – представител на „БДО АФА“ ООД.

Г-н Мънев от своя страна представи на присъстващите кратка информация относно извършения одит на годишните финансови отчети на Дружеството за 2024 година (индивидуален и консолидиран), както и с извършените допълнителни одиторски процедури съгласно изискванията на действащото законодателство. Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки, но такива не бяха направени. Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т. 2 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 година и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов на Дружеството за 2024 година.”

Други предложения за решение по т. 2 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 2 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 82 400 942 представляващи 85,12 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 82 400 942 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 5 897 122 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- **против** – няма;
- **въздържали се** – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 година и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов на Дружеството за 2024 година.

По т. 3 от дневния ред: **Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 година.**

Материалите по тази точка от дневния ред бяха предварително раздадени на акционерите, за да се запознаят с тях, като същите са публикувани и на електронната страница на Дружеството в законоустановения срок.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред, но такива не бяха направени. Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т. 3 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 година и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 година.”

Други предложения за решение по т. 3 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 3 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 82 400 942 представляващи 85,12 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за* – 82 400 942 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 5 897 122 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- *против* – няма;
- *въздържали се* – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 година и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 година.

По т. 4 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2024 година.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред, но такива не бяха направени. Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т. 4 от дневния ред: *Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на Дружеството за 2024 година, цялата в размер на 15 640 955,38 лв. (петнадесет милиона шестстотин и четиридесет хиляди деветстотин петдесет и пет лева и тридесет и осем стотинки) да остане като неразпределена печалба на Дружеството.* Други предложения за решение по т. 4 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 4 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 82 400 942 представляващи 85,12 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- *за* – 76 503 820 броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 92,84 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, по които правото на глас не е упражнено чрез пълномощник;
- *против* – няма;
- *въздържали се* – 5 897 122 броя безналични поименни акции с право на глас представляващи 7,16 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като по всички от тях правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Печалбата на Дружеството за 2024 година, цялата в размер на 15 640 955,38 лв. (петнадесет милиона шестстотин и четиридесет хиляди деветстотин петдесет и пет лева и тридесет и осем стотинки) да остане като неразпределена печалба на Дружеството.

По т. 5 от дневния ред: Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустиален холдинг България“ АД за 2024 г.

Докладът за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на Дружеството за 2024 г. беше предоставен на акционерите по предвидения от закона ред в законоустановения срок преди датата на Общото събрание. Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и

бележки по тази точка от дневния ред, но такива не бяха направени. Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т. 5 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустириален холдинг България“ АД за 2024 г.“.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 5 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 82 400 942 представляващи 85,12 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 82 400 942 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 5 897 122 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- **против** – няма;
- **въздържали се** – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Индустириален холдинг България“ АД за 2024 г.

По т. 6 от дневния ред: Преразглеждане на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Индустириален холдинг България“ АД.

Госпожа Желева посочи причините за включването на тази точка в дневния ред на Общото събрание на акционерите, а именно изискванията на Наредба № 48 за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор за преглед на политиката на всеки 4 години. Председателят на събранието посочи, че след извършен преглед от страна на Надзорния съвет на Дружеството не е констатирана необходимост за редактиране и допълване на Политиката и запозна присъстващите с проекта за решение по т. 6 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите преразглежда Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Индустириален холдинг България“ АД и не приема изменения и/или допълнения в нея.“

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред, но такива не бяха направени. Други предложения за решение по т. 6 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 6 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 82 400 942 представляващи 85,12 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 82 400 942 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 5 897 122 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- **против** – няма;
- **въздържали се** – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите преразглежда Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Индустриален холдинг България” АД и не приема изменения и/или допълнения в нея.

По т. 7 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвети за дейността им през 2024 година.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.7 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2024 година:

като членове на Надзорния съвет:

- Снежана Илиева Христова;
- Константин Кузмов Зографов;
- „ДЗХ” АД, представлявано от Елена Петкова Кирчева.

като членове на Управителния съвет:

- Данета Ангелова Желева;
- Галина Петрова Денева;
- Борислав Емилов Гаврилов;
- Васил Младенов Цанев.”

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред, но такива не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т. 6 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 82 400 942 представляващи 85,12 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 82 400 942 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 5 897 122 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощници;
- **против** – няма;
- **въздържали се** – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Освобождава от отговорност за дейността им през 2024 година:

като членове на Надзорния съвет:

- Снежана Илиева Христова;
- Константин Кузмов Зографов;
- „ДЗХ” АД, представлявано от Елена Петкова Кирчева.

като членове на Управителния съвет:

- Данета Ангелова Желева;
- Галина Петрова Денева;
- Борислав Емилов Гаврилов;
- Васил Младенов Цанев.;

По т. 8 от дневния ред: Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2025 година.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т. 8 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2025 година в размер на 1 200 лв.“

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред, но такива не бяха направени.

Други предложения за решение по т. 8 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта за решение по т.8 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 82 400 942 представляващи 85,12 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 82 400 942 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 5 897 122 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощници;
- **против** – няма;
- **въздържали се** – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2025 година в размер на 1 200 лв.

По т. 9 от дневния ред: Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2024 година.

Отчетният Доклад за дейността на Одитния комитет беше предоставен на акционерите по предвидения от закона ред, в законоустановения срок преди датата на Общото събрание.

Председателят на Общото събрание даде думата на г-жа Снежана Христова - член на Одитния комитет на Дружеството, който да запознае присъстващите с отчетния Доклад за дейността на Одитния комитет за 2024 година.

Г-жа Христова запозна присъстващите в резюме с Доклада на Одитния комитет, дейността на Одитния комитет, както и с препоръката на Одитния комитет за регистриран одитор на Дружеството и за 2025 г. да бъде избрано БДО АФА ООД.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, но такива не бяха направени.

По т. 10 от дневния ред: Приемане на промени в състава на Одитния комитет на Дружеството.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.10 от дневния ред: „10.1. Общото събрание на акционерите освобождава г-жа Боряна Владимирова Димова като член на Одитния комитет на Дружеството и избира на нейно място г-н Стефан Георгиев Стефанов с мандат от 3 години, считано от 19.06.2025г.

10.2. Общото събрание на акционерите преизбира като членове на Одитния комитет г-жа Снежана Илиева Христова и г-н Максим Станев Сираков за нов 3 годишен мандат, считано от 19.06.2025 г.“

Председателят на Общото събрание даде думата на г-н Стефан Стефанов, за да се представи на акционерите. Г-н Стефанов представи професионалния си опит както управленски така и като член на Одитни комитети. Г-жа Желева покани присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред, но такива не бяха направени.

Други предложения за решение по т. 10 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите, подложи на гласуване проекта за решение по т. 10 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 82 400 942 представляващи 85,12 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 82 400 942 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 5 897 122 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- **против** – няма;
- **въздържали се** – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

10.1. Общото събрание на акционерите освобождава г-жа Боряна Владимирова Димова като член на Одитния комитет на Дружеството и избира на нейно място г-н Стефан Георгиев Стефанов с мандат от 3 години, считано от 19.06.2025 г.

10.2. Общото събрание на акционерите преизбира като членове на Одитния комитет г-жа Снежана Илиева Христова и г-н Максим Станев Сираков за нов 3 годишен мандат, считано от 19.06.2025 г.

По т. 11 от дневния ред: Определяне възнаграждението на членовете на Одитния комитет на Дружеството.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение по т.11 от дневния ред: *Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Одитния комитет на Дружеството в размер на 600 лева.*”

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред, но такива не бяха направени.

Други предложения за решение по т. 11 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите, подложи на гласуване проекта за решение по т. 11 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 82 400 942 представляващи 85,12 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 82 400 942 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 5 897 122 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощни;
- **против** – няма;
- **въздържали се** – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Одитния комитет на Дружеството в размер на 600 лева.”

По т. 12 от дневния ред: Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2025 година.

Председателят на Общото събрание прочете проекта за решение по т. 12 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2025 година - „БДО АФА” ООД.“

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки по тази точка от дневния ред, но такива не бяха направени.

Други предложения за решение по т. 12 от дневния ред на Общото събрание не бяха направени, в резултат на което Председателят на Общото събрание на акционерите, подложи на гласуване проекта за решение по т. 12 от дневния ред:

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 82 400 942 представляващи 85,12 % от регистрирания капитал на Дружеството и 100 % от представения капитал на настоящото Общо събрание, като от този общ брой на действително подадените гласове са гласували:

- **за** – 82 400 942 броя безналични поименни акции с право на глас, от които по 5 897 122 броя правото на глас е упражнено чрез пълномощник съгласно надлежно представени и регистрирани пълномощници;
- **против** – няма;
- **въздържали се** – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Избира „БДО АФА” ООД за регистриран одитор на Дружеството за 2025 година.

По т. 13 от дневния ред: Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2024 година.

Отчетният Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите беше предоставен на акционерите по предвидения от закона ред, в законоустановения срок преди датата на Общото събрание.

Председателят на Общото събрание даде думата на г-жа Владислава Згурева - Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2024 г., която запозна присъстващите в резюме с отчетния Доклад, след което беше предоставена възможност на присъстващите за въпроси и мнения, но такива не бяха поставени.

По т. 14 от дневния ред: Разни.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и бележки.

От страна на присъстващите не бяха поставени въпроси и не бяха направени разисквания.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на събранието закри Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Този протокол се изготви и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра.

Председател:

/Данета Желева/

Секретар:

/Владислава Згурева/

Преброител на гласовете:

/Богдан Ръжев/

