

ДОКЛАД

За изпълнението на политиката за ангажираност на УД „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт” АД

Дата: 30.03.2026 г.

Въведение

Докладът е изготвен на основание чл. 105а, ал. 3 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране. Докладът има за цел да представи информация за изпълнението на прилаганата от дружество политика за ангажираност съгласно чл. 105а от ЗДКИСДПКИ през 2025 г. при инвестиране в акции на дружества със седалище в държава членка, допуснати до търговия на регулиран пазар в държава членка.

Управляващото дружество публикува информацията за изпълнение на политиката за ангажираност в срок до три месеца след края на финансовата година, в която е упражнено правото на глас. Информация за изпълнение на политиката за ангажираност съдържа:

1. общо описание на начина на гласуване;
2. обяснение на най-важните гласувания;
3. информация за използването на услугите на упълномощен съветник по смисъла на § 1, т. 55 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
4. информация как е упражнено правото на глас в дружествата, в които Управляващото дружество е инвестирало за сметка на КИС, съответно на лицето, чийто портфейл управлява, освен когато гласуването е незначително съгласно критериите, посочени в политиката за ангажираност.

(1) Общо описание на начина на гласуване

През 2025 г. Управляващото дружество, действащо за сметка на управляваните от него колективни инвестиционни схеми, е взело участие в 11 общи събрания на акционерите на публични компании от Република България. Управляващото дружество не е взело участие в общите събрания на някои български компании, както и на и компании със седалище извън България, чиито акции се търгуват на регулиран пазар извън България, отчитайки фактори като малкия размер на участието, разходите свързани с участието в общите събрания, степента на прозрачност на емитента, вкл. чрез разкриване на информация и осъществяване на диалог с инвеститорите.

Правото на глас в общите събрания е упражнено чрез законите представители на Управляващото дружество или чрез упълномощено лице, като пълномощникът е служител от отдел „Управление на активи“ или отдел „Анализи“ на Управляващото дружество.

Правото на глас по акциите, притежавани от колективните инвестиционни схеми е упражнено съобразно описаните в политиката за ангажираност принципи.

През 2025 г. Управляващото дружество не е упражнило права на глас по акции, включени в управляван по собствена преценка индивидуален портфейл от финансови инструменти и/или парични средства (доверително управление).

(2) Обяснение на най-важните гласувания

Като най-важни гласувания за периода могат да бъдат посочени тези, свързани със състава, мандата и възнаграждението на управителните и надзорни органи, промени в капитала, реорганизация и реструктуриране, сделки, за които е необходимо одобрение от страна на акционерите, избор на одитор. Информация за тези гласувания е дадена по-долу в доклада.

(3) Информация за използването на услугите на упълномощен съветник по смисъла на § 1, т. 55 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

През 2025 г. Управляващото дружество не е използвало услугите на упълномощен съветник по смисъла на § 1, т. 55 от ДР на ЗППЦК.

(4) Информация как е упражнено правото на глас в дружествата, в които Управляващото дружество е инвестирало за сметка на КИС

По-долу е представена информация за начина, по който Управляващото дружество, действащо за сметка на управляваните от него КИС, е упражнило правото на глас по акциите, включени в портфейла на КИС, на общите събрания на акционерите на съответните компании през 2025 г.

1) "СОФАРМА" АД

Общо събрание на акционерите, проведено на 07.02.2025 г. Дневен ред:

1. Избор на регистриран одитор за отчетите по устойчивостта на Дружеството за 2024 г.;
Предложение за решение: ИОСА избира за назначаване одиторско дружество „БЕЙКЪР ТИПИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ“ ЕООД, ЕИК 131349346, включено в Регистъра на регистрираните одитори по чл. 20 от ЗНФОИСУ с регистрационен номер 129, за задължителен одитор по устойчивостта на годишните отчети по устойчивостта на „Софарма“ АД за 2024 година.

Начин на гласуване: „ЗА“

2. Приемане на актуализиран Статут на одитния комитет на „Софарма“ АД. *Предложение за решение: ИОСА приема актуализиран Статут на одитния комитет на „Софарма“ АД.*

Начин на гласуване: „ЗА“

2) „Телематик Интерактив България“ АД

Общо събрание на акционерите, проведено на 24.03.2025 г. Дневен ред:

1. **Одобряване на финансовия отчет на Дружеството за първото шестмесечие на 2024 г.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява финансовия отчет на Дружеството за първото шестмесечие на 2024 г.

Начин на гласуване: „ЗА“

2. **Приемане на решение съгласно чл. 46, ал. 8 от Устава на Дружеството за разпределяне на печалбата и изплащане на междинен дивидент на база приетия шестмесечен финансов отчет.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на шестмесечен дивидент от печалбата, реализирана от Дружеството, съгласно изготвения шестмесечен финансов отчет за първото полугодие на 2024 г. и изготвения от Съвета на директорите доклад съгласно изискванията на чл. 115в от ЗППЦК, а именно по 0,35 лв. (тридесет и пет стотинки) за една акция или сума в общ брутен размер на 4 522 609,35 лв. (четири милиона петстотин двадесет и две хиляди шестстотин и девет лева и тридесет и пет стотинки)1. Дружеството ще изплати на акционерите гласувания дивидент в рамките на до 60 дни от провеждането на Общото събрание при условия и ред, съгласно предложението на Съвета на директорите. Съветът на директорите и законните представители са овластени да извършат всички необходими действия за изпълнение на решението по точката от дневния ред.

Начин на гласуване: „ЗА“

3. **Приемане на изменения в Устава на Дружеството.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството, съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „ЗА“

4. **Приемане на промени в условията за обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството.** Проект за решение: Във връзка с приетото решение за обратно изкупуване на акции (решение на Общото събрание на акционерите от 11.03.2024 г.), последващите решения за промени в условията на обратно изкупуване (решение на Общото събрание на акционерите от 13.09.2024 г. и решение от 06.12.2024 г.), приетите на 06.12.2024 г. изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД, както и с оглед предвидената законова възможност обратното изкупуване да се извършва от дъщерни дружества, Общото събрание на акционерите приема следното решение:

1. Одобрява промени в условията за обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството, както следва: т. 6 „Цел“ се изменя както следва: „Програмата за обратно изкупуване се извършва с цел намаляване на капитала на Дружеството и/или с цел предоставяне на опции за акции или друго предоставяне на акции на членовете на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД, на служителите на Дружеството, дъщерните му дружества и свързани дружества, съгласно приетите от Дружеството програма за стимулиране на служителите и Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Телематик Интерактив България“ АД.“; т. 7 „Условия и ред, при които Съветът на директорите да извърши изкупуването“ се изменя както следва: „Обратното изкупуване се извършва от „Телематик Интерактив България“ АД и/или от което и да е от неговите дъщерни дружества. Всички акционери на публичното дружество имат право да участват в процедурата по обратно изкупуване, като Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия за законсъобразното му провеждане. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, като се ръководи от най-добрия интерес на Дружеството, при съобразяване на пазарните условия към съответния момент, да извършва обратно изкупуване на акции на тяхната пазарна цена към съответния момент, формирана с прилагане на коригиращия фактор на регулирания пазар съгласно правилата на „Българска фондова борса“ АД.“ Приетата промяна в т. 6 от условията, съгласно посоченото по-горе в т. 1), се прилага както за акции, изкупени след датата на настоящото Общо събрание, така и за собствените акции,

които „Телематик Интерактив България“ АД е изкупило към датата на провеждане на настоящото Общо събрание.

Начин на гласуване: „ЗА“

5. Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК. Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи договор за рекламни услуги (реклама на LED съоръжения по време на футболни мачове) с „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД, съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „ЗА“

6. Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК. Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи договор за агентство и реклама с „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД, съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „ЗА“

7. Приемане на промени в състава на Одитния комитет на Дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните решения: Освобождава Искра Симеонова Атанасова като член на Одитния комитет на Дружеството и избира на нейно място Виолета Георгиева Петкова; Новоизбраният член на Одитния комитет ще получава възнаграждение в размер на 400 лв. (четирисотин лева) на заседание.

Начин на гласуване: „ЗА“

8. Приемане на решение за овластяване на законните представители на Дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява законните представители на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извършат всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решения, включително, но не само, за оповестяването им пред Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.

Начин на гласуване: „ЗА“

3) "ЕЛАНА Агрокредит" АД

Общо събрание на акционерите, проведено на 03.06.2025 г. Дневен ред:

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството за 2024 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството за 2024 г.“

Начин на гласуване: „ЗА“

2. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.“

Начин на гласуване: „ЗА“

3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Дружеството за 2024 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2024 г.“

Начин на гласуване: „ЗА“

4. Приемане на решение за финансовия резултат на Дружеството за 2024 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2024 г. на стойност от 2 865 222.95 лв. (два милиона осемстотин шестдесет и пет хиляди двеста двадесет и два лева и деветдесет и пет стотинки) да бъде разпределена по следния начин: 2 778 447.21 лв. (два милиона седемстотин седемдесет и осем хиляди четиристотин четиридесет и седем лева и двадесет и една стотинки) да бъде разпределен като дивидент, като определя брутен дивидент в размер на 0.0595056818 лв. на една акция от капитала на Дружеството; остатъкът от 86 775.74 лв. (осемдесет и шест хиляди седемстотин седемдесет и пет лева и седемдесет и четири стотинки) да бъде отнесен към неразпределена печалба.“

Начин на гласуване: „ЗА“

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.“

Начин на гласуване: „ЗА“

6. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2024 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите се запозна с отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2024 г.“

Начин на гласуване: „ЗА“

7. Приемане на доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2024 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2024 г.“

Начин на гласуване: „ЗА“

8. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.“

Начин на гласуване: „ЗА“

9. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира „РСМ БГ“ ООД, одиторско дружество № 173 за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.“

Начин на гласуване: „ЗА“

10. Преизбиране на членовете на състава на Одитния комитет за периода до провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите през 2028 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите преизбира за членове на Одитния комитет за периода до провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите през 2028 г. лицата: 1. Виргиния Николаева Димитрова; 2. Теодора Николаева Овчарова; 3. Ива Симеонова Александрова.“

Начин на гласуване: „ЗА“

11. Определяне на възнаграждение на членовете на Одитния комитет. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя еднократно годишно възнаграждение на членовете на

Одитния комитет в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лв. или на равностойността им в евро, платимо в 10 (десет) дневен срок след приемане от Общото събрание на доклада на Одитния комитет за дейността му за съответната година.“

Начин на гласуване: „ЗА“

12. Приемане на изменения и допълнения в Статута на Одитния комитет. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Статута на Одитния комитет.“

Начин на гласуване: „ЗА“

13. Приемане на изменения и допълнения в Устава на Дружеството. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Устава на Дружеството в следните разпоредби, както следва:

Чл. 4. Предметът на дейност на Дружеството е: отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, и финансов лизинг.

Чл. 40. (1) В Дружеството се създава Одитен комитет съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта.

§2. Този Устав е приет с решение на Общото събрание на акционерите на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД, проведено в гр. София на 19.10.2012 г. и е изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите от 12.02.2013 г., с решение на Общото събрание на акционерите от 22.03.2013 г., с решение на Общото събрание на акционерите от 30.04.2013 г., с решение на Съвета на директорите от 20.06.2014 г., с решение на Общото събрание на акционерите от 30.06.2014 г., с решение на Общото събрание на акционерите от 23.02.2015 г., с решение на Общото събрание на акционерите от 30.06.2016 г., с решение на Общото събрание на акционерите от 30.06.2017 г., с решение на Съвета на директорите от 16.11.2017 г., с решение на Съвета на директорите от 18.04.2018 г., с решение на Общото събрание на акционерите от 30.05.2023 г., с решение на Съвета на директорите от 10.06.2024 г. и с решение на Общото събрание на акционерите от 03.06.2025 г.“

Начин на гласуване: „ЗА“

14. Преразглеждане на Политиката за възнагражденията в изпълнение на разпоредбата на чл. 11, ал. 4 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение относно липсата на необходимост от преразглеждане на Политиката за възнагражденията

Начин на гласуване: „ЗА“

15. Овластяване на Съвета на директорите да извършва обратно изкупуване на акции от капитала на Дружеството за нов 5-годишен период. Проект за решение: „На основание на чл. 187б от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК Общото събрание на акционерите приема решение за обратно изкупуване на акции на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД при следните условия:

1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 10 (десет) % от общия брой, издадени от Дружеството акции, за целия срок на изкупуване, но не повече от 3 (три) % годишно;

2. Срок за извършване на изкупуването: до 5 (пет) години, считано от 01.10.2025 г.;

3. Минимален размер на цената на изкупуване: 0.90 лв. (деветдесет стотинки) или равностойността им в евро в случай на приемане на еврото като официално платежно средство в страната;

4. Максимален размер на цената на изкупуване: 1.10 лв. (един лев и десет стотинки) или равностойността им в евро в случай на приемане на еврото като официално платежно средство в страната;

5. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД да определи всички останали конкретни параметри на обратното изкупуване в горепосочените граници, включително да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване в рамките на определения по-горе срок, конкретния брой изкупувани акции и конкретна цена на изкупуването в рамките, определени от Общото събрание на акционерите с настоящото решение, да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение, включително (но не само) да заяви за вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел самото решение за обратно изкупуване в

съответствие с изискването на чл. 187б, ал. 2, изр. второ ТЗ. На основание чл. 111, ал. 6 ЗППЦК Съветът на директорите на Дружеството следва да уведоми Комисията за финансов надзор и обществеността за броя собствени акции, които Дружеството ще изкупи, и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчката за изкупуването. Уведомяването по предходното изречение трябва да бъде извършено до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да се разпорежда с придобитите от Дружеството собствени акции след извършване на обратното изкупуване.“

Начин на гласуване: „ЗА“

4) "ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ" АДСИЦ

Редовно общо събрание на акционерите, проведено на 05.06.2025 г. Дневен ред:

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2024 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2024 г.“

Начин на гласуване: „ЗА“

2. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.“

Начин на гласуване: „ЗА“

3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Дружеството за 2024 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2024 г.“

Начин на гласуване: „ЗА“

4. Приемане на решение за финансовия резултат на Дружеството за 2024 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2024 г. в размер на 669 449,40 лв., а след преобразуване по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС – в размер на 127 789,33 лв. да бъде разпределена в 100 %-тов размер като дивидент, като определя брутен дивидент в размер на 0.0142576112 лв. на една акция от капитала на Дружеството.“

Начин на гласуване: „ЗА“

5. Приемане на доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2024 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2024 г.“

Начин на гласуване: „ЗА“

6. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2024 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите се запозна с отчета на Директора за връзки с инвеститорите през 2024 г.“

Начин на гласуване: „ЗА“

7. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.“

Начин на гласуване: „ЗА“

8. Избор на регистриран одитор за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира „РСМ БГ“ ООД, одиторско дружество № 173 за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.“

Начин на гласуване: „ЗА“

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.“

Начин на гласуване: „ЗА“

10. Освобождаване от длъжност на Стоян Атанасов Недев в качеството му на член на Съвета на директорите с оглед подаденото от него уведомление за напускане. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаването от длъжност на Стоян Атанасов Недев в качеството му на член на Съвета на директорите“

Начин на гласуване: „ЗА“

11. Избиране на членове на Съвета на директорите на Дружеството за мандат от 5 години. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира за 5-годишен мандат Георги Валентинов Малинов, Ива Симеонова Александрова и Златена Михайлова Златева за членове на Съвета на директорите на Дружеството.“

Начин на гласуване: „ЗА“

12. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите до изтичане на мандата им, респ. до датата на провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите, на което ще бъде избран нов Съвет на директорите. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите до изтичане на мандата им, респ. до датата на провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите, на което ще бъде избран нов Съвет на директорите, в размер на 50 % от минималната работна заплата за страната.“

Начин на гласуване: „ЗА“

13. Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения.“

Начин на гласуване: „ЗА“

14. Приемане на решение за оправомощаване на лица, които да сключат от името на Дружеството договори с членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите оправомощава Ива Симеонова Александрова да сключи от името на Дружеството договор за управление с Георги Валентинов Малинов и оправомощава Георги Валентинов Малинов да сключи договори за управление с останалите членове на Съвета на директорите.“

Начин на гласуване: „ЗА“

15. Приемане на изменения и допълнения в Устава на Дружеството. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Устава на Дружеството в следните разпоредби, както следва:

Чл. 40. (1) (изм. на 24.06.2021 г. и 05.06.2025 г.) В срок до 5 години, считано от регистрирането на този Устав в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, съгласно решение на Общото събрание на акционерите от ...2025 г., Съветът на директорите може да приема решения за увеличение на капитала на Дружеството до номинален размер от 150 000 000 (сто и петдесет милиона) лева или равностойността им в евро чрез издаване на нови акции.

Чл. 41. (изм. на 24.06.2021 г. и 05.06.2025 г.) В срок до 5 години, считано от регистрирането на този Устав в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, съгласно решение на Общото събрание на акционерите от ...2025 г., Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до 50 000 000 (петдесет милиона) лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.

Чл. 65. (3) (изм. на 05.06.2025 г.) При избора на Одитния комитет се спазват ограниченията предвидени в Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта и актовете по прилагането му.

§3. (изм. на 16.04.2020 г., 13.11.2020 г., 24.06.2021 г., 25.06.2024 г. и 05.06.2025 г.) Този Устав е приет на извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 19.12.2019 г., и изцяло заменя устава приет на Учредителното събрание, проведено на 23.03.2006 г., и изменен и допълнен с решения на Общото събрание на акционерите, проведени на 28.08.2008 г., 10.04.2009 г. и 26.09.2011 г., като същият е изменен с решения на Съвета на директорите от 16.04.2020 г. и 13.11.2020 г. и решения на Общото събрание на акционерите от 24.06.2021 г., 25.06.2024 г. и 05.06.2025 г.“

Начин на гласуване: „ЗА“

16. Приемане на изменения и допълнения в Статута на Одитния комитет. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Статута на Одитния комитет.“

Начин на гласуване: „ЗА“

17. Преразглеждане на Политиката за възнагражденията в изпълнение на разпоредбата на чл. 11, ал. 4 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение относно липсата на необходимост от преразглеждане на Политиката за възнагражденията

Начин на гласуване: „ЗА“

5) "ШЕЛЛИ ГРУП" ЕД

Редовно общо събрание на акционерите, проведено на 02.06.2025 г. Дневен ред:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г., представляващ част от Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г., представляващ част от Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.“

Начин на гласуване: „ЗА“

2. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г., представляващ част от Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г., представляващ част от Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815

Начин на гласуване: „ЗА“

3. Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и Одиторския доклад към него. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815) и Одиторския доклад към него.

Начин на гласуване: „ЗА“

4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и Одиторския доклад към него. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и Одиторския доклад към него.;

Начин на гласуване: „ЗА“

5. Приемане на решение за избор на регистриран одитор за 2025 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира за одитор на Дружеството за 2025 г. Делойт Одит ООД, ЕИК: 121145199, регистрирано одиторско дружество с номер 033, по препоръка на Одитния комитет.

Начин на гласуване: „ЗА“

6. Приемане на решение относно разпределение на реализираната печалба от Дружеството за 2024 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение реализираната през 2024 г. нетна печалба на дружеството в размер на 1,974,629.36 лева (1,009,611.96 евро), да бъде разпределена, както следва: 5,000.00 лева (2,556.46 евро) да бъдат отнесени във фонд „Резервен“; 1,107,144.33 лева (566,073.91 евро) да бъдат разпределени като дивидент на акционерите; 862,485.03 лева (440,981.59 евро) да бъдат отнесени като неразпределена печалба;

Начин на гласуване: „ЗА“

7. Приемане на решение за разпределение и изплащане на дивидент от неразпределената печалба от дейността на Дружеството през 2023 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне и изплащане на дивидент на акционерите в размер на 3,496,337.08 лева (1,787,648.76 евро) от неразпределената печалба за 2023 г.;

Начин на гласуване: „ЗА“

8. Приемане на решение за параметрите на разпределяне и изплащане на акционерите на дивидент. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне и изплащане на дивидент на акционерите при следните параметри:

- Обща сума за разпределяне като дивидент, съгласно т. 6 и 7 тук по-горе: 4,603,481.41 лева (2,353,722.67 евро)*

- Дивидент за една акция: 0.13 евро (0.2543 лева) * на акция

- Срок за изплащане на дивидента: 60 дни от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за изплащане на дивидента;

- Начин на изплащане – в евро чрез „Централен Депозитар“ АД и съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Наредба № 8 от 3 септември 2020 г. на КФН за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър А на "Централен депозитар" АД /лични сметки/, дивидентът ще бъде изплащан чрез „Банка ДСК“ АД. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър Б на "Централен депозитар" АД /клиентска подсметка при инвестиционен посредник/ дивидентът ще бъде изплащан чрез съответния инвестиционен посредник със съдействието на "Централен депозитар" АД.

- Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като такива с право на дивидент на 14-ия ден след датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е приет годишният финансов отчет на Дружеството.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да предприеме всички правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително но не само, да определи начален и краен срок за изплащане на дивидента, да потвърди списъка за разпределение.

Начин на гласуване: „ЗА“

9. Приемане на Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2024 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2024 г.

Начин на гласуване: „ЗА“

10. Приемане на Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2024 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "ШЕЛЛИ ГРУП" ЕД през 2024 г.

Начин на гласуване: „ЗА“

11. Приемане на решение за изменение на Политиката за възнагражденията. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема изменение на Политиката за възнагражденията, съгласно писмените материали.

Начин на гласуване: „ЗА“

12. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2024. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г., както за периода преди, така и за периода след преобразуването на Дружеството в европейско дружество.

Начин на гласуване: „ЗА“

13. Приемане на решение относно преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите преизбира всички настоящи членове на Съвета на директорите за нов мандат, считано от 05.01.2026 г., както следва:

- г-н Димитър Димитров - 5 години;

- г-н Волфганг Кирш – 3 години;

- г-н Светлин Тодоров – 3 години;

- г-н Николай Мартинов – 3 години;

- г-н Кристоф Виланек – 3 години;

Начин на гласуване: „ЗА“

14. Приемане на решение за определяне на възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите. *Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя и запазва без промяна размерите на постоянно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и гаранциите за управление, както следва:*

14.1. *Постоянно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите - в размер, идентичен с размера, изплащан на членовете на Съвета на директорите на Дружеството към датата на настоящото решение;*

14.2. *Гаранции за управление - в размер на трикратното брутно постоянно възнаграждение, като всички суми предоставени от членовете на Съвета на директорите към датата на това решение на Общото Събрание на акционерите, като гаранции за управление остават блокирани в полза на Дружеството за срока на новия мандат.*

Общото събрание на акционерите възлага на и оправомощава г-н Димитър Димитров да сключи договори за управление с членовете на Съвета на директорите за новия мандат при същите условия, при които са сключени към датата на настоящото решение, включително да договаря сам със себе си.

Начин на гласуване: „ЗА“

15. Приемане на решение за Годишен бонус за 2025 г. *Предложение за решение:*

15.1. *Общото събрание на акционерите определя за всеки изпълнителен член на Съвета на директорите Годишен бонус за 2025 г. в брутен размер на до EUR 300 000, платим в размер и при условия и ред, съгласно Политиката за възнагражденията и допълнително определени от Общото събрание на акционерите, съгласно 15.2 по-долу.*

15.2. *Общото събрание на акционерите приема Условия за изплащане на Годишен бонус на изпълнителни членове на съвета на директорите на „Шелли Груп“ ЕД за 2025 г., определящи условията и реда за изплащане на Годишния бонус, съгласно писмените материали.*

Начин на гласуване: „ЗА“

16. Приемане на решение за промяна в Схемата за предоставяне на изпълнителните членове на Съвета на директорите на възнаграждение в акции. *Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема промяна в Схемата за предоставяне на изпълнителните членове на Съвета на директорите на възнаграждение в акции, съгласно писмените материали.*

Начин на гласуване: „ЗА“

17. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет за 2024 г. *Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за 2024 г.*

Начин на гласуване: „ЗА“

18. Приемане на решение за продължаване на мандата на Одитния комитет. *Предложение за решение: Общото събрание на акционерите продължава мандата на одитния комитет в състав - Анелия Петкова Ангелова – Тумбева, Мариан Василев Николов, Албена Бенкова Бенева за още 1 година, считано от датата на настоящия избор.*

Начин на гласуване: „ЗА“

19. Приемане на решение за промяна във възнагражденията на членовете на Одитния комитет. *Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема промени във възнагражденията на членовете на Одитния комитет, съгласно писмените материали.*

Начин на гласуване: „ЗА“

20. Приемане на решение за изменение на Статута за дейността на Одитния комитет. *Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема изменение на Статута за дейността на Одитния комитет, съгласно писмените материали.*

Начин на гласуване: „ЗА“

21. Увеличение на капитала, по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК, в което имат право да вземат участие работници и служители на Дружеството и негови дъщерни дружества. *Предложение за решение: На основание чл. 221, т. 2 от ТЗ във връзка с чл. 7, ал. 11 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите реши:*

21.1. Увеличава капитала на Дружеството от 18 105 559 лева (равностойност в евро 9 257 225.32 евро)* на до 18 158 211 лева (равностойност в евро 9 284 145.86 евро)* чрез публично предлагане на 52 652 броя безналични обикновени поименни акции с право на глас, с право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната им стойност, всяка с номинална стойност 1.00 лев (равностойност в евро 0.51 евро)*, по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК, при следните условия:

(i) Право на участие в увеличението на капитала имат всички лица (с изключение на членовете на Съвета на директорите на Дружеството) които са наети по трудово правоотношение или договор за управление в Дружеството и/или негово дъщерно дружество (с изключение на клонове, представителства и други административни офиси), регистрирано на територията на Република България, Република Словения или Федерална Република Германия към 31.12.2024 г. („Служителите“) и които продължават да имат това качество към деня, предхождащ началната дата за записване на акции от увеличението на капитала, определена от Съвета на директорите, съгласно т. 21.2. от настоящото решение и към тази дата не са в процес на прекратяване на това правоотношение, независимо от основанията за това. В случай, че на посочената дата правоимащо лице не отговаря на посочените по-горе условия, това лице няма право да участва в увеличението на капитала по настоящата точка и да запише акции от него. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да изготви и утвърди поименен списък на Служителите, имащи право да участват в увеличението на капитала съгласно посоченото по-горе, в който да определи по своя преценка конкретния брой акции, който всеки от тях има право да запише от увеличението на капитала.

При настъпване на промяна в правоимащите Служители поради осъществяване по отношение на един или повече от тях на някое от събитията, посочени в отрицателните предпоставки по-горе (прекратяване на съответното правоотношение, определящо за качеството „Служител“, или започване на процедура по прекратяване) Съветът на директорите трябва да актуализира този списък като заличи от него съответните лица, като може, но не е длъжен, да преразпредели акциите, предходно разпределени на заличени от първоначалния списък Служители, между други Служители от списъка. За промените, извършени съгласно предходното изречение се уведомяват Служителите, по отношение на които с актуализацията е настъпила промяна по отношение на правото да запишат акции или броя на разпределените за записване акции, както и инвестиционния посредник

(ii) Брой акции, който всеки правоимащ Служител може да запише, е този определен му в списъка по-горе, утвърден с решение на Съвета на директорите, като на всеки Служител ще бъде предоставено право да запише не по-малко от 1 акция от настоящото увеличение на капитала. Правото на записване на акции от Служители е лично право, което се предоставя на конкретни Служители в конкретен размер, с оглед преценката на корпоративното ръководство на приноса им към дейността на Дружеството и неговата икономическа група. В този смисъл, правото за записване на акции от това увеличение на капитала е непрехвърлимо, както на трети лица, така и между Служители;

(iii) Предимствени права: На основание чл. 112, ал. 3 във връзка с ал. 2 от ЗППЦК предимствените права на настоящите акционери са изключени;

(iv) Емисионна стойност на една акция от предлаганите за записване при провеждане на увеличението на капитала на Дружеството акции – 1.00 лева (равностойност в евро 0.51 евро)* за акция;

(v) Инвестиционен посредник „КАРОЛ“ АД, ЕИК 831445091, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ 57;

(vi) Срок за провеждане на увеличението: до 31.12.2025 г.

(vii) Предлагането ще се счита за успешно, ако е записана най-малко 1 акция от предлаганата емисия акции. Капиталът ще бъде увеличен със записаните акции, при условие, че бъде записан минималният размер на емисията. Ако няма нито една записана и платена нова акция от предлаганите акции, подписката ще се счита за неуспешна.

(viii) Цел на увеличението на капитала: Настоящото увеличение на капитала има за цел допълнително стимулиране на Служителите, с което да се насърчи тяхната отдаденост и чувство за собственост в Дружеството, към чиято икономическа група принадлежат, както и да се постигне съгласуване на интересите на акционерите и Служителите и осигуряване на инвестиционни възможности за последните.

21.2. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да предприеме всички необходими и целесъобразни правни и фактически действия във връзка с подготовката и осъществяването на предлагането на акции от увеличението на капитала, включително да проведе съответни консултации и калкулации, въз основа на които Съветът на директорите да определи и конкретизира останалите параметри (условия) на емисията акции от увеличението на капитала, изискуеми съгласно разпоредби на действащото законодателство, необходими за осъществяване на съответното увеличаване на капитала, извън посочените тук по-горе в т. 21.1, но не само да изготви и утвърди списък на Служителите, които имат право да участват в увеличението на капитала, с посочване на конкретния брой акции, който всеки Служител има право да запише, включително при необходимост да актуализира същия; да избере банка, в която да бъде открита набирателна сметка, по която да бъде внесена емисионната стойност на записаните акции от увеличението на капитала, и да открие набирателната сметка; да определи конкретните условия, процедури и срокове за записването и заплащането на акциите, включително началната и крайната дата за записване на акциите от увеличението на капитала и внасяне на емисионната им стойност; да определи всички други условия и параметри за провеждането на увеличението на капитала; да организира и проведе предлагането на акциите от увеличението на капитала, като решава всички други въпроси в тази връзка.

21.3. Общото събрание на акционерите възлага на представляващите дружеството г-н Димитър Димитров, г-н Волфганг Кириш и г-н Светлин Тодоров, съгласно представителната им власт, да сключат договор за подготовка и обслужване увеличението на капитала с избрания инвестиционен посредник по т. 21.1 от настоящото решение.

21.4. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да изготви, приеме и публикува Информационен документ по реда на чл. 1, параграф 4, буква „и“ от Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, да предостави същия на всеки Служител не по-късно от деня преди началната дата за записване на акциите от увеличението на капитала, като уведоми всеки от Служителите за броя акции, които може да запише в рамките на това увеличение на капитала.

21.5. Общото събрание на акционерите овластява и възлага на Съвета на директорите, да отрази промяната в размера на капитала, броя акции и извършените вноски в Устава на Дружеството, съобразно резултата от проведеното увеличение на капитала, като приеме и впише в Агенцията по вписванията - Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел промените в Устава на Дружеството, отразяващи увеличението на капитала, както и да предприеме всички други правни и фактически действия за вписване на увеличението на капитала, регистрацията на емисията от увеличението на капитала в регистъра на ценните книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, вписването на емисията във водения от Комисията за финансов надзор регистър и допускането ѝ до търговия на регулираните пазари, на които акциите на Дружеството са допуснати до търговия, включително като превъзлагат някои или всички тези действия на трети лица по своя преценка.

Начин на гласуване: „ЗА“

6) „Телематик Интерактив България“ АД

Общо събрание на акционерите, проведено на 12.06.2025 г. Дневен ред:

1. Приемане на доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2024 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г. и годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г.

Начин на гласуване: „ЗА“

2. Приемане на годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2024 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2024 г.

Начин на гласуване: „ЗА“

3. Приемане на доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Начин на гласуване: „ЗА“

4. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Начин на гласуване: „ЗА“

5. Приемане на решение във връзка с финансовия резултат на Дружеството за 2024 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение относно финансовия резултат на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „ЗА“

6. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2024 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Лъчезар Цветков Петров, Десислава Пеева Панова и Емил Александров Георгиев, за дейността им в периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г.

Начин на гласуване: „ЗА“

7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2025 г. съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „ЗА“

8. Приемане на отчет на Директора за връзка с инвеститорите. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2024 г.

Начин на гласуване: „ЗА“

9. Приемане на решение за изплащане на възнаграждение в акции за 2024 г. на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за изплащане на възнаграждение в акции за 2024 г. на членовете на Съвета на директорите на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „ЗА“

10. Приемане на промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава Лъчезар Цветков Петров като член на Съвета на директорите и избира за нов член на Съвета на директорите Ангел Андонов Ирибозов, който да довърши мандата на освободения член.

Начин на гласуване: „ЗА“

11. Определяне на възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите и размера на гаранцията за управление. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема

решение относено възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите и размера на гаранцията за управление съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „ЗА“

12. Приемане на изменения в Схемата за предоставяне на парично променливо възнаграждение на членовете на СД („Схемата за парично възнаграждение“) и Схемата за предоставяне на членовете на СД на възнаграждение в акции („Схемата за акции“). Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема изменения в Схемата за парично възнаграждение и Схемата за акции съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „ЗА“

13. Преизбиране на членовете на Одитния комитет на Дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Одитния комитет на Дружеството Анелия Петкова Ангелова-Тумбева, Виолета Георгиева Петкова и Евелина Невенова Джукова за нов 5-годишен мандат, считано от датата на провеждане на общото събрание.

Начин на гласуване: „ЗА“

14. Приемане на промени в Програмата за стимулиране на служители на Дружеството и на свързани с него дружества с акции от капитала на „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ АД. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Програмата за стимулиране на служители на Дружеството и на свързани с него дружества с акции от капитала на „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ АД съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „ЗА“

15. Приемане на промени в условията за обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в условията за обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „ЗА“

16. Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК. Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи Договор за отстъпване на право на достъп до игрален софтуер за хазартни игри онлайн със „СиТи Интерактив“ ЕООД съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „ЗА“

17. Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК. Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи анекс към договор за агентство и реклама с „М.Б.С. ТРЕЙД“ АД, съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „ЗА“

18. Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК. Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи договор за дарение с Фондация „Спорт в България“ съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „ЗА“

19. Приемане на решение за овластяване на законните представители на Дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява законните представители на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извършат всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решения, включително, но не само, за оповестяването им пред Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.“

Начин на гласуване: „ЗА“

7) „БУЛМЕТАЛ“ АД

Общо събрание на акционерите, проведено на 26.05.2025 г. Дневен ред:

1. Приемане на индивидуалния Годишен доклад за дейността на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2024 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен доклад за дейността на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2024 г.

Начин на гласуване: „ЗА“

2. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2024 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2024 г.

Начин на гласуване: „ЗА“

3. Одобряване на индивидуалния одитиран Годишен финансов отчет на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2024г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява индивидуалния одитиран Годишен финансов отчет на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2024 г.

Начин на гласуване: „ЗА“

4. Приемане на консолидирания Годишен доклад за дейността на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2024г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания Годишен доклад за дейността на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2024г.

Начин на гласуване: „ЗА“

5. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2024 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2024г.

Начин на гласуване: „ЗА“

6. Одобряване на консолидирания одитиран Годишен финансов отчет на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2024 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания одитиран Годишен финансов отчет на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2024 г.

Начин на гласуване: „ЗА“

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на членовете на Надзорния съвет на „БУЛМЕТАЛ“ АД за дейността им през 2024 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и членовете на Надзорния съвет на „БУЛМЕТАЛ“ АД за дейността им през 2024 г.

Начин на гласуване: „ЗА“

8. Приемане на решение за избор на регистриран одитор на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2025 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор за проверка и Заверка на индивидуалния и на консолидирания годишен финансов отчет на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2025 г. ТЕОДОРА ИВАНОВА ЦВЕТАНОВА с № 0771.

Начин на гласуване: „ЗА“

9. Приемане на решение за разпределение на печалбата на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2024 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет, чистата печалба на Дружеството за 2024 г. - общо в размер на 3 093 943,75 лева - да бъде разпределена, както следва: Да се разпредели дивидент на акционерите, притежаващи акции от капитала на Дружеството, в размер на 0,105 лв. на акция или сума в общ брутен размер на 751 293,80 лв.; Остатъкът от реализираната печалба да бъде отнесен като „Неразпределена печалба“.

Начин на гласуване: „ЗА“

10. Приемане на годишния доклад за 2024г. на Одитния комитет на дружеството.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за 2024г. на Одитния комитет на Дружеството.

Начин на гласуване: „ЗА“

11. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булметал“ АД за 2024г. Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булметал“ АД за 2024г.*

Начин на гласуване: „ЗА“

12. Приемане на годишния доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на „Булметал“ АД за 2024г. Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите приема годишния доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на „БУЛМЕТАЛ“ АД За 2024г.*

Начин на гласуване: „ЗА“

8) „Софарма” АД

Общо събрание на акционерите, проведено на 27.06.2025 г. Дневен ред:

1. Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г.; *Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г.*

Начин на гласуване: „ЗА“

2. Приемане на Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2024 г.; *Предложение за решение: ОСА приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2024 г.;*

Начин на гласуване: „ЗА“

3. Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 г.; *Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 г.*

Начин на гласуване: „ЗА“

4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 г.; *Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 г.*

Начин на гласуване: „ЗА“

5. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 г.; *Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 г.*

Начин на гласуване: „ЗА“

6. Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 г.; *Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 г.*

Начин на гласуване: „ЗА“

7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2024 г. и неразпределената печалба от минали периоди; *Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2024 год., която е в размер на 28 227 214.06 лева (двадесет и осем милиона двеста двадесет и седем хиляди двеста и четирнадесет лева и 6 стотинки) както следва: да се изплати дивидент на акционерите в брутен размер на 0.08 лв. (8 стотинки), да се приспадат 12 430 732.88 лева (дванадесет милиона четиристотин и тридесет хиляди седемстотин тридесет и два лева и 88 стотинки) за авансово изплатен дивидент за полугодieto на 2024 година и да се покрие загубата от вливане на дъщерно дружество в размер на 173 779.67 лв (сто седемдесет и три хиляди седемстотин седемдесет и девет лева и 67 стотинки). Остатъкът от реализираната печалба през 2024 г. да се отнесе в Допълнителни резерви. Неразпределената печалба в размер на 4 521 338.65 лева (четири милиона петстотин двадесет и една хиляда триста тридесет и осем лева и 65 стотинки) да се отнесе в Допълнителни резерви. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар (ЦД) като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на ЦД. Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник (ИП) ще получат дивидента си чрез съответния ИП, а тези с лични сметки в ЦД, ще могат получат дивидента си от клоновете на „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) в страната.*

Начин на гласуване: „ЗА“

8. Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.; *Предложение за решение: ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.*

Начин на гласуване: „ЗА“

9. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Одитния комитет за 2025 година: *Предложение за решение: Общото събрание определя възнаграждението на членовете на одитния комитет за 2025 година да бъде в размер на 2 (две) хиляди лева.*

Начин на гласуване: „ЗА“

10. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2024 г.; *Предложение за решение: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2024 г.*

Начин на гласуване: „ЗА“

11. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.; *Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.*

Начин на гласуване: „ЗА“

12. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2025 г.; *Предложение за решение: На основание чл. 24, ал.3, буква „А“ от Устава на Дружеството, Общото събрание реши постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2025 година да бъде в размер на 15 (петнадесет) хиляди лева, а постоянното месечно възнаграждение за Изпълнителния директор за 2025 година да бъде в размер на 24 (двадесет и четири) хиляди лева.*

Начин на гласуване: „ЗА“

13. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2025 г.; *Предложение за решение: РОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2025 г., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.*

Начин на гласуване: „ЗА“

14. Приемане на решение по чл. 24, ал. 3, буква „Б“ от Устава на Дружеството; *Предложение за решение: На основание чл. 24, ал. 3, буква „Б“ от Устава, на Изпълнителния директор на Дружеството да бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 1% (един процент) от нетната печалба реализирана през 2024 г., съгласно приетия Годишен финансов отчет и Политиката за възнаграждения на Дружеството.*

Начин на гласуване: „ЗА“

15. Приемане на решение за определяне на процент от реализираната през 2024 г. печалба, която да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на Дружеството при спазване изискванията на чл. 26а, т. 12 от Устава на Дружеството; *Предложение за решение: Общото събрание приема решение 2% (два процента) от размера на нетната печалба, реализирана през 2024 г., да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на Дружеството при спазване изискванията на чл. 26а, т. 12 от Устава на Дружеството.*

Начин на гласуване: „ЗА“

16. Приемане на Програма за дългосрочно стимулиране с акции на ключови служители; *Предложение за решение: Общото събрание приема Програма за дългосрочно стимулиране с акции на ключови служители, като разпределените обратно изкупени акции за целите на Програмата ще бъдат до 0.5% от капитала годишно.*

Начин на гласуване: „ЗА“

17. Приемане на решение за увеличение на капитала със собствени средства на Дружеството; *Предложение за решение: Общото събрание увеличава капитала на Дружеството от 179 719 201 (сто седемдесет и девет милиона седемстотин и деветнадесет хиляди двеста и един) лева до 539 157 603 (петстотин тридесет и девет милиона сто петдесет и седем хиляди шестстотин и три) лева, чрез издаване на 359 438 402 (триста петдесет и девет милиона четиристотин тридесет и осем хиляди и четиристотин и два) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас и с единична номинална стойност от 1 лев. Увеличението на капитала ще се извърши на основание на чл. 197, ал. 1 и чл. 246, ал. 4 от Търговския закон със собствени средства на Дружеството от „Допълнителни резерви“ и от „Премиян резерв“. В резултат на увеличението всеки акционер ще получи по 2 (две) нови*

акции за всяка притежавана от него 1 (една) акция. За целите на увеличението ще бъдат използвани средствата от резервите на Дружеството, както следва: от „Допълнителни резерви“ сума в размер на 226 529 809.51 лв. (двеста двадесет и шест милиона петстотин двадесет и девет хиляди осемстотин и девет лева и 51 ст.) и от Премиеен резерв сума в размер на 132 908 592.49 лв. (сто тридесет и два милиона деветстотин и осем хиляди петстотин деветдесет и два лева и 49 ст.). След увеличението капиталът на Дружеството ще бъде в размер на 539 157 603 (петстотин тридесет и девет милиона сто петдесет и седем хиляди шестстотин и три) лева разпределен в 539 157 603 (петстотин тридесет и девет милиона сто петдесет и седем хиляди шестстотин и три) обикновени, поименни безналични акции. Право да участват в увеличението на капитала имат лицата вписани в книгата на акционерите на Дружеството най-късно 14 дни след дата на решението на Общото събрание за увеличение на капитала. Инвестиционен посредник, който ще обслужва увеличението ще бъде ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, ЕИК: 121727057, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Георги С. Раковски“ № 140, ет. 4.

Начин на гласуване: „ЗА“

17. Приемане на решение за промени в Устава на Дружеството; *Предложение за решение: Общото събрание приема предложените промени в Устава на дружеството, във връзка с извършеното увеличение на капитала на Дружеството.*

Начин на гласуване: „ЗА“

18. Приемане Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК; *Предложение за решение: ОСА приема Мотивирания доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК.*

Начин на гласуване: „ЗА“

20. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сделка между „Софарма“ АД и „Софарма Трейдинг“ АД – Раздел Първи от Мотивирания доклад; *Предложение за решение: ОСА овластява Съвета на директорите да сключи Договор за наем между „СОФАРМА“ АД като наемодател и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД като наемател – сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Първи от Мотивирания доклад.*

Начин на гласуване: „ЗА“

21. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК. *Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи Договор за изработка „СОФАРМА“ АД като изпълнител и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД като възложител - сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, съгласно условията на Раздел Втори от Мотивирания доклад.*

Начин на гласуване: „ЗА“

9) „Софарма“ АД

Общо събрание на акционерите, проведено на 5.12.2025 г. Дневен ред:

1. Приемане на 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2025 година; Предложение за решение: ИОСА приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2025 година.

Начин на гласуване: „ЗА“

2. Взимане на решение по чл. 30, ал. 5-7 от Устава на дружеството за разпределяне на печалбата и изплащане на междинен дивидент на база приетия 6-месечен финансов отчет; Предложение за решение: 1.ИОСА приема решение за разпределяне на 6-месечен брутен дивидент в размер на 0.07 лева/0.03579 евро (7 стотинки/3.579 евроцента) на акция от печалбата, реализирана от Дружеството, съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2025 г. въз основа на Доклада на Съвета на директорите относно изискванията на чл. 115в от ЗППЦК. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централния депозитар“ АД (ЦД) като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на дивидент. Дружеството да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на ЦД. Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник (ИП) ще получат дивидента си чрез съответния ИП, а тези с лични сметки в ЦД, ще могат получат дивидента си от клоновете на „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) в страната.

Начин на гласуване: „ПРОТИВ“

Решение на ОСА: 1.ИОСА приема решение за разпределяне на 6-месечен брутен дивидент в размер на 0.045 евро на акция от печалбата, реализирана от Дружеството, съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2025 г. въз основа на Доклада на Съвета на директорите относно изискванията на чл. 115в от ЗППЦК. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централния депозитар“ АД (ЦД) като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на дивидент. Дружеството да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на ЦД. Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник (ИП) ще получат дивидента си чрез съответния ИП, а тези с лични сметки в ЦД, ще могат получат дивидента си от клоновете на „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) в страната

Начин на гласуване: „ЗА“

3. Избор на регистриран одитор, който да извърши задължителен ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта върху консолидирания отчет за устойчивостта на „Софарма“ АД за 2025 год., в случай, че е приложимо; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ“ ЕООД, ЕИК 131349346, включено в регистъра по чл. 20 от ЗНФОИСУ с регистрационен номер 129, за регистриран одитор, който да извърши задължителен ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта върху консолидирания отчет за устойчивостта на „Софарма“ АД за 2025 год., съобразно предпочитанието, изразено в препоръката на Одитния комитет, включена в материалите по дневния ред, в случай, че е приложимо;

Начин на гласуване: „ЗА“

4. Взимане на решение за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 6 от ЗППЦК; Предложение за решение: ИОСА овластява представляващите дружеството да сключат сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 6 от ЗППЦК съгласно условията в изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад включен в материалите за ИОСА.

Начин на гласуване: „ЗА“

5. Взимане на решение за промени в устава: *Предложение за решение: ИОСА приема промени в Устава на Дружеството както следва:*

а) *Отменя ал. 9 на чл. 25;*

б) *Приема нова ал. 10 на чл. 25 с текст:*

„Увеличаване на капитала на дружеството при следните условия:

А/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на Съвета на директорите до 1 080 милиона лева (552.2 милиона евро);

Б/ Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала до достигане на размера по буква /А/ в срок от 5 години след вписване на това изменение в Устава и в Търговския регистър;

В/ В срока по буква /Б/, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на обикновени акции, привилегирвани акции, конвертируеми облигации (облигации, които могат да се преобразуват в акции) и ванти даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на дружеството. В случай на упражняване на ванти, респективно конвертируеми облигации в изпълнение на овластяването по предходното изречение, Съветът на директорите има правото да взема решение за увеличение на капитала под условие, съгласно чл. 113, ал 2, т. 2 от ЗППЦК, с цел осигуряване на правата на притежателите на ванти и/или конвертируеми облигации. Размерът на увеличението по предходното изречение не може да надвишава размера посочен в буква /А/, като се отчита възможността правата по всички ванти/респективно конвертируеми облигации да бъдат упражнени.

Г/ При упражняване на правомощията по предходните точки, Съветът на директорите се счита за изрично овластен да приеме и съответните изменения на Устава на дружеството, ако се налагат такива в резултат на изпълнението на взетите решения за увеличение на капитала;

Д/ Предвиденият в буква /А/ праг от 1 080 милиона лева (552.2 милиона евро) се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително стойността на акциите, за които са издадени ванти или конвертируеми облигации.“

е) *В чл. 26а, ал. 1, т. 13 заменя текстът „ал. 9“ с текста „ал. 10“.*

Начин на гласуване: „ЗА“

10) „Телематик Интерактив България“ АД

Общо събрание на акционерите, проведено на 16.12.2025 г. Дневен ред:

1. Приемане на решение за разпределяне на дивидент от натрупаната печалба на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да се разпредели дивидент от натрупаната печалба на Дружеството, съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „ЗА“

2. Приемане на промени в Програмата за стимулиране на служители на Дружеството и на свързани с него дружества с акции от капитала на „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Програмата за стимулиране на служители на Дружеството и на свързани с него дружества с акции от капитала на „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ АД, съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „ЗА“

3. Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК, съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „ЗА“

4. Приемане на решение за овластяване на законните представители на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява законните представители на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извършат всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решения, включително, но не само, за оповестяването им пред Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.

Начин на гласуване: „ЗА“

11) “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ

Общо събрание на акционерите, проведено на 16.12.2025 г. Дневен ред:

т. единствена: Вземане на решение за разпределение на финансов резултат; проект за решение - ОС взема решение да бъде разпределена като дивидент за акционерите сумата 7 967 642.75 лева (4 073 791.05 евро) от неразпределени печалби от минали години или 0.230000 лева (0.117597 евро) брутен дивидент на акция. ОС овластява Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите в съответствие с нормативните изисквания, включително начален и краен срок за изплащане на дивидента;

Начин на гласуване: „ЗА“