

**ПРОТОКОЛ
ОТ ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
"СПИДИ" АД**

27.06.2023 г.

**I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ГОДИШНОТО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:**

Място на провеждане: гр. София, бул. "Брюксел"
№11, Бест Уестърн Премиер Летище София
Хотел.

Дата: 27.06.2023 г.

Начало: 09:30 часа

Присъствали членове на Съвета на директорите:

1. Валери Мектупчиян – Изп. директор;
2. Авак Терзиян;

Присъствали други лица:

1. Красимир Тахчиев – Директор за връзки с инвеститорите
2. Мариан Йорданов – представител на акционер с нередовно пълномощно;

АКЦИОНЕРИТЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИХА:
Одобряват лицата, които не са акционери, представители на акционери или членове на Съвета на директорите на дружеството, да присъстват на събранието.

В 09:30 Красимир Тахчиев – Директор за връзки с инвеститорите, докладва резултатите от регистрацията на акционерите. Регистрирани са 15 акционери и техни пълномощници, притежаващи общо 4 942 594 акции с право на глас или 91.91% от регистрирания капитал на дружеството.

Бяха отчетени постъпили в законоустановения срок пълномощни на следните акционери:

„ГЕОПОСТ“ С.А. за представителство на 3 754 142 бр. акции на събранието;
ДФ „ДСК Баланс“ за представителство на 5 400 бр. акции на събранието;
ДФ „ДСК Растеж“ за представителство на 13 000 бр. акции на събранието;
ДФ „Елана Балансиран Евро Фонд“ за представителство на 5 150 бр. акции на събранието;
ДФ „Елана Високодоходен Фонд“ за представителство на 1 860 бр. акции на

**MINUTES
FROM ANNUAL MEETING OF
THE GENERAL ASSEMBLY OF
SPEEDY AD**

27.06.2023

**I. CONSTITUTION OF THE ANNUAL
GENERAL ASSEMBLY MEETING:**

Venue of the meeting: Best Western Premier Sofia Airport Hotel, 11, Brussels Blvd., Sofia.

Date: 27.06.2023

Opening time: 09:30

Attending members of the Board of Directors:

1. Valeri Mektouptchian – CEO;
2. Avak Terziyan;

Other attendees:

1. Krasimir Tahchiev – Investors Relations Director
2. Marian Yordanov – representative of a shareholder, whose PoA is not duly issued;

THE SHAREHOLDERS UNANIMOUSLY APPROVED: To allow the attendance at the meeting of the persons, who are not shareholders, representatives of shareholders or members of the Board of Directors.

At 09:30 Krasimir Tahchiev, the Investor Relations Director, reported the results from the shareholders' registration. 15 shareholders and their authorized representatives are registered to attend at the meeting, representing 4,942,594 voting shares or 91.91% of the registered capital of the Company.

The following powers of attorney of shareholders were submitted in due time and taken into account:

„GEOPOST“ S.A. for representation of 3,754,142 shares at the meeting;
Mutual Fund „DSK Balance“ for representation of 5 400 shares at the meeting;
Mutual Fund „DSK Growth“ for representation of 13 000 shares at the meeting;
Mutual Fund „Elana Balance Euro Fund“ for representation of 5,150 shares at the meeting;
Mutual Fund „Elana Highyield Fund“ for representation of 1,860 shares at the meeting;

събранието;

ДФ „Елана Еврофонд“ за представителство на 1 053 бр. акции на събранието;

ДФ „Селект Регионал“ за представителство на 810 бр. акции на събранието;

Професионален пенсионен фонд “ОББ” за представителство на 3 162 бр. акции на събранието;

Доброволен пенсионен фонд “ОББ” за представителство на 6 408 бр. акции на събранието;

Универсален пенсионен фонд “ОББ” за представителство на 65 607 бр. акции на събранието;

Беше отчетено, че:

- Общо по пълномощие на събранието се представляват 3 856 592 бр. акции, представляващи 71.72% от капитала на дружеството.

- Съдържанието и формата на всички постъпили пълномощни е в съответствие с изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му, както и с Устава на дружеството.

- Няма други постъпили пълномощни за представителство на акционери в установения за това срок.

Изпълнителният директор на дружеството г-н Валери Мекупчийн откри заседанието на Общото събрание.

ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА СЪБРАНИЕТО:

Беше направено предложение за избор на ръководство на събранието, както следва: Председател на събранието – Валери Мектупчийн; Секретар на събранието - Красимир Тахчиев; Преброители – Теодора Кантутис и Данаил Данаилов. Други предложения на бяха направени.

Кандидатурите за ръководство на събранието бяха подложени на гласуване заедно.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 942 594 гласа (от които 3 856 592 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 91.91% от регистрирания капитал на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа

Mutual Fund „Elana Eurofund“ for representation of 1 053 shares at the meeting;

Mutual Fund „Select Regional“ for representation of 810 shares at the meeting;

Professional Pension Fund „UBB“ for representation of 3,162 shares at the meeting;

Voluntary Pension Fund „UBB“ for representation of 6,408 shares at the meeting;

Universal Pension Fund „UBB“ for representation of 65,607 shares at the meeting;

It was reported that:

- 3,856,592 shares representing 71.72% of the Company’s share capital are represented at the meeting by proxy.

- The contents and the format of all submitted powers of attorney comply with the requirements of the POSA and the delegated legislation, as well as with the Articles of Association of the Company.

- There are no other powers of attorney for representation of shareholders submitted in the prescribed time.

The CEO of the Company Mr. Valeri Mektouptchiyan opened the meeting of the General Assembly.

ELECTION OF THE GOVERNANCE OF THE MEETING:

The following governance of the meeting was proposed for election: Chairman – Valeri Mektouptchiyan; Secretary - Krasimir Tahchiev; Vote Tellers – Teodora Kantutis and Danail Danailov. No other proposals were made.

The nominations were voted en bloc.

VOTING RESULTS:

VOTES “FOR” – 4,942,594 votes (of which 3,856,592 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 91.91% of the registered capital of the company;

VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by

чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:
4 942 594 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 91.91% от регистрирания капитал на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 942 594 гласа;

ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 856 592 гласа;

Съгласно резултати от проведеното гласуване ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

„Избира за Председател на събранието – Валери Мектупчиян, за Секретар – Красимир Тахчиев, за Преброители – Теодора Кантутис и Данаил Данаилов.”

КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО:

Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в ТРПЮЛНЦ на 26.05.2023 г. Спазен е законоустановения срок по чл. 223, ал. 5 от ТЗ и изискванията на ЗППЦК относно задължението за уведомяване на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар и обществеността.

Съгласно заверения от Председателя и Секретаря Списък на присъстващите акционери на събранието са представени 4 942 594 бр. акции, което представлява 91.91 % от капитала на дружеството.

Необходимият кворум съгласно Търговския закон и Устава на дружеството е налице. Общото събрание може да бъде проведено редовно и да взема валидни решения.

II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в ТРПЮЛНЦ при Агенция по вписванията под № 20230526125523:

1. Индивидуален годишен доклад и консолидиран годишен доклад за

proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,942,594 shares, representing 100% of the capital represented at the meeting and 91.01% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,942,594 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 3,856,592 votes;

According to the voting results the GENERAL ASSEMBLY TAKES THE FOLLOWING RESOLUTION:

“To elect as Chairman of the meeting – Valeri Mektouptchiyan, as Secretary – Krasimir Tahchiev, and as Vote Tellers – Teodora Kantutis and Danail Danailov.”

STATEMENTS OF THE CHAIRMAN AND THE SECRETARY OF THE MEETING:

The Invitation for convocation of the General Assembly meeting has been published at the Commercial Register and the Register of Non-profit Entities on 26.05.2023. The statutory period under Art. 223 (5) of the Commerce Act and the requirements of the POSA on notifications due to the Financial Supervision Commission, the Bulgarian Stock Exchange, the Central Depository, and the public have been met.

Pursuant to the list of attending shareholders verified by the Chairman and the Secretary 4,942,594 shares are presented at the meeting representing 91.91 % of the Company’s capital.

The quorum required under the Commerce Act and the Articles of Association of the Company is available. The General Assembly may proceed lawfully and take valid resolutions.

II. DISCUSSIONS AND RESOLUTIONS UNDER THE AGENDA:

Agenda of the meeting pursuant to the invitation published at the Commercial Register and the Register of Non-profit Entities at the Registry Agency under № 20230526125523:

1. Standalone Annual Management Report and Consolidated Annual

дейността на дружеството през 2022 г.

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен доклад и консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2022 г.»

- 2. Годишен доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2022 г.**
- 3. Доклади на регистрирания одитор «Мазарс» ООД за извършения независим финансов одит на индивидуалния и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.**

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема докладите на регистрирания одитор «Мазарс» ООД за извършения независим финансов одит на индивидуалния и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.»

- 4. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.**

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.»

- 5. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.**

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г.»

- 6. Доклад на Одитния комитет за 2021 г.**

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема представения доклад на Одитния комитет за 2022 г.»

- 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.**

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.»

Management Report on the 2022 activity of the Company.

Draft Resolution: «The General Assembly approves the Standalone Annual Management Report and the Consolidated Annual Management Report on the 2022 activity of the Company»

- 2. 2022 Annual Report of the Investor Relations Director.**

- 3. Reports of the registered auditor “Mazars” OOD on the independent financial audit of the 2022 Standalone and Consolidated Annual Financial Statements of the Company.**

Draft Resolution: «The General Assembly approves the reports of the registered auditor “Mazars” OOD on the independent financial audit of the 2022 Standalone and Consolidated Annual Financial Statements of the Company»

- 4. Approval of the 2021 Standalone Annual Financial Statement of the Company.**

Draft Resolution: «The General Assembly approves the audited 2022 Standalone Annual Financial Statement of the Company»

- 5. Approval of the 2022 Consolidated Annual Financial Statement of the Company.**

Draft Resolution: «The General Assembly approves the audited 2022 Consolidated Annual Financial Statement of the Company»

- 6. 2021 Report of the Audit Committee.**

Draft Resolution: «The General Assembly approves the 2022 Report of the Audit Committee»

- 7. Release of the members of the Board of Directors from liability for their activities in 2022.**

Draft Resolution: «The General Assembly releases the members of the Board of Directors from liability for their activities in 2022.»

- 8. Одобрение на максимално допустимия общ размер на променливо възнаграждение, което ще бъде разпределено и изплатено на членовете на Съвета на директорите, които получават променливо възнаграждение от дружеството, за дейността през 2023.**

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите одобрява максимално допустим общ размер на променливо възнаграждение, което ще бъде разпределено и изплатено на членове на Съвета на директорите, които получават променливо възнаграждение от дружеството, за дейността през 2023 г., а именно 78 000 (седемдесет и осем хиляди) евро, от които 80% се разпределя на базата на изпълнение на финансовите критерии и 20% - на базата на нефинансови критерии, определени с решение на Съвета на директорите от 19.05.2023 г.»

- 9. Разпределение на печалбата на дружеството.**

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите взема решение да разпредели печалбата на дружеството за 2022 г., която е в размер на 41 061 683.15 лв., както следва:

1. Сума в размер на 28 232 499.75 лв. се разпределя за изплащане на дивидент на акционерите – по 5.25 лв. за всяка акция преди облагане. В съответствие с разпоредбата на чл.115 «в», ал.7 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши в 60-дневен срок от провеждането на общото събрание.

2. Остатъкът от печалбата за 2022 г. да бъде отнесен като неразпределена печалба.»

- 10. Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.**

Проект за решение: „Избира „Мазарс“ ООД, рег. одитор № 0169, да извърши независим финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.»

- 11. Промяна в размера на постоянното възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите.**

- 8. Approval of the maximum allowable total amount of variable remuneration, which will be distributed and paid to the members of the Board of Directors, who receive variable remuneration from the Company, for the activity in 2023.**

Draft resolution: “The General Assembly approves the maximum allowable total amount of variable remuneration, which will be distributed and paid to the members of the Board of Directors, who receive variable remuneration from the Company, for the activity in 2023, namely EUR 78,000 (seventy eight thousand), of which 80% will be distributed on the basis of the achieved financial criteria, and 20% - on the basis of the achieved non-financial criteria, determined by resolution of the Board of Directors dated 19.05.2023.”

- 9. Distribution of the Company’s profit.**

Draft Resolution: «The General Assembly approves distribution of the 2022 profit, which is in the total amount of BGN 41,061,683.15, as follows:

1. The amount of BGN 28,232,499.75 will be distributed as dividends to the shareholders – BGN 5.25 per share before taxation. In compliance with Art.115c (7) of the POSA the dividend payment will be made within 60 days following the date of the General Assembly meeting;

2. The remaining portion of 2022 profit will not be distributed and will be booked accordingly.”

- 10. Appointment of registered auditor that will perform the independent financial audit the 2023 standalone and consolidated annual financial statements of the Company.**

Draft resolution: “Appoints Mazars OOD, reg. No. 0169, to perform the independent financial audit of the 2023 Standalone and Consolidated Annual Financial Statements of the Company.”

- 11. Change in the fixed remuneration of the executive member of the Board of Directors.**

Проект за решение:

„1. Считано от 01.07.2023 г. постоянното възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите се увеличава с 20 000 (двадесет хиляди) евро годишно.

2. Упълномощава Председателя на Съвета на директорите да подпише допълнително споразумение към Договора за управление на изпълнителния член на Съвета на директорите съобразно решението на Общото събрание.

3. Изпълнителният член на Съвета на директорите в срок от 7 дни се задължава да донесе гаранция за управление до размера на 3-месечното си брутно възнаграждение.»

Председателят подложи на гласуване целия оповестен дневен ред.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 942 594 гласа (от които 3 856 592 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 91.91% от регистрирания капитал на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 942 594 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 91.91% от регистрирания капитал на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 942 594 гласа;

ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 856 592 гласа;

Съгласно резултатите от проведеното гласуване предложеният дневен ред се приема с единодушие на гласовете на всички представени акции.

Няма постъпили възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Съгласно чл. 231, ал. 1 от Търговския закон е невъзможно разглеждането на въпроси, невключени в дневния ред.

Draft resolution:

“1. As of 01.07.2023, the fixed remuneration of the executive member of the Board of Directors shall be increased by EUR 20,000 (twenty thousand) on yearly basis;

2. Authorizes the Chairman of the Board of Directors to sign an annex to the Management Agreement of the executive member of the Board of Directors in accordance with the decision of the General Assembly.

3. The executive member of the Board of Directors within 7 days shall be obliged to top up the paid management bond to the amount of his 3-monthly gross remuneration.”

The Chairman put the published agenda to the vote en bloc:

RESULTS OF THE VOTE:

VOTES “FOR” – 4,942,594 votes (of which 3,856,592 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 91.91% of the registered capital of the company;

VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,942,594 shares, representing 100% of the capital represented at the meeting and 91.01% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,942,594 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 3,856,592 votes;

According to the voting results the proposed agenda was approved by unanimous vote of all represented shares.

There were no objections regarding the manner of voting or results stated.

In compliance with Art.231 (1) of the Commerce Act any issues, which have not been included in the agenda, shall not be discussed at the meeting.

Председателят пристъпи към обсъждане и приемане на решения по отделните точки на дневния ред в тяхната поредност.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Данаил Данаилов представи доклада за дейността през 2023 г. Пред акционерите бяха отчетени основните моменти за изминалата година:

„СПИДИ“ АД отчита положителни резултати на консолидирана основа:

- Ръст на нетната печалба от 7.2% до 34.5 млн. лв.
- Ръст на приходите от куриерски услуги от 16.7% до 394 млн. лв.

Основни акценти в дейността:

- EBITDA маржина намалява спрямо предходната година като последица от същественото увеличение на разходите за енергоизточници, материали, външни услуги и персонал;
- Значителни инвестиции в капацитет и ефективност (35 млн. лв.) с фокус върху автоматизацията на логистичните центрове, дигитализацията на процесите и мениджмънта при пикови натоварвания;
- Утвърждаване на тенденцията към out-of-home доставки с мрежата от 512 офиси и 85 АПСа в България и стартиране на изграждането на мрежата в Румъния.
- Фокус върху развитието на регионалните услуги – силно представяне на този пазар с основен двигател онлайн търговията, възстановяването на бизнес активността и подобряването на качеството при предоставяне на услугите.
- Стабилна финансова позиция: поддържане на висока възвръщаемост на инвестиция капитал и устойчиво ниво на задлъжнялостта и ликвидността, нарастване на активите с по-нисък темп от 8.7 % в резултат на увеличения капацитет на логистичните площи и по-ниските инвестиции в транспортни средства, паричният поток от оперативна дейност надхвърля 71 млн. лв. и е достатъчен за финансиране на растежа и поддържане на дивидентната политика.
- Поддържане на последователна политика в областта на корпоративната и социална отговорност: развитие на партньорските програми при SPS офисите със смесена

The Chairman proceeded with discussions and decisions under each item of the agenda in their respective order.

UNDER ITEM FIRST OF THE AGENDA:

Danail Danailov presented the activity report for 2023. The highlights for the past year were reported to the shareholders:

“SPEEDY” AD reports positive results on consolidated basis:

- 7.2% growth in net profit up to BGN 34.5 million.
- 16.7% growth of revenues from courier services up to BGN 394 million.

Main highlights of the activity:

- EBITDA margin decreases compared to the previous year as a consequence of the significant increase in energy, materials, external services and personnel costs;
- Significant investments in capacity and efficiency (BGN 35 million) with a focus on logistics centre automation, process digitisation and peak load management;
- Reinforcing the trend towards out-of-home delivery with network of 512 offices and 85 APSs in Bulgaria and launch of the network in Romania;
- Focus on the development of regional services - a strong performance in the market, the main drivers being the online trade, the recovery in business activity and the improvements in the quality of the service.
- Stable financial position of the business: maintaining a high return on the invested capital, a sustainable level of indebtedness and liquidity, growing assets at a lower rate of 8.7% as a result of increased logistics space capacity and lower investments in transportation vehicles, the cash flow from operating activities exceeds BGN 71 million and is sufficient to finance the growth and sustain the dividend policy.
- Maintaining a consistent policy for corporate and social responsibility: continuing the development of the partner programmes in SPS offices with

дейност в подкрепа на малкия бизнес, проекти за енергийна ефективност фокусирани в намаление на енергийния интензитет и генерираните CO2 емисии в дейността, спонсориране на спортни, образователни и здравни програми.

След приключване на дискусиата Председателят подложи на гласуване предложението за решение, оповестено в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 942 594 гласа (от които 3 856 592 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 91.91% от регистрирания капитал на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 942 594 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 91.91% от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 942 594 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 856 592 гласа;

При така отчетените резултати от гласуването **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

«Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен доклад и консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2022 г.»

Не бяха направени възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Не бяха отправени въпроси и предложения по тази точка от дневния ред.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Не бяха отправени въпроси и предложения по тази точка от дневния ред.

mixed activities in support of small business, energy efficiency projects focused in the reduction of energy intensity and generated CO2 emissions in the activity, sponsorship of sports, educational and health programs.

Following the discussion, the Chairman put to the vote the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

RESULTS OF THE VOTE:

VOTES “FOR” – 4,942,594 votes (of which 3,856,592 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 91.91% of the registered capital of the company;
VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;
ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;
NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,942,594 shares, representing 100% of the capital represented at the meeting and 91.01% of the registered capital of the company;
TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,942,594 votes;
TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 3,856,592 votes;

According to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY TAKES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

«The General Assembly approves the Standalone Annual Management Report and the Consolidated Annual Management Report on the 2022 activity of the Company.»

There were no objections regarding the manner of voting or the results stated.

UNDER ITEM SECOND OF THE AGENDA:

There were no questions raised and proposals made under this item of the agenda.

UNDER ITEM THIRD OF THE AGENDA:

There were no questions raised and proposals made under this item of the agenda.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение, оповестено в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 942 594 гласа (от които 3 856 592 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 91.91% от регистрирания капитал на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 942 594 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 91.91% от регистрирания капитал на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 942 594 гласа;

ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 856 592 гласа;

При така отчетените резултати от гласуването **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

«Общото събрание на акционерите приема докладите на регистрирания одитор «Мазарс» ООД за извършения независим финансов одит на индивидуалния и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.»

Нямаше възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Не бяха отправени въпроси и предложения по тази точка от дневния ред.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение, оповестено в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 942 594 гласа (от които 3 856 592 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 91.91% от

The Chairman put to the vote the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

RESULTS OF THE VOTE:

VOTES “FOR” – 4,942,594 votes (of which 3,856,592 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 91.91% of the registered capital of the company;

VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,942,594 shares, representing 100% of the capital represented at the meeting and 91.01% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,942,594 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 3,856,592 votes;

According to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY TAKES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

«The General Assembly approves the reports of the registered auditor “Mazars” OOD on the independant financial audit of the 2022 Standalone and Consolidated Annual Financial Statements of the Company.»

There were no objections regarding the manner of voting or the results stated.

UNDER ITEM FORTH OF THE AGENDA:

There were no questions raised and proposals made under this item of the agenda.

The Chairman put to vote the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

RESULTS OF THE VOTE:

VOTES “FOR” – 4,942,594 votes (of which 3,856,592 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 91.91% of the

регистрация капитал на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 942 594 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 91.91% от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 942 594 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 856 592 гласа;

При така отчетените резултати от гласуването
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

«Общото събрание на акционерите приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.»

Не постъпиха възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят представи предложението за решение по тази точка от дневния ред. След като не постъпиха въпроси и предложения от страна на акционерите Председателят подложи на гласуване предложението за решение с текста, оповестен в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 942 594 гласа (от които 3 856 592 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 91.91% от регистрирания капитал на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 942 594 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 91.91% от

registered capital of the company;
VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;
ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;
NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,942,594 shares, representing 100% of the capital represented at the meeting and 91.01% of the registered capital of the company;
TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,942,594 votes;
TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 3,856,592 votes;

According to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY TAKES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

«The General Assembly approves the audited 2022 Standalone Annual Financial Statement of the Company.»

There were no objections regarding the manner of voting or the results stated.

UNDER ITEM FIFTH OF THE AGENDA:

The Chairman presented the proposal for decision under this agenda item. As no questions were raised or proposals made by the shareholders, the Chairman put to the vote the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

RESULTS OF THE VOTE:

VOTES “FOR” – 4,942,594 votes (of which 3,856,592 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 91.91% of the registered capital of the company;
VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;
ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;
NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,942,594 shares, representing 100% of the capital represented at the meeting and 91.01% of the

регистрация капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО
ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 942 594 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ
ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 856 592 гласа;

При така отчетените резултати от гласуването
**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ:**

*«Общото събрание на акционерите приема
одитирания консолидиран финансов отчет на
дружеството за 2022 г.»*

Не постъпиха възражения относно начина на
гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят представи предложението за
решение по тази точка от дневния ред.

Председателят подложи на гласуване
предложението за решение с текста, оповестен в
поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 942 594 гласа (от които
3 856 592 гласа чрез пълномощник) – 100% от
представения капитал на събранието и 91.91% от
регистрация капитал на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0
гласа чрез представител) - 0% от представения
капитал на събранието и 0% от регистрация
капитал на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа
чрез представител) - 0% от представения капитал
на събранието и 0% от регистрация капитал на
дружеството;
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА
ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:
4 942 594 акции, представляващи 100% от
представения капитал на събранието и 91.91% от
регистрация капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО
ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 942 594 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ
ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 856 592 гласа;

При така отчетените резултати от гласуването
**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ:**

*«Общото събрание на акционерите приема
представения доклад на Одитния комитет за
2022 г.»*

registered capital of the company;
TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST:
4,942,594 votes;
TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY
PROXY: 3,856,592 votes;

According to the voting results, **THE
GENERAL ASSEMBLY TAKES THE
FOLLOWING RESOLUTION:**

*«The General Assembly approves the audited
2022 Consolidated Annual Financial
Statement of the Company. »*

There were no objections regarding the manner
of voting or the results stated.

UNDER ITEM SIXTH OF THE AGENDA:

The Chairman presented the proposal for
decision under this agenda item.

The Chairman put to the vote the draft
resolution announced in the invitation for
convocation of the meeting.

RESULTS OF THE VOTE:

VOTES “FOR” – 4,942,594 votes (of which
3,856,592 votes by proxy) – 100% of the capital
represented at the meeting and 91.91% of the
registered capital of the company;
VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0
votes by proxy) – 0% of the capital represented
at the meeting and 0% of the registered capital
of the company;
ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by
proxy) – 0% of the capital represented at the
meeting and 0% of the registered capital of the
company;
NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH
VALID VOTES WERE CAST: 4,942,594
shares, representing 100% of the capital
represented at the meeting and 91.01% of the
registered capital of the company;
TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST:
4,942,594 votes;
TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY
PROXY: 3,856,592 votes;

According to the voting results, **THE
GENERAL ASSEMBLY TAKES THE
FOLLOWING RESOLUTION:**

*«The General Assembly approves the 2022
Report of the Audit Committee.»*

Не бяха направени възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

След като не постъпиха въпроси и предложения от страна на акционерите Председателят подложи на гласуване предложението за решение с текста, оповестен в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 942 594 гласа (от които 3 856 592 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 91.91% от регистрирания капитал на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 942 594 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 91.91% от регистрирания капитал на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 942 594 гласа;

ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 856 592 гласа;

При така отчетените резултати от гласуването **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

«Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.»

Нямаше възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят представи предложението за решение по тази точка от дневния ред. Не постъпиха въпроси и предложения от страна на акционерите.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение с текста, оповестен в поканата за свикване на събранието.

There were no objections regarding the manner of voting or the results stated.

UNDER ITEM SEVENTH OF THE AGENDA:

As no questions were raised or proposals made by the shareholders, the Chairman put to vote the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

RESULTS OF THE VOTE:

VOTES “FOR” – 4,942,594 votes (of which 3,856,592 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 91.91% of the registered capital of the company;

VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,942,594 shares, representing 100% of the capital represented at the meeting and 91.01% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,942,594 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 3,856,592 votes;

According to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY TAKES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

« The General Assembly releases the members of the Board of Directors from liability for their activities in 2022.»

There were no objections regarding the manner of voting or the results stated.

UNDER ITEM EIGHT OF THE AGENDA:

The Chairman presented the proposal for decision under this Agenda item. No questions or proposals were made by the shareholders.

The Chairman put to vote the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 942 594 гласа (от които 3 856 592 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 91.91% от регистрирания капитал на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 942 594 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 91.91% от регистрирания капитал на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 942 594 гласа;

ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 856 592 гласа;

При така отчетените резултати от гласуването **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

«Общото събрание на акционерите одобрява максимално допустим общ размер на променливо възнаграждение, което ще бъде разпределено и изплатено на членове на Съвета на директорите, които получават променливо възнаграждение от дружеството, за дейността през 2023 г., а именно 78 000 (седемдесет и осем хиляди) евро, от които 80% се разпределя на базата на изпълнение на финансовите критерии и 20% - на базата на нефинансови критерии, определени с решение на Съвета на директорите от 19.05.2023 г.»

Нямаше възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят представи предложението по тази точка от дневния ред и подложи на гласуване предложението за решение с текста, оповестен в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 942 594 гласа (от които 3 856 592 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 91.91% от

RESULTS OF THE VOTE:

VOTES “FOR” – 4,942,594 votes (of which 3,856,592 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 91.91% of the registered capital of the company;

VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;

NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,942,594 shares, representing 100% of the capital represented at the meeting and 91.01% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,942,594 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 3,856,592 votes;

According to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY TAKES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

«The General Assembly approves the maximum allowable total amount of variable remuneration, which will be distributed and paid to the members of the Board of Directors, who receive variable remuneration from the Company, for the activity in 2023, namely EUR 78,000 (seventy eight thousand), of which 80% will be distributed on the basis of the achieved financial criteria, and 20% - on the basis of the achieved non-financial criteria, determined by resolution of the Board of Directors dated 19.05.2023.»

There were no objections regarding the manner of voting or the results stated.

UNDER ITEM NINTH OF THE AGENDA:

The Chairman presented the proposal under this agenda item and put to the vote the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

RESULTS OF THE VOTE:

VOTES “FOR” – 4,942,594 votes (of which 3,856,592 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 91.91% of the

регистрирания капитал на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 942 594 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 91.91% от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 942 594 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 856 592 гласа;

При така отчетените резултати от гласуването
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

«Общото събрание на акционерите взема решение да разпредели печалбата на дружеството за 2022 г., която е в размер на 41 061 683.15 лв., както следва:

- 1. Сума в размер на 28 232 499.75 лв. се разпределя за изплащане на дивидент на акционерите – по 5.25 лв. за всяка акция преди облагане. В съответствие с разпоредбата на чл.115 «в», ал.7 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши в 60-дневен срок от провеждането на общото събрание.*
- 2. Остатъкът от печалбата за 2022 г. да бъде отнесен като неразпределена печалба.»*

Не постъпиха възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят представи предложението по тази точка от дневния ред и подложи на гласуване предложението за решение с текста, оповестен в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 942 594 гласа (от които 3 856 592 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 91.91% от регистрирания капитал на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания

registered capital of the company;
VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;
ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;
NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,942,594 shares, representing 100% of the capital represented at the meeting and 91.01% of the registered capital of the company;
TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,942,594 votes;
TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 3,856,592 votes;

According to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY TAKES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

« The General Assembly approves distribution of the 2022 profit, which is in the total amount of BGN 41,061,683.15, as follows:

- 1. The amount of BGN 28,232,499.75 will be distributed as dividends to the shareholders – BGN 5.25 per share before taxation. In compliance with Art.115c (7) of the POSA the dividend payment will be made within 60 days following the date of the General Assembly meeting;*
- 2. The remaining portion of 2022 profit will not be distributed and will be booked accordingly.»*

No objections were made regarding the manner of voting, or the results stated.

UNDER ITEM TENTH OF THE AGENDA:

The Chairman presented the proposal under this agenda item and put to the vote the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

RESULTS OF THE VOTE:

VOTES “FOR” – 4,942,594 votes (of which 3,856,592 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 91.91% of the registered capital of the company;
VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital

капитал на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 942 594 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 91.91% от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 942 594 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 856 592 гласа;

При така отчетените резултати от гласуването **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

«Избира „Мазарс“ ООД, рег. одитор № 0169, да извърши независим финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.»

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят представи предложението по тази точка от дневния ред и подложи на гласуване предложението за решение с текста, оповестен в поканата за свикване на събранието.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 942 594 гласа (от които 3 856 592 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 91.91% от регистрирания капитал на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа (от които 0 гласа чрез представител) - 0% от представения капитал на събранието и 0% от регистрирания капитал на дружеството;
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 942 594 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 91.91% от регистрирания капитал на дружеството;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 942 594 гласа;
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 856 592 гласа;

of the company;
ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;
NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,942,594 shares, representing 100% of the capital represented at the meeting and 91.01% of the registered capital of the company;
TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,942,594 votes;
TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 3,856,592 votes;

According to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY TAKES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

«Appoints Mazars OOD, reg. No. 0169, to perform the independent financial audit of the 2023 Standalone and Consolidated Annual Financial Statements of the Company.»

UNDER ITEM ELEVENTH OF THE AGENDA:

The Chairman presented the proposal under this agenda item and put to the vote the draft resolution announced in the invitation for convocation of the meeting.

RESULTS OF THE VOTE:

VOTES “FOR” – 4,942,594 votes (of which 3,856,592 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 91.91% of the registered capital of the company;
VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;
ABSTAINED – 0 votes (of which 0 votes by proxy) – 0% of the capital represented at the meeting and 0% of the registered capital of the company;
NUMBER OF SHARES, UNDER WHICH VALID VOTES WERE CAST: 4,942,594 shares, representing 100% of the capital represented at the meeting and 91.01% of the registered capital of the company;
TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,942,594 votes;
TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 3,856,592 votes;

При така отчетените резултати от гласуването **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

«1. Считано от 01.07.2023 г. постоянното възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите се увеличава с 20 000 (двадесет хиляди) евро годишно.

2. Упълномощава Председателя на Съвета на директорите да подпише допълнително споразумение към Договора за управление на изпълнителния член на Съвета на директорите съобразно решението на Общото събрание.

3. Изпълнителният член на Съвета на директорите в срок от 7 дни се задължава да доведе гаранция за управление до размера на 3-месечното си брутно възнаграждение.»

Не постъпиха възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

След изчерпване на дневния ред на годишното заседание на Общото събрание Председателят закри събранието.

According to the voting results, **THE GENERAL ASSEMBLY TAKES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

«1. As of 01.07.2023, the fixed remuneration of the executive member of the Board of Directors shall be increased by EUR 20,000 (twenty thousand) on yearly basis;

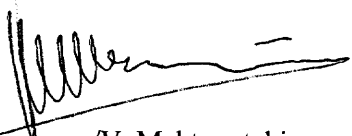
2. Authorizes the Chairman of the Board of Directors to sign an annex to the Management Agreement of the executive member of the Board of Directors in accordance with the decision of the General Assembly.

3. The executive member of the Board of Directors within 7 days shall be obliged to top up the paid management bond to the amount of his 3-monthly gross remuneration.»

No objections were made regarding the manner of voting, or the results stated.

After the agenda of the annual meeting of the General Assembly was exhausted, the Chairman closed the meeting.

ПРЕДСЕДАТЕЛ/CHAIRMAN:



В. Мектуптчиан/V. Mekhtouptchiyan

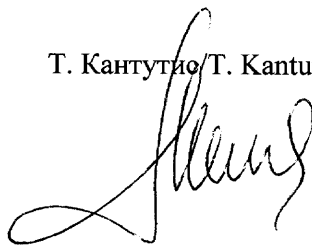
СЕКРЕТАР/SECRETARY:



К. Тахчиев/K. Tahchiev

ПРЕБРОИТЕЛИ / VOTE TELLERS:

Т. Кантутио/T. Kantutis



Д. Данаилов/D. Danaïlov

