

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„СОФАРМА БИЛДИНГС“ АДСИЦ
ПРОВЕДЕНО В ГР. СОФИЯ НА 18.06.2026 ГОД.
уникален идентификационен код на събитието SFBAGM20260618
ISIN код на емисията BG1100084075

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 18.06.2026 год., в седалището и на адреса на управление на „СОФАРМА БИЛДИНГС“ АДСИЦ в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, Сграда А, ет. 20, се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА БИЛДИНГС“ АДСИЦ, ЕИК 175346309.

Събранието бе открито в 11:01 часа местно време по седалището на Дружеството (08:01 UTC) от г-н Емил Костов, в качеството му на Изпълнителен директор на „СОФАРМА БИЛДИНГС“ АДСИЦ, който констатира, че то е законно свикано, в съответствие с разпоредбите на чл. 223, ал. 5 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на 15.05.2026 год. с вписване под номер 20260515182054. Уникалният идентификационен код на събитието е SFBAGM20260618.

Поканата, заедно с материалите по точките от дневния ред, е изпратена на Комисията за финансов надзор, „Българска Фондова Борса“ АД, „Централен депозитар“ АД, обществеността и е публикувана на интернет страницата на Дружеството в сроковете и в съответствие с изискванията на чл. 115 от ЗППЦК.

Към 04.06.2026 год. – датата, към която съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК вписаните в централния регистър на ценни книжа като такива с право на глас лица имат право на глас в днешното заседание на Общото събрание на Дружеството, общият брой акции с право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството е 3 899 940 (три милиона осемстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин и четиридесет). Капиталът на Дружеството е в размер на 1 988 969,40 евро (един милион деветстотин осемдесет и осем хиляди деветстотин шестдесет и девет евро и четиридесет евроцента), разпределен на 3 899 940 (три милиона осемстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин и четиридесет) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 0,51 евро (петдесет и един евроцента) всяка. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. ISIN кодът на емисията е BG1100084075.

При спазване изискванията на чл. 225 и чл. 226 от ТЗ е извършена регистрация на акционерите и техните представители, от която е видно, че на Общото събрание са представени **лично** 706 броя акции и **чрез пълномощник** 2 427 975 броя акции. Общият брой на представените акции е 2 428 681 броя акции с право на глас, което представлява 62,27 % или повече от ½ от капитала на Дружеството, съгласно Списък на присъстващите акционери и пълномощници – приложение към този протокол. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание, съгласно чл. 225 от ТЗ.

В съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, присъстващите акционери бяха уведомени, че до приключване на регистрацията са постъпили 3 пълномощни за представляване на акционери в Общото събрание, чиито съдържание и форма отговарят на изискванията на ЗППЦК и актовете по

прилагането му и на Устава на Дружеството. Не са постъпили пълномощни за представляване на акционери, изпратени по електронен път. До откриване на събранието не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

Изпълнителният директор на Дружеството г-н Емил Костов обяви, че са налице изискванията на чл. 227 от ТЗ и Устава на Дружеството за редовно протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на валидни решения.

Избор на ръководство на заседанието на Общото събрание на акционерите:

Г-н Емил Костов предложи за ръководство на заседанието да бъдат избрани следните лица:

1. За председател на събранието – Кристина Атанасова-Елиът;
2. За секретар на събранието – Иванка Панова;
3. За преброител на гласовете – Звездалина Димитрова.

Други предложения не бяха направени. Не постъпиха въпроси или възражения. Г-н Емил Костов подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 428 681 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 62,27 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 2 428 681, съставляващи 100 % от представения капитал и 62,27 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 2 428 681. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 2 427 975 (от които упражнени чрез пълномощници 2 427 975, представляващи 99,97 % от представения капитал и 62,26 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите избира предложените Председател, Секретар и Преброител.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Констатации на Председателя и на Секретаря на заседанието:

Председателят и Секретарят завериха Списъка на присъстващите акционери и пълномощници.

Председателят уведоми акционерите, че от членовете на Съвета на директорите на Дружеството на заседанието на Общото събрание присъстват Изпълнителният директор г-н Емил Костов и Председателят на Съвета на директорите г-жа Ирина Минчева.

Председателят уведоми акционерите, че не са постъпили заявки от лица, които желаят да присъстват на заседанието на Общото събрание като гости.

Председателят указва, че няма постъпили допълнителни въпроси и предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

Председателят напомни за ограничението на чл. 231, ал. 1 от ТЗ, според което Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Доколкото на заседанието не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, приета с протокол на Съвета на директорите от 11.05.2026 год. и обявена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на 15.05.2026 год. с вписване под номер 20260515182054, а именно:

Дневен ред:

Точка 1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 год.;

Точка 2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2025 год.;

Точка 3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 год.;

Точка 4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 год.;

Точка 5. Приемане на Отчета на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2025 год.;

Точка 6. Приемане на Доклада на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА БИЛДИНГС“ АДСИЦ за 2025 год.;

Точка 7. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството, реализиран през 2025 год.;

Точка 8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2025 год.;

Точка 9. Определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2026 год.;

Точка 10. Избор на членове на Одитния комитет на Дружеството;

Точка 11. Освобождаване от длъжност на член на Одитния комитет на Дружеството;

Точка 12. Определяне на възнагражденията на членовете на Одитния комитет на Дружеството;

Точка 13. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2026 год.;

Точка 14. Внасяне на изменения в Устава на Дружеството, с цел привеждането му в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България;

Точка 15. Внасяне на изменения в Устава на Дружеството, с цел облекчаване на дейността и осигуряване на оперативност в управлението на разходите на Дружеството;

Точка 16. Внасяне на изменения в Устава на Дружеството, с цел привеждането на неговите разпоредби в съответствие с действащото законодателство съобразно указанията на Комисията за финансов надзор;

Точка 17. Внасяне на изменения и допълнения в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА БИЛДИНГС“ АДСИЦ;

Точка 18. Разни.

Председателят напомни, че с Решение № 272 - ДСИЦ от 28.04.2026 год. на Комисията за финансов надзор, представено като част от материалите за заседанието на Общото събрание, е издадено необходимото предварително одобрение от Комисията за финансов надзор, изискуемо от чл. 15, ал. 1, пр. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, във връзка с вземане на решенията по т. 14, т. 15 и т. 16 от обявения дневен ред за заседанието на Общото събрание.

Председателят напомни, че, на основание чл. 37, ал. 2, изр. 2 във вр. с чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 4 от Устава на Дружеството, решенията по т. 9, т. 14, т. 15 и т. 16 от дневния ред следва да бъдат приети с квалифицирано мнозинство $\frac{3}{4}$ (три четвърти) от представените на Общото събрание акции с право на глас, а, на основание чл. 37, ал. 2, изр. 1 във вр. с чл. 31, ал. 1, т. 5, т. 6, т. 8 и ал. 2 от Устава на Дружеството, решенията по останалите точки от дневния ред следва да бъдат приети с обикновено мнозинство от представените на събранието акции с право на глас.

Председателят напомни, че по време на Общото събрание акционерите на Дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали въпросите са свързани с дневния ред. Допълнително, Председателят напомни, че акционерите на Дружеството имат право да правят, при спазване изискванията на закона, по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, с изключение на точки от дневния ред, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

По точка първа от дневния ред:

Председателят напомни на акционерите, че **Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 год.** е представен в цялост на акционерите като част от материалите за заседанието на Общото събрание.

Дадена бе думата на акционерите за изказвания и въпроси. Такива не постъпиха.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 год.“.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили други предложения за решения, въпроси, коментари, възражения.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 428 681 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 62,27 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 2 428 681, съставляващи 100 % от представения капитал и 62,27 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 2 428 681. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 2 427 975 (от които упражнени чрез пълномощници 2 427 975, представляващи 99,97 % от представения капитал и 62,26 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 год.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка втора от дневния ред:

Председателят напомни на акционерите, че Годишният доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2025 год. е представен в цялост на акционерите като част от материалите за заседанието на Общото събрание.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2025 год.“.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили други предложения за решения, въпроси, коментари, възражения.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 428 681 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 62,27 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 2 428 681, съставляващи 100 % от представения капитал и 62,27 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 2 428 681. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 2 427 975 (от които упражнени чрез пълномощници 2 427 975, представляващи 99,97 % от представения капитал и 62,26 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2025 год.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка трета от дневния ред:

Председателят напомни на акционерите, че **Одиторският доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 год.** е представен в цялост на акционерите като част от материалите за заседанието на Общото събрание.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 год.“.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили други предложения за решения, въпроси, коментари, възражения.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 428 681 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 62,27 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 2 428 681, съставляващи 100 % от представения капитал и 62,27 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 2 428 681. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 2 427 975 (от които упражнени чрез пълномощници 2 427 975, представляващи 99,97 % от представения капитал и 62,26 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 год.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка четвърта от дневния ред:

Председателят напомни на акционерите, че **одитираният Годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 год.** е представен в цялост на акционерите като част от материалите за заседанието на Общото събрание.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 год.“.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили други предложения за решения, въпроси, коментари, възражения.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 2 428 681 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 62,27 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 2 428 681, съставляващи 100 % от представения капитал и 62,27 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 2 428 681. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 2 427 975 (от които упражнени чрез пълномощници 2 427 975, представляващи 99,97 % от представения капитал и 62,26 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 год.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка пета от дневния ред:

Председателят напомни на акционерите, че **Отчетът на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2025 год.** е представен в цялост на акционерите като част от материалите за заседанието на Общото събрание.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема Отчета на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2025 год.“.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили други предложения за решения, въпроси, коментари, възражения.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 2 428 681 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 62,27 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 2 428 681, съставляващи 100 % от представения капитал и 62,27 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 2 428 681. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 2 427 975 (от които упражнени чрез пълномощници 2 427 975, представляващи 99,97 % от представения капитал и 62,26 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите приема Отчета на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2025 год.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка шеста от дневния ред:

Председателят напомни на акционерите, че Докладът на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА БИЛДИНГС“ АДСИЦ за 2025 год. е представен в цялост на акционерите като част от материалите за заседанието на Общото събрание и покани акционерите да изразят становища и препоръки по него. Такива не постъпиха.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА БИЛДИНГС“ АДСИЦ за 2025 год.“.

След отправяне на изрично запитване в този смисъл, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, коментари, възражения от акционери.

След отправяне на запитване и като констатира, че няма постъпили други предложения за решения, Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 428 681 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 62,27 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 2 428 681, съставляващи 100 % от представения капитал и 62,27 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 2 428 681. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 2 427 975 (от които упражнени чрез пълномощници 2 427 975, представляващи 99,97 % от представения капитал и 62,26 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА БИЛДИНГС“ АДСИЦ за 2025 год.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка седма от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред за **разпределяне на финансовия резултат на Дружеството, реализиран през 2025 год.**, а именно: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите Дружеството да не разпределя дивидент за 2025 год. по причина, че Дружеството е приключило отчетната 2025 год. с отрицателен финансов резултат – загуба в размер на 233 772,40 лева (двеста тридесет и три хиляди седемстотин седемдесет и два лева и четиридесет стотинки), а след преобразуването му по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация – загуба в размер на 756 956,03 лева (седемстотин петдесет и шест хиляди деветстотин петдесет и шест лева и три стотинки). Формираната загуба за 2025 год., възлизаща на 119 525,93 евро (сто и деветнадесет хиляди петстотин двадесет и пет евро и деветдесет и три евроцента), да бъде покрита с натрупаните резерви от Фонд „Резервен“ на Дружеството.“.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили други предложения за решения, въпроси, коментари, възражения.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 428 681 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 62,27 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 2 428 681, съставляващи 100 % от представения капитал и 62,27 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 2 428 681. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 2 427 975 (от които упражнени чрез пълномощници 2 427 975, представляващи 99,97 % от представения капитал и 62,26 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите Дружеството да не разпределя дивидент за 2025 год. по причина, че Дружеството е приключило отчетната 2025 год. с отрицателен финансов резултат – загуба в размер на 233 772,40 лева (двеста тридесет и три хиляди седемстотин седемдесет и два лева и четиридесет стотинки), а след преобразуването му по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация – загуба в размер на 756 956,03 лева (седемстотин петдесет и шест хиляди деветстотин петдесет и шест лева и три стотинки). Формираната загуба за 2025 год., възлизаща на 119 525,93 евро (сто и деветнадесет хиляди петстотин двадесет и пет евро и деветдесет и три евроцента), да бъде покрита с натрупаните резерви от Фонд „Резервен“ на Дружеството.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка осма от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 8 от дневния ред за **освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2025 год.**, а именно: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2025 год.“.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили други предложения за решения, въпроси, коментари, възражения.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 428 681 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 62,27 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 2 428 681, съставляващи 100 % от представения капитал и 62,27 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 2 428 681. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 2 427 975 (от които упражнени чрез пълномощници 2 427 975, представляващи 99,97 % от представения капитал и 62,26 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2025 год.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка девета от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 9 от дневния ред за **определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2026 год.**, а именно: „Общото събрание на акционерите определя постоянни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2026 год., както следва: до 30.06.2026 год. включително – в досегашния им размер, а от 01.07.2026 год. – в размер на 1 250 (хиляда двеста и петдесет) евро на изпълнителния директор и в размер на 625 (шестстотин двадесет и пет) евро на всеки от останалите членове на Съвета на директорите. Членовете на Съвета на директорите да актуализират предоставените гаранции за управлението си в определения от Общото събрание на акционерите размер в 7-дневен срок от датата на решението на Общото събрание на акционерите за промяна на размера на възнагражденията им.“.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили други предложения за решения, въпроси, коментари, възражения.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 428 681 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 62,27 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 2 428 681, съставляващи 100 % от представения капитал и 62,27 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 2 428 681. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 2 427 975 (от които упражнени чрез пълномощници 2 427 975, представляващи 99,97 % от представения капитал и 62,26 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите определя постоянни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2026 год., както следва: до 30.06.2026 год. включително – в досегашния им размер, а от 01.07.2026 год. – в размер на 1 250 (хиляда двеста и петдесет) евро на изпълнителния директор и в размер на 625 (шестстотин двадесет и пет) евро на всеки от останалите членове на Съвета на директорите. Членовете на Съвета на директорите да актуализират предоставените гаранции за управлението си в определения от Общото събрание на акционерите размер в 7-дневен срок от датата на решението на Общото събрание на акционерите за промяна на размера на възнагражденията им.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка десета от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 10 от дневния ред за **избор на членове на Одитния комитет на Дружеството**, а именно: „Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Одитния комитет на Дружеството Петя Николова Лазарова и Елена Стефанова Големанова за нов мандат и избира Петранка Георгиева Иванова като нов член на Одитния комитет на Дружеството, съгласно предложението на Председателя на Съвета на директорите на Дружеството, включено в материалите по дневния ред.“.

Председателят напомни на акционерите, че информацията за професионалния опит и образователно-квалификационните степени на лицата, предложени за членове на Одитния комитет на Дружеството, както и изискуемите декларации по Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, са представени на акционерите като част от материалите за заседанието на Общото събрание.

Председателят обяви, че предложението на Съвета на директорите за решение за избор на всяко от лицата, предложени за членове на Одитния комитет на Дружеството, ще бъде предмет на самостоятелно гласуване от страна на Общото събрание на акционерите.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили други предложения за решения, въпроси, коментари, възражения.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение за преизбиране за нов мандат на члена на Одитния комитет на Дружеството Петя Николова Лазарова.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 428 681 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 62,27 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 2 428 681, съставляващи 100 % от представения капитал и 62,27 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 2 428 681. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 2 427 975 (от които упражнени чрез пълномощници 2 427 975, представляващи 99,97 % от представения капитал и 62,26 % от капитала на Дружеството).

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение за преизбиране за нов мандат на члена на Одитния комитет на Дружеството Елена Стефанова Големанова.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 428 681 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 62,27 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 2 428 681, съставляващи 100 % от представения капитал и 62,27 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 2 428 681. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 2 427 975 (от които упражнени чрез пълномощници 2 427 975, представляващи 99,97 % от представения капитал и 62,26 % от капитала на Дружеството).

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение за избор на Петранка Георгиева Иванова като нов член на Одитния комитет на Дружеството.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 428 681 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 62,27 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 2 428 681, съставляващи 100 % от представения капитал и 62,27 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 2 428 681. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 2 427 975 (от които упражнени чрез пълномощници 2 427 975, представляващи 99,97 % от представения капитал и 62,26 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Одитния комитет на Дружеството Петя Николова Лазарова и Елена Стефанова Големанова за нов мандат и избира Петранка Георгиева Иванова като нов член на Одитния комитет

на Дружеството, съгласно предложението на Председателя на Съвета на директорите на Дружеството, включено в материалите по дневния ред.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка единадесета от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 11 от дневния ред за **освобождаване от длъжност на член на Одитния комитет на Дружеството**, а именно: „Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност члена на Одитния комитет на Дружеството Михаела Александрова Толина поради изтичане на мандата ѝ, съгласно чл. 4, ал. 2, т. 1 от Статута на Одитния комитет на Дружеството.“.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили други предложения за решения, въпроси, коментари, възражения.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 428 681 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 62,27 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 2 428 681, съставляващи 100 % от представения капитал и 62,27 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 2 428 681. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 2 427 975 (от които упражнени чрез пълномощници 2 427 975, представляващи 99,97 % от представения капитал и 62,26 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност члена на Одитния комитет на Дружеството Михаела Александрова Толина поради изтичане на мандата ѝ, съгласно чл. 4, ал. 2, т. 1 от Статута на Одитния комитет на Дружеството.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка дванадесета от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 12 от дневния ред за **определяне на възнагражденията на членовете на Одитния комитет на Дружеството**, а именно: „Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на всеки от членовете на Одитния комитет на Дружеството в размер на 500 (петстотин) евро.“.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили други предложения за решения, въпроси, коментари, възражения.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 2 428 681 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 62,27 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 2 428 681, съставляващи 100 % от представения капитал и 62,27 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 2 428 681. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 2 427 975 (от които упражнени чрез пълномощници 2 427 975, представляващи 99,97 % от представения капитал и 62,26 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на всеки от членовете на Одитния комитет на Дружеството в размер на 500 (петстотин) евро.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка тринадесета от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 13 от дневния ред за **избор на регистриран одитор на Дружеството за 2026 год.**, а именно: „Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2026 год., съгласно препоръката на Одитния комитет на Дружеството, включена в материалите по дневния ред.“.

Председателят прочете препоръката, изразена от Одитния комитет в предложението му за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2026 год., а именно: специализирано одиторско предприятие „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ“ ЕООД, гр. София, район Оборище, ул. „Стара планина“ № 5, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131349346, включено с регистрационен номер 0129 в регистъра на специализираните одиторски дружества.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили други предложения за решения, въпроси, коментари, възражения.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 2 428 681 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 62,27 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 2 428 681, съставляващи 100 % от представения капитал и 62,27 % от капитала на

Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 2 428 681. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 2 427 975 (от които упражнени чрез пълномощници 2 427 975, представляващи 99,97 % от представения капитал и 62,26 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ“ ЕООД, гр. София, район Оборище, ул. „Стара планина“ № 5, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131349346, включено с регистрационен номер 0129 в регистъра на специализираните одиторски дружества, за регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2026 год., съгласно препоръката на Одитния комитет на Дружеството, включена в материалите по дневния ред.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка четиринадесета от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 14 от дневния ред за **вносяне на изменения в Устава на Дружеството**, с цел привеждането му в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България, а именно: „Общото събрание на акционерите приема изменения в Устава на Дружеството, съгласно предложенията на Съвета на директорите на Дружеството, в следния смисъл:

- 1) чл. 11, ал. 1 от Устава на Дружеството се изменя и придобива следната редакция: „Капиталът на Дружеството е 1 988 969,40 евро (един милион деветстотин осемдесет и осем хиляди деветстотин шестдесет и девет евро и четиридесет евроцента), разпределен на 3 899 940 (три милиона осемстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин и четиридесет) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 0,51 евро (петдесет и един евроцента) всяка.“;
- 2) чл. 24, ал. 1 от Устава на Дружеството се изменя и придобива следната редакция: „Капиталът на Дружеството се увеличава първоначално с 30 на сто от началния капитал на Дружеството, чрез издаване на съответен брой нови акции от същия клас и със същата стойност (номинална и емисионна) като записаните на учредителното събрание.“.

Председателят напомни на акционерите, че **проект на Устава на Дружеството, съдържащ измененията**, предложени от Съвета на директорите за гласуване от Общото събрание, е представен на акционерите като част от материалите за заседанието на Общото събрание.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили други предложения за решения, въпроси, коментари, възражения.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 428 681 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 62,27 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 2 428 681, съставляващи 100 % от представения капитал и 62,27 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 2 428 681. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 2 427 975 (от които упражнени чрез пълномощници 2 427 975, представляващи 99,97 % от представения капитал и 62,26 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема изменения в Устава на Дружеството, съгласно предложенията на Съвета на директорите на Дружеството, в следния смисъл:

- 1) чл. 11, ал. 1 от Устава на Дружеството се изменя и придобива следната редакция: „Капиталът на Дружеството е 1 988 969,40 евро (един милион деветстотин осемдесет и осем хиляди деветстотин шестдесет и девет евро и четиридесет евроцента), разпределен на 3 899 940 (три милиона осемстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин и четиридесет) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 0,51 евро (петдесет и един евроцента) всяка.“;
- 2) чл. 24, ал. 1 от Устава на Дружеството се изменя и придобива следната редакция: „Капиталът на Дружеството се увеличава първоначално с 30 на сто от началния капитал на Дружеството, чрез издаване на съответен брой нови акции от същия клас и със същата стойност (номинална и емисионна) като записаните на учредителното събрание.“.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЗК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка петнадесета от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 15 от дневния ред за **вносяне на изменения в Устава на Дружеството, с цел облекчаване на дейността и осигуряване на оперативност в управлението на разходите на Дружеството**, а именно: „Общото събрание на акционерите приема изменения в Устава на Дружеството, съгласно предложенията на Съвета на директорите на Дружеството, в следния смисъл:

- 1) чл. 43, ал. 1 от Устава на Дружеството се изменя и придобива следната редакция: „Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до 50 000 000 (петдесет милиона) евро чрез издаване на нови обикновени или привилегировани акции в срок до 5 (пет) години от регистриране на изменението на устава относно това овластяване в търговския регистър при Агенцията по вписванията.“;
- 2) чл. 44 от Устава на Дружеството се изменя и придобива следната редакция: „Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации при общ размер на облигационния заем до 50 000 000 (петдесет милиона) евро в срок до 5 (пет) години от регистриране на изменението на устава относно това овластяване в търговския регистър при Агенцията по вписванията. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.“;
- 3) чл. 60 от Устава на Дружеството се изменя и придобива следната редакция: „Максималният размер на годишните разходи за управление на Дружеството не

може да надхвърля 10 % (десет на сто) от стойността на активите по баланса на Дружеството, от който максималният размер на годишните разходи за възнаграждение на третите лица по чл. 27, ал. 3 от ЗДСИЦДС не може да надхвърля 8 % (осем на сто) от стойността на активите по баланса на Дружеството.““.

Председателят напомни на акционерите, че **проект на Устава** на Дружеството, **съдържащ измененията**, предложени от Съвета на директорите за гласуване от Общото събрание, е представен на акционерите като част от материалите за заседанието на Общото събрание.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили други предложения за решения, въпроси, коментари, възражения.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 428 681 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 62,27 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 2 428 681, съставляващи 100 % от представения капитал и 62,27 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 2 428 681. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 2 427 975 (от които упражнени чрез пълномощници 2 427 975, представляващи 99,97 % от представения капитал и 62,26 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема изменения в Устава на Дружеството, съгласно предложенията на Съвета на директорите на Дружеството, в следния смисъл:

1) чл. 43, ал. 1 от Устава на Дружеството се изменя и придобива следната редакция:
„Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до 50 000 000 (петдесет милиона) евро чрез издаване на нови обикновени или привилегировани акции в срок до 5 (пет) години от регистриране на изменението на устава относно това овластяване в търговския регистър при Агенцията по вписванията.“;

2) чл. 44 от Устава на Дружеството се изменя и придобива следната редакция:
„Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации при общ размер на облигационния заем до 50 000 000 (петдесет милиона) евро в срок до 5 (пет) години от регистриране на изменението на устава относно това овластяване в търговския регистър при Агенцията по вписванията. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.“;

3) чл. 60 от Устава на Дружеството се изменя и придобива следната редакция:
„Максималният размер на годишните разходи за управление на Дружеството не може да надхвърля 10 % (десет на сто) от стойността на активите по баланса на Дружеството, от който максималният размер на годишните разходи за възнаграждение на третите лица по чл. 27, ал. 3 от ЗДСИЦДС не може да надхвърля 8 % (осем на сто) от стойността на активите по баланса на Дружеството.“.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка шестнадесета от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 16 от дневния ред за **вносяне на изменения в Устава на Дружеството, с цел привеждането на негови разпоредби в съответствие с действащото законодателство съобразно указанията на Комисията за финансов надзор, а именно: „Общото събрание на акционерите приема изменения в Устава на Дружеството, съгласно предложенията на Съвета на директорите на Дружеството, в следния смисъл:**

- 1) чл. 1, ал. 3 от Устава на Дружеството се изменя и придобива следната редакция: „Дружеството е публично по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и е вписано във водения от Комисията за финансов надзор регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.“;
- 2) чл. 18 от Устава на Дружеството се изменя и придобива следната редакция: „Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник. С оглед осъществяването на правата по акцията, пълномощникът следва да е упълномощен с изрично писмено пълномощно с нормативно установеното съдържание.“;
- 3) чл. 28, ал. 2 от Устава на Дружеството се изменя и придобива следната редакция: „Дружеството може да издава само безналични облигации, за прехвърлянето на които не съществуват условия или ограничения. Облигационният заем може да бъде сключен и облигациите могат да бъдат издадени само след пълното заплащане на емисионната им стойност. Облигациите се регистрират за търговия на регулиран пазар на ценни книжа по реда и при условията на приложимата нормативна уредба.“;
- 4) чл. 46, ал. 1, т. 3 от Устава на Дружеството се изменя и придобива следната редакция: „да избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат – да ги разкриват писмено своевременно и пълно и да не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета, при вземането на решения в тези случаи;“;
- 5) чл. 48, ал. 2 от Устава на Дружеството се изменя и придобива следната редакция: „Протоколите се водят и съхраняват от директора за връзки с инвеститорите на Дружеството.“.

Председателят отново напомни на акционерите, че **проект на Устава на Дружеството, съдържащ измененията**, предложени от Съвета на директорите за гласуване от Общото събрание, е представен на акционерите като част от материалите за заседанието на Общото събрание.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили други предложения за решения, въпроси, коментари, възражения.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 428 681 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 62,27 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 2 428 681, съставляващи 100 % от представения капитал и 62,27 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 2 428 681. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 2 427 975 (от които упражнени чрез пълномощници 2 427 975, представляващи 99,97 % от представения капитал и 62,26 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема изменения в Устава на Дружеството, съгласно предложенията на Съвета на директорите на Дружеството, в следния смисъл:

- 1) чл. 1, ал. 3 от Устава на Дружеството се изменя и придобива следната редакция: „Дружеството е публично по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и е вписано във водения от Комисията за финансов надзор регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.“;
- 2) чл. 18 от Устава на Дружеството се изменя и придобива следната редакция: „Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник. С оглед осъществяването на правата по акцията, пълномощникът следва да е упълномощен с изрично писмено пълномощно с нормативно установеното съдържание.“;
- 3) чл. 28, ал. 2 от Устава на Дружеството се изменя и придобива следната редакция: „Дружеството може да издава само безналични облигации, за прехвърлянето на които не съществуват условия или ограничения. Облигационният заем може да бъде сключен и облигациите могат да бъдат издадени само след пълното заплащане на емисионната им стойност. Облигациите се регистрират за търговия на регулиран пазар на ценни книжа по реда и при условията на приложимата нормативна уредба.“;
- 4) чл. 46, ал. 1, т. 3 от Устава на Дружеството се изменя и придобива следната редакция: „да избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат – да ги разкриват писмено своевременно и пълно и да не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета, при вземането на решения в тези случаи;“;
- 5) чл. 48, ал. 2 от Устава на Дружеството се изменя и придобива следната редакция: „Протоколите се водят и съхраняват от директора за връзки с инвеститорите на Дружеството.“.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка седемнадесета от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 17 от дневния ред за **вносяне на изменения и допълнения в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА БИЛДИНГС“ АДСИЦ**, а именно: „Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА БИЛДИНГС“ АДСИЦ, съгласно предложенията на Съвета на директорите на Дружеството, които промени да влязат в сила от датата на решението за приемането им, както следва:

1) в т. 5.2.1 от Политиката след текста „Финансови критерии“ се поставя запетая и се добавя „чието изпълнение се установява на база заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на Дружеството за съответния период“;

2) в Политиката се създава нова т. 7.3 със следното съдържание: „С цел обезпечаване актуалността, адекватността и ефективността на заложените в Политиката критерии за определяне на променливите възнаграждения, преди изготвяне на всяко предложение за преразглеждане на Политиката по реда на т. 3.6 най-малко веднъж на всеки 4 години, Съветът на директорите проследява в каква степен постигнатите резултати са изпълнили целите по чл. 11, ал. 8, т. 1 от Наредба № 48 за периода от последното преразглеждане, като прилага следните методи:

а) сравнителен анализ на постигнатите резултати спрямо изплатените възнаграждения – извършване на съпоставка между кривата на възнагражденията, изплатени на членовете на Съвета на директорите за 4-годишния период, завършващ на 31-ви декември на годината, предхождаща годината, в която се извършва анализът, с кривата за същия период на финансовия резултат, определен съгласно изискванията на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС, и стойността на собствения капитал на Дружеството съгласно одитираните годишни финансови отчети, с цел установяване дали финансовите критерии за постигнати резултати продължават да бъдат адекватни на заложените в Устава инвестиционни цели на Дружеството, в т.ч. имат ли капацитет да предотвратят изплащане на високи възнаграждения при стагниращи или влошаващи се финансови показатели;

б) оценка на съответствието с риска – оценка на честотата на прилагане на правата и процедурите по т. 5.7 и т. 5.8 от Политиката, с цел установяване дали променливите възнаграждения не насърчават членовете на Съвета на директорите да приоритизират краткосрочните финансови резултати, като поемат прекомерни или неоправдани рискове, които биха могли да застрашат дългосрочната стабилност на Дружеството;

в) оценка на задържането на кадри – обследване на процента на освободените по тяхна инициатива членове на Съвета на директорите, с цел установяване дали нивата на възнагражденията и начинът на формирането им съгласно Политиката са достатъчно конкурентни, за да задържат необходимия експертен ресурс като основен защитен механизъм срещу грешки в управлението, които биха могли да компрометират дългосрочните интереси и устойчивост на Дружеството;

г) оценка на акционерното одобрение – анализ на изразените от акционери становища и препоръки и гласуването на Общото събрание на акционерите по Докладите за изпълнение на Политиката, с цел оценка на степента на одобрение на акционерите по отношение потенциала на заложените в Политиката критерии за определяне на възнагражденията да осигурят адекватно съответствие между индивидуалните стимули и очакванията на собствениците на капитала за устойчиво развитие и дългосрочна рентабилност.“;

3) в т. 8.1 от Политиката като първо и второ изречение се добавя „Всеки договор за управление с член на Съвета на директорите се сключва за срока от 5 (пет) години, за който съответният член е избран от Общото събрание на акционерите, съобразно Устава на Дружеството. Всеки договор за управление с член на Съвета на директорите може да бъде едностранно прекратен без предизвестие от Дружеството и преди изтичане на мандата, за който съответният член е избран, по решение на Общото събрание на акционерите.“;

4) текстът на т. 8.2 от Политиката се заменя с „Извън случаите по т. 8.1, изр. 2, договор за управление с член на Съвета на директорите може да бъде предсрочно прекратен единствено по взаимно съгласие или по реда и при условията, предвидени в закона, като обезщетения за предсрочно прекратяване не се дължат.“;

5) в т. 8.4 от Политиката текстът „Обезщетения по т. 8.1 и 8.2 не се дължат“ се заменя с „Обезщетение по т. 8.1, изр. 3 не се дължи“;

- 6) от т. 10 от Политиката текстът „без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна“ и запетаята пред него отпадат;
- 7) в т. 12 от Политиката текстът „докладът по т. 10“ се заменя с „всички Доклади за изпълнението ѝ“;
- 8) в Заключителните разпоредби на Политиката се добавя § 6, в който да бъдат отразени резултатите от гласуването на Общото събрание на акционерите по предложените изменения и допълнения на Политиката.“.

Председателят напомни на акционерите, че **проект на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА БИЛДИНГС“ АДСИЦ, съдържащ измененията и допълненията**, предложени от Съвета на директорите за гласуване от Общото събрание, е представен на акционерите като част от материалите за заседанието на Общото събрание, и покани акционерите да изразят становища по него. Такива не постъпиха.

След отправяне на изрично запитване в този смисъл, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, коментари, възражения от акционери.

След отправяне на запитване и като констатира, че няма постъпили други предложения за решения, Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 428 681 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 62,27 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 2 428 681, съставляващи 100 % от представения капитал и 62,27 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 2 428 681. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 2 427 975 (от които упражнени чрез пълномощници 2 427 975, представляващи 99,97 % от представения капитал и 62,26 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА БИЛДИНГС“ АДСИЦ, съгласно предложенията на Съвета на директорите на Дружеството, които промени да влязат в сила от датата на решението за приемането им, както следва:

- 1) в т. 5.2.1 от Политиката след текста „Финансови критерии“ се поставя запетая и се добавя „чието изпълнение се установява на база заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на Дружеството за съответния период“;
- 2) в Политиката се създава нова т. 7.3 със следното съдържание: „С цел обезпечаване актуалността, адекватността и ефективността на заложените в Политиката критерии за определяне на променливите възнаграждения, преди изготвяне на всяко предложение за преразглеждане на Политиката по реда на т. 3.6 най-малко веднъж на всеки 4 години, Съветът на директорите проследява в каква степен постигнатите резултати са изпълнили целите по чл. 11, ал. 8, т. 1 от Наредба № 48 за периода от последното преразглеждане, като прилага следните методи:
 - а) сравнителен анализ на постигнатите резултати спрямо изплатените възнаграждения – извършване на съпоставка между кривата на възнагражденията, изплатени на членовете на Съвета на директорите за 4-годишния период,

завършващ на 31-ви декември на годината, предхождаща годината, в която се извършва анализът, с кривата за същия период на финансовия резултат, определен съгласно изискванията на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС, и стойността на собствения капитал на Дружеството съгласно одитираните годишни финансови отчети, с цел установяване дали финансовите критерии за постигнати резултати продължават да бъдат адекватни на заложените в Устава инвестиционни цели на Дружеството, в т.ч. имат ли капацитет да предотвратят изплащане на високи възнаграждения при стагниращи или влошаващи се финансови показатели;

б) оценка на съответствието с риска – оценка на честотата на прилагане на правата и процедурите по т. 5.7 и т. 5.8 от Политиката, с цел установяване дали променливите възнаграждения не насърчават членовете на Съвета на директорите да приоритизират краткосрочните финансови резултати, като поемат прекомерни или неоправдани рискове, които биха могли да застрашат дългосрочната стабилност на Дружеството;

в) оценка на задържането на кадри – обследване на процента на освободените по тяхна инициатива членове на Съвета на директорите, с цел установяване дали нивата на възнагражденията и начинът на формирането им съгласно Политиката са достатъчно конкурентни, за да задържат необходимия експертен ресурс като основен защитен механизъм срещу грешки в управлението, които биха могли да компрометират дългосрочните интереси и устойчивост на Дружеството;

г) оценка на акционерното одобрение – анализ на изразените от акционери становища и препоръки и гласуването на Общото събрание на акционерите по Докладите за изпълнение на Политиката, с цел оценка на степента на одобрение на акционерите по отношение потенциала на заложените в Политиката критерии за определяне на възнагражденията да осигурят адекватно съответствие между индивидуалните стимули и очакванията на собствениците на капитала за устойчиво развитие и дългосрочна рентабилност.“;

3) в т. 8.1 от Политиката като първо и второ изречение се добавя „Всеки договор за управление с член на Съвета на директорите се сключва за срока от 5 (пет) години, за който съответният член е избран от Общото събрание на акционерите, съобразно Устава на Дружеството. Всеки договор за управление с член на Съвета на директорите може да бъде едностранно прекратен без предизвестие от Дружеството и преди изтичане на мандата, за който съответният член е избран, по решение на Общото събрание на акционерите.“;

4) текстът на т. 8.2 от Политиката се заменя с „Извън случаите по т. 8.1, изр. 2, договор за управление с член на Съвета на директорите може да бъде предсрочно прекратен единствено по взаимно съгласие или по реда и при условията, предвидени в закона, като обезщетения за предсрочно прекратяване не се дължат.“;

5) в т. 8.4 от Политиката текстът „Обезщетения по т. 8.1 и 8.2 не се дължат“ се заменя с „Обезщетение по т. 8.1, изр. 3 не се дължи“;

6) от т. 10 от Политиката текстът „без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна“ и запетаята пред него отпадат;

7) в т. 12 от Политиката текстът „докладът по т. 10“ се заменя с „всички Доклади за изпълнението ѝ“;

8) в Заключителните разпоредби на Политиката се добавя § 6, в който да бъдат отразени резултатите от гласуването на Общото събрание на акционерите по предложените изменения и допълнения на Политиката.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка осемнадесета от дневния ред:

Дадена бе думата на акционерите за изказвания и въпроси. Такива не постъпиха.

С това дневният ред на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА БИЛДИНГС“ АД СИЦ беше изчерпан, поради което Председателят закри заседанието в 11:41 часа местно време по седалището на Дружеството (08:41 UTC).

Неразделна част от този протокол е Списък на присъстващите акционери и пълномощници.

Настоящият протокол се изготви в 3 оригинални еднообразни екземпляра и се подписа от Председателя на събранието, от Секретаря на събранието и от Преброителя на гласовете.

Председател на събранието:
/Кристина Атанасова-Елиът/

Секретар на събранието:
/Иванка Панова/

Преброител на гласовете:
/Звездалина Димитрова/