

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

27.06.2022 г.

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

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

Дата: 27.06.2022 г.

Начало: 10:00 часа

Присъствали членове на Съвета на директорите:

1. Валери Мектупчиян – Изп. директор;
2. Данаил Данаилов;
3. Авак Терзиян;

Присъствали други лица:

1. Красимир Тахчиев – Директор за връзки с инвеститорите

**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 10:00 Красимир Тахчиев – Директор за връзки с инвеститорите, докладва резултатите от регистрацията на акционерите. Регистрирани са 12 акционери и техни пълномощници, притежаващи общо 4 870 444 акции с право на глас или 90.57% 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 13 625 бр. акции на събранието;

ДФ „Елана Балансиран Евро Фонд“ за представителство на 5 150 бр. акции на събранието;

ДФ „Елана Високодоходен Фонд“ за

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

27.06.2022

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

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

Date: 27.06.2022

Opening time: 10:00

Attending members of the Board of Directors:

1. Valeri Mektouptchiyan – CEO;
2. Danail Danailov;
3. Avak Terziyan;

Other attendees:

1. Krasimir Tahchiev – Investors Relations Director

**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 10:00 Krasimir Tahchiev, the Investor Relations Director, reported the results from the shareholders' registration. 12 shareholders and their authorized representatives are registered to attend at the meeting, representing 4,870,444 voting shares or 90.57% 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 13 625 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

представителство на 1 860 бр. акции на събранието;  
ДФ „Елана Еврофонд“ за представителство на 1 053 бр. акции на събранието;

Беше отчетено, че:

- Общо по пълномощие на събранието се представляват 3 781 230 бр. акции, представляващи 70.31% 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 Мекупчийан 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 Мекупчийан; Секретар на събранието - Красимир Тахчиев; Преброители – Теодора Кангутис и Данаил Данаилов. Други предложения на бяха направени.

Кандидатурите за ръководство на събранието бяха подложени на гласуване заедно.

#### **РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 870 444 гласа (от които 3 781 230 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 90.57% 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: 4 870 444 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 90.57% от регистрирания капитал на дружеството;  
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО

representation of 1,860 shares at the meeting;

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

It was reported that:

- 3,781,230 shares representing 70.31% 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” – 4,870,444 votes (of which 3,781,230 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 90.57% 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: 4,870,444 shares, representing 100% of the capital represented at the meeting and 90.57% of the registered capital of the company;  
TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST:

ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 870 444 гласа;  
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ  
ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 781 230 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 ТРРЮЛНЦ на 27.05.2022 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 4 870 444 бр. акции, което представлява 90.57 % 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 ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията под № 20220527080805:

**1. Индивидуален годишен доклад и  
консолидиран годишен доклад за  
дейността на дружеството през 2021 г.**

*Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен доклад и консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството през 2021 г.»*

4,870,444 votes;  
TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY  
PROXY: 3,781,230 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 27.05.2022. 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 4,870,444 shares are presented at the meeting representing 90.57 % 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 № 20220527080805:

**1. Standalone Annual Management  
Report and Consolidated Annual  
Management Report on the 2021 activity  
of the Company.**

*Draft Resolution: «The General Assembly approves the Standalone Annual Management Report and the Consolidated Annual Management Report on the 2021 activity of the Company»*

**2. Годишен доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2021 г.**

**3. Доклади на регистрирания одитор «Мазарс» ООД за извършения независим финансов одит на индивидуалния и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 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 2021 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 2021 г.»*

**5. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.**

*Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г.»*

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

*Проект за решение: «Общото събрание на акционерите приема представения доклад на Одитния комитет за 2021 г.»*

**7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.**

*Проект за решение: «Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.»*

**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 2022.**

**2. 2021 Annual Report of the Investor Relations Director.**

**3. Reports of the registered auditor “Mazars” OOD on the independent financial audit of the 2021 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 2021 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 2021 Standalone Annual Financial Statement of the Company»*

**5. Approval of the 2021 Consolidated Annual Financial Statement of the Company.**

*Draft Resolution: «The General Assembly approves the audited 2021 Consolidated Annual Financial Statement of the Company»*

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

*Draft Resolution: «The General Assembly approves the 2021 Report of the Audit Committee»*

**7. Release of the members of the Board of Directors from liability for their activities in 2021.**

*Draft Resolution: «The General Assembly releases the members of the Board of Directors from liability for their activities in 2021»*

**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 2022.**

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 2022 г., а именно 75 000 (седемдесет и пет хиляди) евро, от които 60% се разпределя на базата на изпълнение на финансовите критерии и 40% - на базата на нефинансови критерии, определени с решение на Съвета на директорите от 19.05.2022 г.»

#### **9. Разпределение на печалбата на дружеството.**

Проект за решение: «Общото събрание на акционерите взема решение да разпредели печалбата на дружеството за 2021 г., която е в размер на 29 922 397.74 лв., както следва:

1. Сума в размер на 21 510 476 лв. да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите – по 4.00 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 2021 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 2022 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 2022 г.»

Председателят подложи на гласуване целия оповестен дневен ред.

#### **РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 870 444 гласа (от които 3 781 230 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 90.57% от регистрирания капитал на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” - 0 гласа (от които 0

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 2022, namely EUR 75,000 (seventy five thousand), of which 60% will be distributed on the basis of the achieved financial criteria, and 40% - on the basis of the achieved non-financial criteria, determined by resolution of the Board of Directors dated 19.05.2022.”

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

Draft Resolution: «The General Assembly approves distribution of the 2021 profit, which is in the total amount of BGN 29,922,397.74, as follows:

1. The amount of BGN 21,510,476 will be distributed as dividend to the shareholders – BGN 4.00 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 2021 profit will not be distributed and will be booked accordingly.”

#### **10. Appointment of registered auditor that will perform the independent financial audit the 2022 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 2022 Standalone and Consolidated Annual Financial Statements of the Company.”

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

#### **RESULTS OF THE VOTE:**

VOTES “FOR” – 4,870,444 votes (of which 3,781,230 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 90.57% of the registered capital of the company;

VOTES “AGAINST” - 0 votes (of which 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:** 4 870 444 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 90.57% от регистрирания капитал на дружеството;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 4 870 444 гласа;

**ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ:** 3 781 230 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.**

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 2021 г. Пред акционерите бяха отчетени основните моменти за изминалата година:

„СПИДИ“ АД отчита положителни резултати за годината на фона на общата кризисна обстановка в световен мащаб:

- Ръст на печалбата от 12% до 32 млн. лв.
- Ръст на приходите от куриерски услуги от 19% до 338 млн. лв.

Основни акценти в дейността:

- Значително увеличение на инвестициите в капацитет и ефективност (45 млн. лв.) с фокус върху логистичните площи и автоматизацията на логистичните центрове;
- Утвърждаване на мрежата от офиси и АПСи - над 145 автомата и 505 офиса в България и Румъния.

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:** 4,870,444 shares, representing 100% of the capital represented at the meeting and 90.57% of the registered capital of the company;

**TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST:** 4,870,444 votes;

**TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY:** 3,781,230 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.**

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 2021. The highlights for the past year were reported to the shareholders:

„SPEEDY“ AD reports positive results for the year despite the general crisis situation worldwide:

- 12% growth in profit up to BGN 32 million.
- 19% growth of revenues from courier services up to BGN 338 million.

Main highlights of the activity:

- Significant increase in the investments in capacity and efficiency (BGN 45 million) with focus on the logistics areas and the automation of the logistics centers;
- Expanding of the network of offices and APSs - over 145 machines and 505 offices in Bulgaria and Romania;

- Фокус върху развитието на регионалните услуги – активно разширяване на позициите в международните доставки до Румъния, Гърция, страните от Централна и Източна Европа, като се поддържа стабилна диверсификация на микса от услуги както в България, така и в Румъния.
- Продължава разширяването на позициите в онлайн търговията;
- Подобряване на обслужването на клиентите и създаване на възможност за бърза обратна връзка при всяка доставка;
- Продължава успешно стартираното през 2020 г. въвеждане на автоматизирани линии за измерване, теглене и разпределение на пратки до 3 кг;
- Отчита се стабилна финансова позиция: поддържане на висока възвръщаемост на инвестирания капитал, слабо увеличаване на задлъжнялостта поради значителното увеличение на инвестициите, активите достигат 234 млн. лв., като адекватно обезпечават целите за качество и ефективност на услугата, паричният поток от оперативна дейност надхвърля 60 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 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.
- Поддържане на последователна политика за инвестиции в персонала;
- Focus on the development of regional services - active expansion of the positions in the international deliveries to Romania, Greece, the countries of Central and Eastern Europe, maintaining a stable diversification of the mix of services both in Bulgaria and in Romania.
- Expanding the positions in the online commerce.
- Improving the customer service and creating an opportunity for quick feedback on each delivery;
- Continuation of the successful launch in 2020 of the implementation of automated lines for measuring, towing and distribution of parcels up to 3 kg.
- Reporting stable financial position of the business: maintaining a high return on the invested capital, a slight increase in indebtedness due to the significant increase in the investments, the assets reach BGN 234 million, adequately ensuring the objectives for quality and efficiency of the service, the cash flow from operating activities exceeds BGN 60 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 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.
- Maintaining a consistent policy for investments in the staff;

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

#### **РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 870 444 гласа (от които 3 781 230 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 90.57% 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;

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” – 4,870,444 votes (of which 3,781,230 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 90.57% 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;

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: 4 870 444 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 90.57% от регистрирания капитал на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 870 444 гласа;

ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 781 230 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 2021 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.

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

#### **РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 870 444 гласа (от които 3 781 230 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 90.57% 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: 4 870 444 акции, представляващи 100% от

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: 4,870,444 shares, representing 100% of the capital represented at the meeting and 90.57% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,870,444 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 3,781,230 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 2021 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.

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

#### **RESULTS OF THE VOTE:**

VOTES “FOR” – 4,870,444 votes (of which 3,781,230 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 90.57% 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: 4,870,444 shares, representing 100% of the capital



представения капитал на събранието и 90.57% от регистрирания капитал на дружеството;  
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 870 444 гласа;  
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 781 230 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 2021 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” - 4 870 444 гласа (от които 3 781 230 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 90.57% 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: 4 870 444 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 90.57% от регистрирания капитал на дружеството;  
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 870 444 гласа;  
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 781 230 гласа;

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

represented at the meeting and 90.57% of the registered capital of the company;  
TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,870,444 votes;  
TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 3,781,230 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 2021 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” – 4,870,444 votes (of which 3,781,230 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 90.57% 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: 4,870,444 shares, representing 100% of the capital represented at the meeting and 90.57% of the registered capital of the company;  
TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,870,444 votes;  
TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 3,781,230 votes;

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

**«Общото събрание на акционерите приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2021 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” - 4 870 444 гласа (от които 3 781 230 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 90.57% 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: 4 870 444 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 90.57% от регистрирания капитал на дружеството;  
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 870 444 гласа;  
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 781 230 гласа;

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

**«Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 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.

**«The General Assembly approves the audited 2021 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” – 4,870,444 votes (of which 3,781,230 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 90.57% 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: 4,870,444 shares, representing 100% of the capital represented at the meeting and 90.57% of the registered capital of the company;  
TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,870,444 votes;  
TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 3,781,230 votes;

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

**«The General Assembly approves the audited 2021 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.

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

#### **РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 870 444 гласа (от които 3 781 230 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 90.57% 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: 4 870 444 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 90.57% от регистрирания капитал на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 870 444 гласа;

ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 781 230 гласа;

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

*«Общото събрание на акционерите приема представения доклад на Одитния комитет за 2021 г.»*

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” - 4 870 444 гласа (от които 3 781 230 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 90.57% 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;

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

#### **RESULTS OF THE VOTE:**

VOTES “FOR” – 4,870,444 votes (of which 3,781,230 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 90.57% 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: 4,870,444 shares, representing 100% of the capital represented at the meeting and 90.57% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,870,444 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 3,781,230 votes;

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

*«The General Assembly approves the 2021 Report of the Audit Committee.»*

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” – 4,870,444 votes (of which 3,781,230 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 90.57% 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;

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: 4 870 444 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 90.57% от регистрирания капитал на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 870 444 гласа;

ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 781 230 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 2021 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.

#### **РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 870 444 гласа (от които 3 781 230 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 90.57% 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: 4 870 444 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 90.57% от регистрирания капитал на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО

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: 4,870,444 shares, representing 100% of the capital represented at the meeting and 90.57% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,870,444 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 3,781,230 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 2021.»*

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.

#### **RESULTS OF THE VOTE:**

VOTES “FOR” – 4,870,444 votes (of which 3,781,230 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 90.57% 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: 4,870,444 shares, representing 100% of the capital represented at the meeting and 90.57% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST:

ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 870 444 гласа;  
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ  
ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 781 230 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 2022 г., а именно 75 000 (седемдесет и пет хиляди) евро, от които 60% се разпределя на базата на изпълнение на финансовите критерии и 40% - на базата на нефинансови критерии, определени с решение на Съвета на директорите от 19.05.2022 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” - 4 870 444 гласа (от които 3 781 230 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събранието и 90.57% 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: 4 870 444 акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 90.57% от регистрирания капитал на дружеството;  
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 870 444 гласа;  
ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 781 230 гласа;

При така отчетените резултати от гласуването

4,870,444 votes;  
TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY  
PROXY: 3,781,230 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 2022, namely EUR 75,000 (seventy five thousand), of which 60% will be distributed on the basis of the achieved financial criteria, and 40% - on the basis of the achieved non-financial criteria, determined by resolution of the Board of Directors dated 19.05.2022.»*

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” – 4,870,444 votes (of which 3,781,230 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 90.57% 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: 4,870,444 shares, representing 100% of the capital represented at the meeting and 90.57% of the registered capital of the company;  
TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,870,444 votes;  
TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 3,781,230 votes;

According to the voting results, **THE**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

*«Общото събрание на акционерите взема решение да разпредели печалбата на дружеството за 2021 г., която е в размер на 29 922 397.74 лв., както следва:*

- 1. Сума в размер на 21 510 476 лв. да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите – по 4.00 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 2021 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 събраниято.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 4 870 444 гласа (от които 3 781 230 гласа чрез пълномощник) – 100% от представения капитал на събраниято и 90.57% от регистрирания капитал на дружеството;

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

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

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 4 870 444 акции, представляващи 100% от представения капитал на събраниято и 90.57% от регистрирания капитал на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 870 444 гласа;

ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ: 3 781 230 гласа;

При така отчетените резултати от гласуването

**GENERAL ASSEMBLY TAKES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

*«The General Assembly approves distribution of the 2021 profit, which is in the total amount of BGN 29,922,397.74, as follows:*

- 1. The amount of BGN 21,510,476 will be distributed as dividend to the shareholders – BGN 4.00 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 2021 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” – 4,870,444 votes (of which 3,781,230 votes by proxy) – 100% of the capital represented at the meeting and 90.57% 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: 4,870,444 shares, representing 100% of the capital represented at the meeting and 90.57% of the registered capital of the company;

TOTAL NUMBER OF VALID VOTES CAST: 4,870,444 votes;

TOTAL NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY: 3,781,230 votes;

According to the voting results, **THE**

**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 2022 г.»*

Не постъпиха възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

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

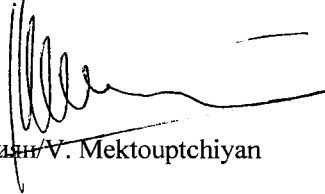
**GENERAL ASSEMBLY APPROVES THE FOLLOWING RESOLUTION:**

*«Appoints Mazars OOD, reg. No. 0169, to perform the independent financial audit of the 2022 Standalone and Consolidated Annual Financial Statements of the Company.»*

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:**

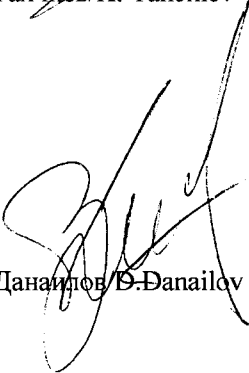
  
В. Мектупчиан/V. Mektouptchiyan

**СЕКРЕТАР/SECRETARY:**

  
К. Тахчиев/K. Tahchiev

**ПРЕБРОИТЕЛИ / VOTE TELLERS:**

  
Т. Кангутис/T. Kantutis

  
Д. Данаилов/D. Danailov