

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"МЕЛИФЕРА" АД

Днес, 25 юни 2025 год., в Република България, гр. София, ул. "Незабравка" № 25, Парк хотел Москва, зала Конферанс 3, се проведе Общото събрание на акционерите на "МЕЛИФЕРА" АД, съгласно оповестеното в Поканата за свикване на Общото събрание, Закона и Устава на дружеството.

На 25 юни 2025 год., в 10:09 часа, адв. Красимир Стефанов Гюров откри заседанието на Общото събрание на акционерите на "МЕЛИФЕРА" АД.

Г-н Гюров констатира, че Общото събрание е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с нормативните изисквания. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от ТЗ и е обявена в Търговския регистър, вписване вх. № 20250515113036. Г-н Гюров, че писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите на адрес: гр. София, р-н Слатина, бул. Шипченски проход № 6, ет. 2, ап. 3, от деня на обявяване на Поканата за свикване на събраниято в Търговския регистър, съгласно изискването на чл. 224 от Търговския закон.

Г-н Гюров обяви, че за участие в събраниято са регистрирани 666 652 броя поименни безналични акции, които представляват 63,14 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Г-н Гюров уведоми присъстващите акционери, че на основание чл. 27 от Устава на дружеството, Общото събрание може да бъде валидно проведено.

Г-н Гюров обяви, че са налице всички изисквания на Закона и Устава за редовно протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-н Гюров уведоми акционерите, че на събраниято присъстват следните членове на Съвета на директорите на Дружеството: Биляна Димитрова Лаундс-Николова.

Г-н Гюров уведоми, че на заседанието присъстват и следните лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите: адв. Николай Илиев, Павлин Костандиев и Васил Пачеджиев.

Г-н Гюров предложи същите да участва в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 666 652 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 666 652 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 666 652 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

Г-н Гюров предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Красимир Стефанов Гюров, за Секретар и Преброител на гласовете на заседанието на Общото събрание – Николай Василев Илиев.

Г-н Гюров даде думата на акционерите за други предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Гюров подложи на гласуване направеното от него предложение за ръководство на събранието ан блок:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 666 652 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 666 652 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 666 652 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание: Красимир Стефанов Гюров.

2. Избира за Секретар и Преброител на гласовете на заседанието на Общото събрание: Николай Василев Илиев.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

Председателят разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи то да се проведе при следния предварително посочен в поканата

ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2024 г.;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2024 г.;

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2024 г.;

5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2025 г.;

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2024 г.;

Председателят на Общото събрание представи Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2024 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2024г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да отправят препоръки по доклада за прилагане на политиката за възнаграждения. Такива препоръки не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 666 652 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 666 652 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 666 652 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2024.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2024 г.;

Председателят на Общото събрание представи Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2024 г.;

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2024г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 666 652 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 666 652 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 666 652 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2024 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Председателят на Общото събрание представи Годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 666 652 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 666 652 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 666 652 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2024г.

Председателят на Общото събрание на акционерите посочи, че видно от представените Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2024 г. и Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2024 г., вече приети от Общото събрание, дейността на "МЕЛИФЕРА" АД през изтеклия период е била успешна. Не са настъпили вреди за Дружеството от действия и бездействия на членовете на Съвета на директорите.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2024 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 666 652 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 666 652 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 666 652 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2024 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2025 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС избира Гергана Асенова Рогачева, регистриран одитор рег. № 648 в ИДЕС да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2025 г.."

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 5 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 5, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 666 652 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 666 652 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 666 652 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС избира Гергана Асенова Рогачева, регистриран одитор рег. № 648 в ИДЕС да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2025 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да зададат въпроси свързани с дейността на дружеството, на които изпълнителния директор на дружеството г-жа Биляна Димитрова Лаундс-Николова отговори изчерпателно.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на акционерите на "МЕЛИФЕРА" АД беше закрито от Председателя на ОС в 10:24 часа.

Приложения:

Списък на присъствалите и представените на ОС акционери;

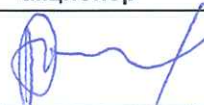
Председател на заседанието
на ОС на акционерите: _____

(Красимир Стефанов Гюров)

Секретар и Преброител на гласовете
Заседанието на ОС на акционерите: _____

(Николай Василев Илиев)

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "МЕЛИФЕРА" АД НА 25 ЮНИ 2025 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер
1.	Интермайнс ЕООД	Билена Димитрова Лаундс-Николова	243500	
2.	Билена Димитрова Лаундс-Николова		363640	
3.	Красимир Стефанов Тюрков		2	
4.	Светозар Светозаров Брашчев		11210	
5.	Веселин Пламенов Великов		3300	
6.	Си Би Си АД	Андреа Руменов Банашев	45000	

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:



СЕКРЕТАР НА ОСА:



ПЪЛНОМОЩНО
за представляване на акционер в редовното Общо събрание на акционерите на
“МЕЛИФЕРА” АД

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаната, Светлана Николова Николова, Е с документ за самоличност № издаден н с постоянен адрес: в качеството си на представляващ Си Би Си АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Константин Петканов №4, ЕИК: 131402261, което е акционер във “МЕЛИФЕРА” АД, притежаващо 45 000 /четиридесет и пет хиляди/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “МЕЛИФЕРА” АД, ЕИК: 206970213, на основание чл. 226 от ТЗ,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

Андреан Руменов Балашов, ЕГ

да представлява управляваното от мен дружество/да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на “МЕЛИФЕРА” АД, ЕИК: 206304834, което ще се проведе на 25 юни 2025 г. от 10:00 ч. местно време (EEST), или 07:00 часа UTC (координирано универсално време), в Република България, гр. София, ул. "Незабравка" № 25, Парк хотел Москва, зала Конферанс 3, а при липса на кворум на обявената в поканата дата за провеждане на ОСА на 15 юли 2025 г. от 10:00 ч. местно време (EEST), или 07:00 часа UTC (координирано универсално време), на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 45 000 броя акции от капитала на “МЕЛИФЕРА” АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2024 г.; проект за решение - ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2024 г.;

Начин за гласуване: За, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2024 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2024 г.;

Начин за гласуване: За, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.; проект за решение - ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.;

Начин за гласуване: За, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2024 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2024 г.;

Начин за гласуване: За, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2025 г.; проект за решение - ОС избира Гергана Асенова Рогачева, регистриран одитор рег. № 648 в ИДЕС да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2025 г.;

Начин за гласуване: За, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува, и въздържал се, пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Светлана Николова
Николова

