

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

Днес, 11 декември 2023 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 11 декември 2023 год., в 10:10 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. № 20231107104504. Г-н Гюров, че писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите на адрес: град София, район "Слатина", ул. "Иларион Драгостинов" № 46, от деня на обявяване на Поканата за свикване на събранието в Търговския регистър, съгласно изискването на чл. 224 от Търговския закон.

Г-н Гюров обяви, че за участие в събранието са регистрирани 613 789 броя поименни безналични акции, които представляват 69,33 % 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 събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на Дружеството: Пейо Иванов Николов и Свобода Георгиева Михайлова.

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

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

**БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 613 789 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 613 789 броя

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 613 789 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:** 613 789 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 613 789 броя

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 613 789 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:**

т. единствена: Избор на регистриран одитор за финансовата 2023 г.; проект за решение - ОС избира Гергана Асенова Рогачева, регистриран одитор рег. № 648 в ИДЕС да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2023 г.;

---

**РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:**

---

**По т. единствена от дневния ред:**

**Избор на регистриран одитор за финансовата 2023 г.**

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. единствена 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 2023 г..”

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

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

**БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 613 789 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 613 789 броя

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 613 789 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. ЕДИНСТВЕНА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

ОС избира Гергана Асенова Рогачева, регистриран одитор рег. № 648 в ИДЕС да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2023 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да зададат въпроси свързани с дейността на дружеството, на които отговори изчерпателно.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на акционерите на "МЕЛИФЕРА" АД беше закрито от Председателя на ОСА в 10:20 часа.

**Приложения:**

Списък на присъствалите и представените на ОСА акционери;

Председател на заседанието  
на ОС на акционерите: \_\_\_\_\_

(Красимир Стефанов Гюров)

Секретар и Преброител на гласовете  
Заседанието на ОС на акционерите: \_\_\_\_\_

(Николай Василев Илиев)