

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

Днес, 09 септември 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 09 септември 2025 год., в 10:00 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. № 20250730135026. Г-н Гюров, че писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите на адрес: град София, р-н Слатина, бул. Шипченски проход № 6, ет. 2, ап. 3, 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 621 510 броя поименни безналични акции, които представляват 58.87 % 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: Биляна Димитрова Лаундс-Николова.

Г-н Гюров уведоми, че на заседанието не присъстват лица, които не са акционери или представители на акционерите.

---

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 – Биляна Димитрова Лаундс – Николова.

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:** 621 510 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 621 510 броя

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 621 510 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: Биляна Димитрова Лаундс – Николова.**

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. Промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството;
  2. Определяне на размера на гаранцията за управление на новия член на Съвета на директорите;
  3. Преизбиране на членове на Съвета на директорите на дружеството;

**РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:**

---

**По т. 1 от дневния ред:**

**Промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството.**

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 освобождава Сава Николов Бобчев от заеманата длъжност член на Съвета на директорите и избира Светозар Светозаров Абрашев за нов член на Съвета на директорите с петгодишен мандат."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 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. 1, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 621 510 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 621 510 броя

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 621 510 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 освобождава Сава Николов Бобчев от заеманата длъжност член на Съвета на директорите и избира Светозар Светозаров Абрашев за нов член на Съвета на директорите с петгодишен мандат.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 2 от дневния ред:**

**Определяне на размера на гаранцията за управление на новия член на Съвета на директорите;**

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 определя гаранция за управлението на новия член на Съвета на директорите в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение. "

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:** 621 510 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 621 510 броя

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 621 510 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 определя гаранция за управлението на новия член на Съвета на директорите в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 3 от дневния ред:**

**Преизбиране на членове на Съвета на директорите на дружеството;**

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 преизбира членовете на Съвета на директорите Биляна Димитрова Лаундс – Николова и Пейо Иванов Николов за нов петгодишен мандат. "

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:** 621 510 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ:** 621 510 броя

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 621 510 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 преизбира членовете на Съвета на директорите Биляна Димитрова Лаундс – Николова и Пейо Иванов Николов за нов петгодишен мандат.**

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 10:30 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:** \_\_\_\_\_  
– Николова)



(Биляна Димитрова Лаундс