ПРОТОКОЛ

от

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПАРК" АДСИЦ

Днес, 09 юни 2026 год. в гр. София – седалище на дружеството, на адреса, посочен в поканата за свикване на редовното общото събрание: бул. „Черни връх" №53 при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе редовно Общо събрание на акционерите на „ПАРК" АДСИЦ (с Уникален идентификационен код на събитието **1PARKGM20260609**), вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕИК 131401280, по обявен в Търговския регистър при Агенция по вписванията дневен ред.

Общото събрание е свикано по реда на чл.115 от ЗППЦК и чл. 223 от Търговския закон от Съвета на директорите на „ПАРК" АДСИЦ, с решение на Съвета на директорите, обективирано в Протокол№3 от 27.04.2026 год.

Свикването е извършено чрез покана до акционерите, обявена в Търговския регистър на 05.05.2026 год., чрез публикация на сайта на дружеството „www.park.bg", на сайта на БФБ „x3 news", както и на сайта на КФН „e-register", както и съобщение по чл. 110г, ал.1, т.2 от ЗППЦК за свикване на Общото събрание е изпратено до Централния депозитар.

Съгласно книга на акционерите, издадена от „Централен депозитар" АД към дата 26.05.2026 год. акциите с право на глас в Общото събрание на акционерите са 9 720 266 (девет милиона седемстотин и двадесет хиляди двеста шестдесет и шест) броя обикновени, поименни, безналични акции.

Регистрацията на акционерите започна в 10.30 часа.

На събранието присъства г-н Ромил Светозаров Златанов, пълномощник на акционера „Лизинг Финанс" ЕИК 131352367, съгласно Пълномощно от 03.06.2026 год.

В обявения за провеждане на редовното Общо събрание час – 11.00 часа (8:00 UTC - координирано универсално време) г-н Златанов откри събранието, като съобщи, че съгласно списък на регистрираните срещу подпис за участие акционери, на събранието са представени **7 754 731 (седем милиона седемстотин петдесет и четири хиляди седемстотин тридесет и един)** броя акции с право на глас от капитала на „ПАРК" АДСИЦ от общо 9 720 266 (девет милиона седемстотин и двадесет хиляди двеста шестдесет и шест) броя обикновени, поименни, безналични акции.

Г-н Златанов докладва, че са постъпили пълномощни за представляване на акционер в настоящото общо събрание, както следва:

1. Пълномощно с № П-23/05.06.2026 год., издадено от акционера **Доброволен пенсионен фонд Доверие**, Булстат 130410344 на пълномощника Красимир Димитров Петков, ЕГН

да представлява **596 012 (петстотин деветдесет и шест хиляди и дванадесет) броя акции с право на глас или 6.13% от капитала на дружеството**

2. Пълномощно с № П-23/05.06.2026 год., издадено от акционера **Професионален пенсионен фонд Доверие**, Булстат 130427646 на пълномощника Красимир Димитров Петков, ЕГН представлява **621 106 (шестстотин двадесет и една хиляди сто и шест) броя акции с право на глас или 6.39% от капитала на дружеството;**

3. Пълномощно с № П-23/05.06.2026 год., издадено от акционера **Универсален пенсионен фонд Доверие**, Булстат 130474628, на пълномощника Красимир Димитров Петков, ЕГН представлява **680 315 (шестстотин и осемдесет хиляди триста и петнадесет) броя акции с право на глас или 7.00% от капитала на дружеството;**

4. Пълномощно от 01.06.2026 год., издадено от акционера **Пенсионноосигурителна компания „Съгласие" АД**, с ЕИК 831284154, на пълномощника Калоян Николаев Бинев, с ЕГН , да представлява **678 100 (шестстотин седемдесет и осем хиляди и сто) броя акции с право на глас или 6.98% от капитала на дружеството.**

5. Пълномощно от 03.06.2026 год., издадено от акционера **„Лизинг Финанс" ЕАД**, ЕИК 131352367, на пълномощника Ромил Светозаров Златанов, с ЕГН , да представлява **1 943 000 (един милион деветстотин четиридесет и три хиляди) броя акции с право на глас или 19.99% от капитала на дружеството.**

6. Пълномощно от 20.05.2026 год., издадено от акционера **УПФ „ЦКБ-СИЛА"**, с БУЛСТАТ 130480645, на пълномощника Иван Петров Китанов, с ЕГН , да представлява **485 000 (четиристотин осемдесет и пет хиляди) броя акции с право на глас или 4,99% от капитала на дружеството.**

7. Акционерът **„Еуробилд" ЕООД**, ЕИК 175375289, притежаващ **2 751 198 (два милиона седемстотин петдесет и една хиляди сто деветдесет и осем) броя акции с право на глас или 28,30 % от капитала на дружеството**, се представлява от управителя Георги Стефанов Георгиев, ЕГН

Г-н Златанов обяви, че представеният на редовното Общо събрание капитал е **79.78%** от регистрирания капитал на дружеството в размер на 9 720 266 (девет милиона седемстотин и двадесет хиляди двеста шестдесет и шест) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, емисия с ISIN код BG1100016051. Съгласно Устава на дружеството необходимият кворум за провеждане на законно Общо събрание на акционерите е минимум ½ (една втора) от всички издадени акции на дружеството. Предвид това, че представеният на събранието капитал е повече от ½ (една втора) от всички издадени акции на Дружеството, г-н

Златанов констатира, че са налице предпоставките за редовно протичане на редовното Общо събрание на акционерите и вземане на валидни решения.

За деловото провеждане на редовното Общо събрание на акционерите и с оглед спазването на закона и Устава на дружеството г-н Златанов предложи на събранието да бъде допусната да присъства Мария Петкова Петкова-Митрева, която не е член на управителен орган или акционер на дружеството. Г-н Златанов предложи себе си (Ромил Златанов) за това да бъде избран за Председател на събранието, за Секретар на събранието предложи да бъде избрана – Мария Петкова Петкова-Митрева и за Пребroител на гласовете предложи да бъде избрана – Мария Петкова Петкова-Митрева.

По така направените предложения за допускане до присъствие и избор на Председател, Секретар и Пребroител се проведе гласуване, както следва:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 754 731 броя акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 79,78 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 7 754 731 броя акции, от които правото на глас по 7 754 731 броя акции с право на глас е упражнено от представители (законни и пълномощници).

Гласували „ЗА": 7 754 731 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ": няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

С оглед така проведеното гласуване Общото събрание на акционерите приема следните

ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:

Допуска Мария Петкова Петкова-Митрева да присъства на редовното Общо събрание.
Избира за Председател на редовното Общо събрание – Ромил Златанов;
Избира за Секретар на редовното Общо събрание – Мария Петкова Петкова-Митрева;
Избира за Пребroител на гласовете на редовното Общо събрание – Мария Петкова Петкова-Митрева.

Председателят на събранието напомни на присъстващите акционери, че съгласно разпоредбата на чл. 231, ал.1 от ТЗ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбата на чл. 223 и чл.223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на Общото събрание и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Председателят обяви, че тъй като на настоящото общо събрание не присъстват всички акционери, то въпроси, които не са били обявени предварително, не биха могли да бъдат разгледани и гласувани.

Предеседателят предложи да се пристъпи към разглеждане и гласуване по точките от обявения дневния ред.

По точка първа от дневния ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през финансовата 2025 год.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по точка първа от дневния ред. Изказвания и други предложения не бяха направени.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на дружеството приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през финансовата 2025 год.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по проекта за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

Проведе се гласуване, както следва:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 754 731 броя акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 79,78 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 7 754 731 броя акции, от които правото на глас по 7 754 731 броя акции с право на глас е упражнено от представители (законни и пълномощници).

Гласували „ЗА": 7 754 731 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ": няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма;

Няма направени възражения.

С оглед така проведеното гласуване по точка първа от дневния ред Общото събрание на акционерите приема следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през финансовата 2025 год.

По точка втора от дневния ред:

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за финансовата 2025 год.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по точка втора от дневния ред. Изказвания и други предложения не бяха направени.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания

одитор Мария Людмилова Нунева с рег. № 0611 чрез Прециз Одит ЕООД за финансовата 2025 год.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по проекта за решение по точка втора от дневния ред на събранието.

Проведе се гласуване, както следва:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 754 731 броя акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 79,78 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 7 754 731 броя акции, от които правото на глас по 7 754 731 броя акции с право на глас е упражнено от представители (законни и пълномощници).

Гласували „ЗА": 7 754 731 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ": няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма;

Няма направени възражения.

С оглед така проведеното гласуване по точка втора от дневния ред Общото събрание на акционерите приема следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА доклада на регистрирания одитор Мария Людмилова Нунева с рег. № 0611 чрез Прециз Одит ЕООД за финансовата 2025 год.

По точка трета от дневния ред:

3. Приемане на доклада за дейността на Одитния комитет за 2025год.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по точка трета от дневния ред. Изказвания и други предложения не бяха направени.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на дружеството приема доклада за дейността на Одитния комитет за 2025год.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по проекта за решение по точка трета от дневния ред на събранието.

Проведе се гласуване, както следва:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 754 731 броя акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 79,78 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 7 754 731 броя акции, от които правото на глас по 7 754 731 броя акции с право на глас е упражнено от представители (законни и пълномощници).

Гласували „ЗА": 7 754 731 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ": няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма;

Няма направени възражения.

С оглед така проведеното гласуване по точка трета от дневния ред Общото събрание на акционерите приема следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА доклада за дейността на Одитния комитет за 2025год.

По точка четвърта от дневния ред:

4. Приемане на заверения от регистрирания одитор годишен финансов отчет на Дружеството за финансовата 2025 год.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по точка четвърта от дневния ред. Изказвания и други предложения не бяха направени.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2025год., проверен и заверен от регистрирания одитор Мария Людмилова Нунева с рег. № 0611 чрез Прециз Одит ЕООД.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по проекта за решение по точка четвърта от дневния ред на събранието.

Проведе се гласуване, както следва:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 754 731 броя акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 79,78 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 7 754 731 броя акции, от които правото на глас по 7 754 731 броя акции с право на глас е упражнено от представители (законни и пълномощници).

Гласували „ЗА": 7 754 731 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ": няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма;

Няма направени възражения.

С оглед така проведеното гласуване по точка четвърта от дневния ред Общото събрание на акционерите приема следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2025год., проверен и заверен от регистрирания одитор Мария Людмилова Нунева с рег. № 0611 чрез Прециз Одит ЕООД.

По точка пета от дневния ред:

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 год.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по точка пета от дневния ред. Такива не бяха направени.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Дружеството освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 год.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по проекта за решение по точка пета от дневния ред на събранието.

Проведе се гласуване, както следва:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 754 731 броя акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 79,78 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 7 754 731 броя акции, от които правото на глас по 7 754 731 броя акции с право на глас е упражнено от представители (законни и пълномощници).

Гласували „ЗА": 7 754 731 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ": няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма;

Няма направени възражения.

С оглед така проведеното гласуване по точка пета от дневния ред Общото събрание на акционерите приема следното

РЕШЕНИЕ:

ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 год.

По точка шеста от дневния ред:
6. Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за финансовата 2025 год.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по точка шеста от дневния ред. Такива не бяха направени.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не бъде разпределян дивидент, тъй като според проверения и одитиран отчет за 2025 год. не е реализиран положи" ен финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по проекта за решение по точка шеста от дневния ред на събранието.

Проведе се гласуване, както следва:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 754 731 броя акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 79,78 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 7 754 731 броя акции, от които правото на глас по 7 754 731 броя акции с право на глас е упражнено от представители (законни и пълномощници).

Гласували „ЗА": 6 591 631 броя акции или 85,00 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ": няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 1 163 100 броя акции или 15,00 % от представените акции с право на глас; ;

Няма направени възражения.

С оглед така проведеното гласуване по точка шеста от дневния ред Общото събрание на акционерите приема следното

РЕШЕНИЕ:

ДА НЕ БЪДЕ РАЗПРЕДЕЛЯН ДИВИДЕНТ тъй като според проверения и одитиран отчет за 2025 год. не е реализиран положителен финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация.

По точка седма от дневния ред:

7. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2026 година.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по точка седма от дневния ред. Изказвания и други предложения не бяха направени.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Дружеството по препоръка на Одитния комитет избира Мария Людмилова Нунева с рег. № 0611 чрез Прециз Одит ЕООД за регистриран одитор на Дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2026 год.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по проекта за решение по точка седма от дневния ред на събранието.

Проведе се гласуване, както следва:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 754 731 броя акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 79,78 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 7 754 731 броя акции, от които правото на глас по 7 754 731 броя акции с право на глас е упражнено от представители (законни и пълномощници).

Гласували „ЗА": 7 076 631 броя акции или 91,26 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ": няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 678 100 броя акции или 08,74 % от представените акции с право на глас;

Няма направени възражения.

С оглед така проведеното гласуване по точка седма от дневния ред Общото събрание на акционерите приема следното

РЕШЕНИЕ:

Общото съ[illegible]ание на акционерите на Дружеството по препоръка на Одитния комитет ИЗБИРА Мария Людмилова Нунева с рег. № 0611 чрез Прециз Одит ЕООД за

регистриран одитор на Дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2026 год.

По точка осма от дневния ред:

8. Приемане на доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025 год.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по точка осма от дневния ред. Изказвания и други предложения не бяха направени.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Дружеството приема доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025 год.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по проекта за решение по точка осма от дневния ред на събранието.

Проведе се гласуване, както следва:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 754 731 броя акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 79,78 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 7 754 731 броя акции, от които правото на глас по 7 754 731 броя акции с право на глас е упражнено от представители (законни и пълномощници).

Гласували „ЗА": 7 754 731 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ": няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма;

Няма направени възражения.

С оглед така проведеното гласуване по точка осма от дневния ред Общото събрание на акционерите приема следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025 год.

По точка девета от дневния ред:

9. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2025 год.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по точка девета от дневния ред. Изказвания и други предложения не бяха направени.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2025 год.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по проекта за решение по точка девета от дневния ред на събранието.

Проведе се гласуване, както следва:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 754 731 броя акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 79,78 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 7 754 731 броя акции, от които правото на глас по 7 754 731 броя акции с право на глас е упражнено от представители (законни и пълномощници).

Гласували „ЗА": 7 754 731 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ": няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма;

Няма направени възражения.

С оглед така проведеното гласуване по точка девета от дневния ред Общото събрание на акционерите приема следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2025 год.

По точка десет от дневния ред:

10. Приемане на изменения в Устава на Дружеството в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по точка десета от дневния ред. Изказвания и други предложения не бяха направени.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите в изпълнение на изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България приема изменения в чл.16, ал. 1, чл.28, чл.29, чл.54 ал.1 и чл.54 ал.3 от действащия Устав на Дружеството. Цитираните разпоредби се изменят, както следва:

Чл. 16. (1) Капиталът на Дружеството е 4 957 335,66 (четири милиона, деветстотин петдесет и седем хиляди триста тридесет и пет евро и шестдесет и шест евроцента) евро, разпределен на

9 720 266 (девет милиона седемстотин и двадесет хиляди двеста шестдесет и шест) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 0,51 евро всяка.

Чл. 28. Капиталът на Дружеството е увеличен от 256 645,94 (двеста петдесет и шест хиляди шестстотин четиридесет и пет евро и деветдесет и четири евроцента) евро. на 332 339,72 (триста тридесет и две хиляди триста тридесет и девет евро и седемдесет и два евроцента) евро, чрез издаване на нови 150 000 (сто и петдесет хиляди) броя обикновени, безналични, поименни акции, с право на глас, с номинална стойност в размер на 0,51 евро всяка и с емисионна стойност в размер на 0,51 евро всяка.

Чл. 29.Капиталът на Дружеството е увеличен при условията на публично предлагане на акции от същия клас като записаните на учредителното събрание, в размер на 30 % (тридесет на сто) от регистрирания капитал или със 76 693,78 (седемдесет и шест хиляди шестстотин деветдесет и три евро и седемдесет и осем евроцента) евро (Задължително първоначално увеличаване на капитала).

Чл. 54. (1) В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящия Устав в Търговския регистър, на основание чл. 196 от Търговския закон Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до номинален размер от 20 451 675,25 /двадесет милиона четиристотин петдесет и една хиляди шестстотин седемдесет и пет евро и двадесет и пет евроцента/ евро чрез издаване на нови обикновени или привилегировани акции.

Чл. 54. (3) В срок до 5 (пет) години от вписване на този Устав в Търговския регистър към Агенция по вписванията, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 20 451 675,25 /двадесет милиона четиристотин петдесет и една хиляди шестстотин седемдесет и пет евро и двадесет и пет евроцента/ евро. Вида на облигациите, начина на формиране на дохода от тях, размера и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по проекта за решение по точка десета от дневния ред на събранието.

Проведе се гласуване, както следва:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 754 731 броя акции, представляващи 100% от представения капитал на събранието и 79,78 % от капитала на дружеството. Общ брой на действително подадените гласове 7 754 731 броя акции, от които правото на глас по 7 754 731 броя акции с право на глас е упражнено от представители (законни и пълномощници).

Гласували „ЗА": 7 754 731 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ": няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма;

Няма направени възражения.

С оглед така проведеното гласуване по точка десета от дневния ред Общото събрание на акционерите приема следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите в изпълнение на изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България ПРИЕМА изменения в чл.16, ал. 1, чл.28, чл.29, чл.54 ал.1 и чл.54 ал.3 от действащия Устав на Дружеството. Цитираните разпоредби се изменят, както следва:

Чл. 16. (1) Капиталът на Дружеството е 4 957 335,66 (четири милиона, деветстотин петдесет и седем хиляди триста тридесет и пет евро и шестдесет и шест евроцента) евро, разпределен на 9 72_266 (девет милиона седемстотин и двадесет хиляди двеста шестдесет и шест) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 0,51 евро всяка.

Чл. 28. Капиталът на Дружеството е увеличен от 256 645,94 (двеста петдесет и шест хиляди шестстотин четиридесет и пет евро и деветдесет и четири евроцента) евро. на 332 339,72 (триста тридесет и две хиляди триста тридесет и девет евро и седемдесет и два евроцента) евро, чрез издаване на нови 150 000 (сто и петдесет хиляди) броя обикновени, безналични, поименни акции, с право на глас, с номинална стойност в размер на 0,51 евро всяка и с емисионна стойност в размер на 0,51 евро всяка.

Чл. 29.Капиталът на Дружеството е увеличен при условията на публично предлагане на акции от същия клас като записаните на учредителното събрание, в размер на 30 % (тридесет на сто) от регистрирания капитал или със 76 693,78 (седемдесет и шест хиляди шестстотин деветдесет и три евро и седемдесет и осем евроцента) евро (Задължително първоначално увеличаване на капитала).

Чл. 54. (1) В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящия Устав в Търговския регистър, на основание чл. 196 от Търговския закон Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до номинален размер от 20 451 675,25 /двадесет милиона четиристотин петдесет и една хиляди шестстотин седемдесет и пет евро и двадесет и пет евроцента/ евро чрез издаване на нови обикновени или привилегировани акции.

Чл. 54. (3) В срок до 5 (пет) години от вписване на този Устав в Търговския регистър към Агенция по вписванията, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 20 451 675,25 /двадесет милиона четиристотин петдесет и една хиляди шестстотин седемдесет и пет евро и двадесет и пет евроцента/ евро. Вида на облигациите, начина на формиране на дохода от тях, размера и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.