

ПРОТОКОЛ
от заседание на Общото събрание на ДАРИК РАДИО АД

Днес, 19.06.2026г., от 11:00 часа, на адрес: гр. София, п.к. 1527, район "Оборище", ул. „Чаталджа“ №76, се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на ДАРИК РАДИО АД, ЕИК 831476119, свикано с писмени покани в съответствие с разпоредбите на ТЗ и на Устава на дружеството;

На събранието е представен 100 % от акционерния капитал на дружеството, като присъстващите акционери се подписаха на списъка по чл.225 от Търговския закон, съставляващ неразделна част от този протокол, а именно:

(а) Димка Иванова Михайлова-Радева, притежаваща 865 438 акции, съставляващи 12,2634% от капитала на дружеството;

(б) Рада Радосвет Радева, притежаваща 865 438 акции, съставляващи 12,2634% от капитала на дружеството;

(в) Света Радосвет Радева, притежаваща 865 438 акции, съставляващи 12,2634% от капитала на дружеството;

(г) Борис Радосвет Радев, притежаващ 865 438 акции, съставляващи 12,2634% от капитала на дружеството;

(д) Албена Крумова Радева, притежаваща 34 751 акции, съставляващи 0,4964% от капитала на дружеството;

(е) Дарик Холдинг АД, ЕИК 130526625, представлявано от изпълнителния директор Димка Иванова Михайлова-Радева, притежаващ 3 503 497 акции, съставляващи 50,05% от капитала на дружеството,

Събранието се откри от г-жа Димка Иванова Михайлова-Радева, в качеството ѝ на член на съвета на директорите на Дарик радио АД, която докладва, че е налице необходимият кворум и са спазени процедурните изисквания за провеждането му съгласно закона и устава. Ето защо същата предложи събранието да избере Председател, Секретар и Преброител на гласовете на събранието. За такива Общото събрание единодушно избра следните лица:

За председател на събранието – г-жа Димка Иванова Михайлова-Радева

За секретар на събранието и преброител – г-жа Албена Крумова Радева

Гласували:

За: 100%

След така направения избор, председателят на събранието г-жа Димка Иванова Михайлова-Радева докладва точките от дневния ред и пристъпи към тяхното разглеждане и гласуване в последователността, посочена в поканата.

1. По точка първа от дневния ред – Вземане на решение за едновременно намаляване и увеличаване на капитала на ДАРИК РАДИО АД със сумата 250 000 евро.

Председателят на ОС разясни, че целта на процедурата е финансиране на дружеството от страна на мажоритарния акционер Дарик Холдинг АД по реда на специалната хипотеза на чл. 203 от ТЗ за едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството, при което не се извършва реално намаляване на капитала, нито се

издават нови акции, т.е. акционерната структура не се променя по никакъв начин. След това предложи проекто-решението да бъде подложено на гласуване, при което след кратко обсъждане Общото събрание единодушно прие следното решение:

На основание чл. 203 от ТЗ, Общото събрание взема решение за едновременно намаляване и увеличаване на капитала на „ДАРИК РАДИО“ АД със сумата 250000евро, като вноската в капитала се извършва единствено от мажоритарния акционер Дарик Холдинг АД.

Гласували:

За: 100%

ОС възлага на изпълнителния директор на дружеството да извърши необходимите правни и фактически действия във връзка с обявяване на решението в Търговски регистър.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието обяви неговото закриване.

Председател



(Димка Михайлова-Радева)

Секретар и преброител



(Албена Радева)