

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ДУНАВ МИЙТ“ АД

I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:

1.1. Място и време на провеждането:

Събранието се провежда в гр. София, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3.

След извършване на регистрация на акционерите, Общото събрание се откри на 30.06.2025 г. в 10:00 часа от г-н Руслан Райчев - Изпълнителен директор на Дружеството.

1.2. Избор на председател и секретар-преброител на гласовете:

Г-н Райчев предложи за председател на ОСА да бъде избран именно той, а за секретар-преброител – г-жа Росица Иванова – лице, което изпълнява функциите на члена на СД - „ЕСЕРДЖИ“ АД.

Няма постъпили други предложения.

Предложението на г-н Райчев се подложи на гласуване.

Общото събрание единодушно избра за председател г-н Руслан Райчев, а за секретар-преброител – г-жа Росица Иванова.

1.3. Присъстващи акционери:

Председателят на ОСА констатира, че на Общото събрание присъстват всички акционери, поради което са представени 100 % от капитала на „Дунав Мийт“ АД.

1.4. Присъстващи членове на Съвета на директорите:

На заседанието присъстват всички членове на СД.

1.5. Присъстващи лица неакционери:

Председателят на ОСА констатира, че на ОСА не присъстват лица, които не са акционери.

1.6. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание на акционерите:

На Общото събрание са представени всички акционери, притежаващи 100 % (сто процента) от капитала на Дружеството. В тази връзка и доколкото се налага своевременно провеждане на Общо събрание, акционерите заявиха, че нямат никакви възражения относно редовността на събранието.

1.7. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:

На Общото събрание присъстват всички акционери, притежаващи 100 % (сто процента) от капитала на Дружеството, поради което събранието редовно може да приема решения по въпроси, включени в дневния ред на събранието по реда на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, доколкото никой от акционерите не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

1.8. Дневен ред:

„Точка първа: Вземане на решение за превръщане (конвертиране) на издадените от „Дунав мийт“ АД облигации, с ISIN код BG2100002232, в обикновени, поименни, налични, винкулирани акции с право на глас от капитала на „Дунав мийт“ АД;

Проект на решение: Издаденият от „Дунав мийт“ АД облигационен заем (емисия облигации, с ISIN код BG2100002232), сключен на 22.05.2023 г., да бъде погасен чрез превръщане на издадените облигации в обикновени, поименни, налични, винкулирани акции с право на глас от капитала на „Дунав мийт“ АД. Заемът ще се счита за напълно погасен, считано от датата, на която в Търговския регистър бъде вписано увеличението на капитала съгласно т. 4 от дневния ред.

Точка втора: Приемане на доклад на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон във връзка с чл. 195 от Търговския закон;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 във връзка с чл. 195 от Търговския закон.

Точка трета: Приемане на решение за отпадане на предимственото право на настоящите акционери;

Проект за решение: Във връзка с приетия доклад на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 във връзка с чл. 195 от Търговския закон и предложението за извършване на увеличаване на капитала чрез превръщане на издадените от „Дунав мийт“ АД облигации в акции, общото събрание на акционерите приема решение за отпадане на предимственото право за придобиване на част от новите акции, която съответства на дела в капитала преди увеличаването, на акционерите „Р-ФИНАНС“ ЕООД, с ЕИК 204648217, което дружество притежава 95 % от капитала, и „ЕСЕРДЖИ“ АД, с ЕИК 203954556, което дружество на свой ред притежава 5 % от капитала на „Дунав мийт“ АД.

Точка четвърта: Приемане на решение за увеличаване капитала на Дружеството.

Проект за решение:

1. На основание чл. 192, ал. 1, предл. 3 във вр. с чл. 215, ал. 3 от Търговския закон, увеличава капитала на Дружеството от 70 000 (седемдесет хиляди) лв. на 3 070 000 (три милиона и седемдесет хиляди) лв., чрез превръщане на всичките 3 000 (три хиляди) облигации с ISIN код BG2100002232, издадени от Дружеството, в нови 3 000 000 (три милиона) обикновени, поименни, налични, винкулирани акции с право на глас, всяка с номинална и емисионна стойност от 1 (един) лв.
2. Увеличението на капитала се извършва под условие, че новоиздадените акции бъдат записани от облигационерите от емисия облигации с ISIN код BG2100002232, пропорционално на притежаваните от тях облигации, както следва:
 - „ГАЛЕКО“ АД, с ЕИК 131370224 - 1508 (хиляда петстотин и осем) облигации, срещу които има право да запише 1 508 000 (един милион петстотин и осем хиляди) акции;
 - „ДРЪСТЪР ТУРИНВЕСТ“ ООД, с ЕИК 118574288 - 1492 (хиляда четиристотин деветдесет и две) облигации, срещу които има право да запише 1 492 000 (един милион четиристотин деветдесет и две хиляди) акции;
3. Доколкото няма разлика между емисионната и номиналната стойност на новоиздадените акции, няма да се извършват отчисления във Фонд „Резервен“ на Дружеството.

Точка пета: Определяне на допълнителни условия за погасяване на облигационните заеми чрез превръщане на облигациите в акции;

Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя следните допълнителни условия за погасяване на облигационния заем чрез превръщане на облигациите в акции:

1. Не се допуска частично погасяване на облигационния заем чрез превръщане само на част от облигациите в акции;
2. Облигационерите имат право да се възползват от предоставената от Общото събрание възможност като подадат писмено заявление до Съвета на директорите на „Дунав мийт“ АД, най-късно до края на деня на 30.06.2025 г., в което изрично да заявят желанието си за погасяване на облигационния заем чрез превръщане на всички издадени облигации в акции при условията, предвидени в решението на Общото събрание;
3. Възлага на Съвета на директорите:
 - да констатира със свое решение дали облигационерите са заявили желанието си за погасяване на облигационния заем чрез превръщане на облигации в акции при условията определени от Общото събрание;
 - да състави Списък, удостоверяващ броя на заявените облигации за конвертиране и броя на записаните срещу тях акции;
 - в случай, че облигационерите са заявили желанието си за конвертиране на всички облигации, Съветът на директорите следва да предприеме необходимите действия и да заяви за вписване в Търговския регистър увеличение на капитала съгласно решението на Общото събрание.

Точка шеста: Приемане на нов Устав на Дружеството;

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема нов Устав на „Дунав мийт“ АД, който отменя изцяло устава, обявен по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Точка седма: Овластяване на изпълнителния директор;

Проект на решение: Общото събрание на акционерите овластява изпълнителния директор на „Дунав мийт“ АД, лично или чрез надлежно упълномощени от него лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за вписване на извършените промени по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.“

1.9. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред: няма постъпили такива предложения.

II. Разисквания и решения по включените в дневния ред въпроси:

2.1. ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Беше отчетено, че на 22.05.2023 г. е сключен облигационен заем от „Дунав мийт“ АД, чиито параметри са променени с решения на общите събрания на облигационерите от 06.11.2023 г., 08.05.2024 г. и 31.03.2025 г. Актуалните параметри на емисията с ISIN код BG2100002232 са: номинален размер - 3 000 000 (три милиона) лв., брой облигации - 3 000 (три хиляди) броя, номинална стойност на всяка една облигация - 1000 (хиляда) лв., вид на облигациите - обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, срочни, необезпечени, неконвертируеми, свободно прехвърляеми, корпоративни, падеж на емисията - 22.05.2026 г.

Във връзка с горното председателят на ОСА поясни, че е целесъобразно да се приеме решение за погасяване на облигационния заем чрез превръщане на издадените облигации в обикновени, поименни, налични, винкулирани акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 (един) лв., при отчитане на следните правила:

- Съгласно чл. 192, ал. 1, предл. 3 от ТЗ, превръщането на облигации в акции е един от способите за увеличение на капитала;
- Съгласно чл. 215, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание на акционерите („ОСА“) може да предвиди условията за превръщане в акции на облигации, които не са били изрично предвидени за конвертиране съгласно условията на облигационния заем;
- Съгласно чл. 215, ал. 4 от ТЗ, емисионната стойност на превръщаните облигации не може да е по-ниска от номиналната стойност на акциите, които облигационерите биха придобили срещу тях.

Други предложения не бяха направени.

В резултат на проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Издаденият от „Дунав мийт“ АД облигационен заем (емисия облигации, с ISIN код BG2100002232), сключен на 22.05.2023 г., да бъде погасен чрез превръщане на издадените облигации в обикновени, поименни, налични, винкулирани акции с право на глас от капитала на „Дунав мийт“ АД. Заемът ще се счита за напълно погасен, считано от датата, на която в Търговския регистър бъде вписано увеличението на капитала съгласно т. 4 от дневния ред.

2.2. ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с представения доклад на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4, във връзка с чл. 195 от Търговския закон.

След изслушване на доклада, председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за поставяне на въпроси.

Такива не постъпиха.

В резултат на проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 във връзка с чл. 195 от Търговския закон.

2.3. ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Във връзка с решението по предходната точка и предложението за увеличаване капитала на „Дунав мийт“ АД, председателят на ОСА разясни необходимостта от приемане на решение по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон.

Други предложения не бяха направени.

В резултат от проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Във връзка с приетия доклад на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 във връзка с чл. 195 от Търговския закон и предложението за извършване на увеличаване на капитала чрез превръщане на издадените от „Дунав мийт“ АД облигации в акции, общото събрание на акционерите приема решение за отпадане на предимственото право за придобиване на част от новите акции, която съответства на дела в капитала преди увеличаването, на акционерите „Р-ФИНАНС“ ЕООД, с ЕИК 204648217, което дружество притежава 95 % от капитала, и „ЕСЕРДЖИ“ АД, с ЕИК 203954556, което дружество на свой ред притежава 5 % от капитала на „Дунав мийт“ АД.

2.4. ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

С оглед решенията по предходните точки, председателят на общото събрание предложи да бъде прието решение за увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции. Увеличението се извършва чрез конвертиране на всичките 3 000 (три хиляди) облигации с ISIN код BG2100002232, всяка с номинална стойност от 1 000 (хиляда) лв., в 3 000 000 (три милиона) акции, всяка с номинална стойност от 1 (един) лв.

Други предложения не бяха направени.

В резултат от проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

1. На основание чл. 192, ал. 1, предл. 3 във вр. с чл. 215, ал. 3 от Търговския закон, увеличава капитала на Дружеството от 70 000 (седемдесет хиляди) лв. на 3 070 000 (три милиона и седемдесет хиляди) лв., чрез превръщане на всичките 3 000 (три хиляди) облигации с ISIN код BG2100002232, издадени от Дружеството, в нови 3 000 000 (три милиона) обикновени, поименни, налични, винкулирани акции с право на глас, всяка с номинална и емисионна стойност от 1 (един) лв.
2. Увеличението на капитала се извършва под условие, че новоиздадените акции бъдат записани от облигационерите от емисия облигации с ISIN код BG2100002232, пропорционално на притежаваните от тях облигации, както следва:
 - „ГАЛЕКО“ АД, с ЕИК 131370224 - 1508 (хиляда петстотин и осем) облигации, срещу които има право да запише 1 508 000 (един милион петстотин и осем хиляди) акции;
 - „ДРЪСТЪР ТУРИНВЕСТ“ ООД, с ЕИК 118574288 - 1492 (хиляда четиристотин деветдесет и две) облигации, срещу които има право да запише 1 492 000 (един милион четиристотин деветдесет и две хиляди) акции;
3. Доколкото няма разлика между емисионната и номиналната стойност на новоиздадените акции, няма да се извършват отчисления във Фонд „Резервен“ на Дружеството.

2.5. ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Във връзка с приетите решения председателят на ОСА предложи на акционерите да определят допълнителни условия за погасяване на облигационния заем чрез превръщане на облигациите в акции, включително да определят срока за упражняване на правото на конвертиране.

Други предложения не бяха направени.

В резултат от проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Общото събрание на акционерите определя следните допълнителни условия за погасяване на облигационния заем чрез превръщане на облигациите в акции:

1. Не се допуска частично погасяване на облигационния заем чрез превръщане само на част от облигациите в акции;
2. Облигационерите имат право да се възползват от предоставената от Общото събрание възможност като подадат писмено заявление до Съвета на директорите на „Дунав мийт“ АД, най-късно до края на деня на 30.06.2025 г., в което изрично да заявят желанието си за погасяване на облигационния заем чрез превръщане на всички издадени облигации в акции при условията, предвидени в решението на Общото събрание;
3. Възлага на Съвета на директорите:
 - да констатира дали облигационерите са заявили желанието си за погасяване на облигационния заем чрез превръщане на облигации в акции при условията определени от Общото събрание;
 - да състави Списък, удостоверяващ броя на заявените облигации за конвертиране и броя на записаните срещу тях акции;
 - в случай, че облигационерите са заявили желанието си за конвертиране на всички облигации, Съветът на директорите следва да предприеме необходимите действия и да заяви за вписване в Търговския регистър увеличение на капитала съгласно решението на Общото събрание.

2.6. ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Общото събрание информира присъстващите, че с оглед увеличението на капитала на Дружеството и издаването на нови акции е налице необходимост от промени на разпоредби в устава на Дружеството. В тази връзка бе предложено да се приеме изцяло нов Устав на Дружеството, чийто проект бе представен на акционерите.

Други предложения не бяха направени.

В резултат от проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема нов Устав на „Дунав мийт“ АД, който отменя изцяло устава, обявен по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

2.7. ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на Общото събрание посочи, че с оглед приетите на това извънредно Общо събрание решения, Съветът на директорите и изпълнителният директор следва да бъдат инструктирани да предприемат всички правни и фактически действия за изпълнение на приетите решения, включително, но не само, за обезсилване на

съществуващите акции на Дружеството и за издаване на нови такива, за заличаване на емисията облигации в Централен депозитар и вписване на новия размер на капитала.

Други предложения не бяха направени.

В резултат от проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и изпълнителния директор да предприемат всички правни и фактически действия за изпълнение на приетите решения, включително, но не само, за обезсилване на съществуващите акции на Дружеството и за издаване на нови такива, за заличаване на емисията облигации в Централен депозитар и вписване на новия размер на капитала.

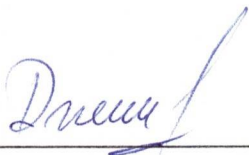
III. Въпроси от акционери извън посочения по-горе дневен ред:

Председателят на ОСА покани присъстващите акционери да отправят въпроси към членовете на Съвета на директорите и извън предварително обявения дневен ред. Такива не постъпиха.

IV. Закриване на Общото събрание на акционерите:

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание се закри в 10:30 часа на 30.06.2025 г.

V. Приложения към протокола: Списък на присъстващите акционери.



Руслан Райчев,
председател



Росица Иванова,
Секретар-проброител