

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ПРОТОКОЛ

Днес, **17.06.2026г. от 16:00 часа** в седалището на дружеството в гр. Хасково, ул. "Старо Пловдивско шосе" № 1 се проведе редовно годишно – отчетно общо събрание на акционерите на "Беттран" АД.

Общото събрание беше открито от г-н Димчо Георгиев – Председател на СД, който обяви резултатите от регистрацията.

В момента на приключване на регистрацията на участниците в 16:00 часа от общо 100 000 акции (сто хиляди) акции на регистрирания капитал на събранието бяха представени 75 605 (седемдесет и пет хиляди шестстотин и пет) акции или присъстваха притежателите на 75, 605% (седемдесет и пет цяло и шестстотин и пет хилядни процента) от капитала. При този кворум събранието е законно и може да взема решения.

Списъкът на присъстващите акционери и притежаваните от тях акции е приложен като неразделна част към протокола.

Г-н Димчо Георгиев предложи за преброител при преброяване на гласовете при гласуване от ОС да бъде избран Петър Тодоров Хаджиев.

Други предложения не бяха направени.

Общото събрание със 75 605 акции "за", "против" - няма, "въздържали се" – няма,

РЕШИ:

Избира за преброител Петър Тодоров Хаджиев.

Акционера Петър Тодоров Хаджиев предложи за председател на Общото събрание и за секретар - протоколчик да бъдат избрани както следва:

Димчо Стайков Георгиев – за председател, Катя Господинова Петрова – за секретар – протоколчик.

Резултати от гласуването: "за" – 75 605 броя акции; "против" – няма; "въздържали се" – няма

На основание получените резултати от гласуването Общото събрание

РЕШИ:

Избира за председател на Общото събрание на акционерите Димчо Стайков Георгиев;
Избира за секретар - протоколчик на ОС на акционерите Катя Господинова Петрова.

Председателят предложи на ОС да гласува на събранието да не присъстват други лица неакционери, освен Катя Господинова Петрова участваща в ОСА като секретар – протоколчик.

Общото събрание с 75 605 акции "за", "против" - няма, "въздържали се" – няма, гласува на заседанието да не присъстват лица неакционери, с изключение на Катя Господинова Петрова участваща в ОСА като секретар – протоколчик.

Преди да предложи за гласуване обявения в Търговския регистър дневен ред на Общото събрание, председателят направи уточнение, че промени в дневния ред не са възможни, тъй като на днешното Общо събрание не присъстват 100% от акционерите. Не са включени и други въпроси в дневния ред при условията на чл.223а от ТЗ.

Акционерите гласуваха обявения с Поканата в Търговския регистър дневен ред на събранието.

Общото събрание с 75 605 акции "за", "против" - няма, "въздържали се" – няма, прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на съвета на директорите на "Беттран" АД за дейността на дружеството през 2025г.; проект за решение – „ОС приема доклада на съвета на директорите на "Беттран" АД за дейността на дружеството през 2025г.“;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършения одит на годишния финансов отчет на "Беттран" АД за 2025г.; проект за решение – „ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на "Беттран" АД към 31.12.2025г.“;

3. Одобряване и премане на годишния финансов отчет на "Беттран" АД към 31.12.2025г. ; проект за решение – „ОС одобрява и приема годишния финансов отчет на "Беттран" АД към 31.12.2025г.“;

4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на "Беттран" АД за 2025г.; проект за решение – „ОС приема предложението на съвета на директорите, относно разпределяне на печалбата на "Беттран" АД за 2025г.“;

5. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на "Беттран" АД за дейността им през 2025г.; проект за решение – „ОС освобождава членовете на съвета на директорите на "Беттран" АД от отговорност за дейността им през 2025г.“;

6. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2026г.; проект за решение – „ОС избира за регистриран одитор за 2026г. Маргарита Георгиева Димитрова от гр.Димитровград с диплом № 0032.“

7. Изменение на Устава на „Беттран“ АД; проект за решение – „ОС приема изменение на Устава на „Беттран“ АД, като приема превалутирането от лева в евро на номиналната стойност на една акция от капитала на дружеството , а именно – в размер на 0,51 € /петдесет и един евроцента/ - в чл. 7, ал.1 от Устава и съответно превалутирането от лева в евро на капитала на дружеството в размер на 51 000. 00 € /петдесет и една хиляди евро и нула евроцента/ - в чл.7, ал.1 от Устава. Други изменения на Устава не се правят.

8. Избор за нов мандат на Съвет на директорите, определяне на срока, и определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението; проект за решение – „ОС избира предложените членове на СД, за предложения мандат и определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД :

.....

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

.....

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

.....

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

А) Председателят докладва предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2025г., а именно печалбата за 2025г. да бъде отнесена изцяло във фонд със социално и стопанско предназначение „Допълнителни резерви“.

Б) Акционерът Петър Хаджиев предложи част от печалбата за 2025г., общо в размер на 200 000 € /двеста хиляди евро/ или в равностойност в лева в размер на 391 166 лв. /триста деветдесет и една хиляди сто шестдесет и шест лева/ да бъде разпределена като дивидент, според акционерното участие в размер на 2 € (две евро) преди облагането с данък за всяка притежавана акция. Останалата част от печалбата за 2025г. да бъде отнесена във факултативния фонд „Допълнителни резерви“.

Председателят на събранието предложи на Общото събрание първо да гласува предложението на Съвета на директорите (посочено в т.А)

Резултати от гласуването:

“за” 0 броя акции,
“против” – 75 605 броя акции,
“въздържали се” – 0 броя акции.

Общото събрание гласува предложението на акционера Петър Хаджиев за разпределяне на дивидент в размер на 2 € (две евро) преди облагането с данък за всяка притежавана акция. , (посочено в т.Б)

Резултати от гласуването:

“за” - 75 605 броя акции,
“против” – 0,
“въздържали се” – 0 броя акции

При така проведеното гласуване по т. 4 от Дневния ред Общото събрание с 75 605 броя акции “За”, “против” – няма, “въздържали се” – няма прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на “Беттран” АД приема част от печалбата за 2025г., общо в размер на 200 000 € /двеста хиляди евро/ или в равностойност в лева в размер на 391 166 лв. /триста деветдесет и една хиляди сто шестдесет и шест лева/ да бъде разпределена като дивидент, според акционерното участие в размер на 2 € (две евро) преди облагането с данък за всяка притежавана акция. Останалата част от печалбата за 2025г. да бъде отнесена във факултативния фонд „Допълнителни резерви.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

.....

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

.....

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

.....

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието обяви, че с това дневният ред е изчерпан и обяви Общото събрание за закрито.

Този протокол се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра – един за протоколната книга на дружеството и един за представяне в Търговския регистър

СЕКРЕТАР – ПРОТОКОЛЧИК на ОС:
/ К.Господинова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОС:
/ Д.Георгиев /

ПРЕБРОИТЕЛ:
/ П.Хаджиев/