

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ФОРТЪН“ АД

Днес, 29.01.2026 г., от 10:00 часа на адреса на управление на „Фортън“ АД с ЕИК 202485860 на бул. „Цариградско шосе“, № 115Г, ет.9, се проведе извънредно общо събрание на акционерите.

Всички акционери са редовно поканени чрез писмени покани и на събранието са представени 100% от акциите с право на глас. Списък на присъстващите акционери е приложен към този протокол.

Общото събрание избра за Председател на заседанието г-н Йордан Ангелов - представляващ акционера „РЕАЛТО ГРУП“ АД, а за секретар и за преброятел - г-жа Михаела Лашова.

Председателят констатира, че Общото събрание е редовно и законосъобразно свикано от Съвета на директорите с решение от 29.12.2025 г. и се провежда в съответствие с чл. 34 от Устава на дружеството при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1. Вземане на решение за намаляване на капитала на Дружеството чрез обезсилване на акции.

Точка 2. Вземане на решение за приемане на актуализиран Устав.

След проведени обсъждания, Общото събрание единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

По точка 1. Общото събрание на акционерите взема решение за намаляване на капитала на Дружеството чрез обезсилване на придобитите от Дружеството 3 761 (три хиляди седемстотин шестдесет и една) привилегирани налични поименни акции с право на глас клас „Б“ издадени под условие за обратно изкупуване, уговорено в полза на „ФОРТЪН“ АД с номинална стойност EUR 0.51 (петдесет и един евроцента) всяка и емисионна стойност EUR 5.11 (пет евро и единадесет евроцента) всяка, изкупени обратно от Явор Стоянов Костов, съгласно решение на Общото събрание на акционерите от 27.11.2025 г., надлежно вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 29.12.2025 г.

По точка 2. Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на Устава на Дружеството, съгласно приложение.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито.

Председател:

„РЕАЛТО ГРУП“ АД, чрез Йордан Ангелов Ангелов

Секретар и преброятел:

Михаела Танева Лашова