

ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „РЕМАТРАК“ АД

Съветът на директорите на „РЕМАТРАК“ АД, ЕИК 208872369, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Симеон Радев № 53, ет. 1, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ), свиква извънредно Общото събрание на акционерите (ОСА) на 31.08.2026 г. от 11:00 часа местно време по седалището на дружеството, в гр. София, ул. Симеон Радев № 53, ет. 1, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Увеличение на капитала, по реда на чл. 192 във връзка с чл. 194, ал. 4 от Търговския закон (ТЗ).

Предложение за решение: Приемане на решение за увеличение на капитала на „РЕМАТРАК“ АД от 50 000 евро на до 250 000 евро, чрез платформа за колективно финансиране организирана и поддържана от ПЕЙШЪНТ КЕПИТЪЛ ООД, на до 200 000 (двеста хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции от Клас Б, с номинална стойност от 1 евро и емисионна стойност от 3,40 евро, всяка една акция които ще бъдат издадени от Дружеството, по реда на чл. 194, ал. 4 от ТЗ, при следните параметри и условия:

1.1 На основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ предимствените права на настоящите акционери са изключени.

1.2 Увеличението на капитала ще се извърши, чрез издаване на до 200 000 (двеста хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции от Клас Б.

1.3 Увеличението на капитала ще се извърши след потвърждение от страна на ПЕЙШЪНТ КЕПИТЪЛ ООД на Основен информационен документ по Образец съгласно изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2022/2119 за увеличение на капитала на Дружеството, чрез платформа за колективно финансиране, чрез която платформа ще бъде осъществено предлагането на новите акции.

1.4 Емисионна стойност на една акция от предлаганите за записване при провеждане на увеличението на капитала на Дружеството акции – 3.40 евро за всяка една акция.

1.5 Минимален брой акции за записване от увеличението на капитала от едно лице е 1000 (хиляда) броя.

1.6 Предлагането ще се счита за успешно, ако са записани и платени не по-малко от 100 000 (сто хиляди) броя от предлаганите нови акции (минимален размер на емисията). Капиталът ще бъде увеличен със записаните акции, при условие, че бъде записан минималният размер на емисията. Ако записаните и платени нови акции са по-малко от 100 000 (сто хиляди) броя от предлаганите акции, подписката ще се счита за неуспешна. Набраните суми се връщат на лицата, записали акции, в срок до един месец от съобщението, заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива.

1.7 След осъществяване на успешно предлагане „РЕМАТРАК“ АД ще предприеме необходимите правни и фактически действия за вторично лисване на всички акции от капитала на дружеството на Пазар за Растеж опериран от Българска фондова борса АД, в срок от 1 месец от вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър.

2. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с подготовката и осъществяването на предлагането на акции от увеличението на капитала, включително да определи и конкретизира останалите параметри (условия) на предлагането на емисията акции от увеличението на капитала, изискуеми съгласно разпоредби на действащото законодателство, необходими за осъществяване на съответното увеличаване на капитала, извън посочените тук по-горе в т. 1, включително, но не само, да изготви Основен информационен документ по Образец съгласно изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2022/2119, включително при необходимост да актуализира същия; да избере банка, в която да бъде открита набирателна сметка, по която да бъде внесена емисионната стойност на записаните акции от увеличението на капитала и да открие набирателната сметка; да определи конкретните условия, процедури и срокове за записването и заплащането на акциите, включително началната и крайната дата за записване на акциите от увеличението на капитала и внасяне на емисионната им стойност; да определи всички други условия и параметри за провеждането на увеличението на капитала; да организира и проведе предлагането на акциите от увеличението на капитала, като решава самостоятелно всички други въпроси в тази връзка.

3. Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор да сключи договор за подготовка и обслужване увеличението на капитала с ПЕЙШЪНТ КЕПИТЪЛ ООД, в качеството му на доставчик на услуги за колективно финансиране.

4. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да изготви, приеме и публикува необходимите документи, който трябва да се публикуват при предлагане на нови акции чрез платформа за колективно финансиране.

5. Общото събрание на акционерите овластява и възлага на изпълнителния директор да отрази промяната в размера на капитала, броя акции и извършените вноски в Устава на Дружеството, съобразно резултата от проведената подписка за увеличение на капитала, като приеме промените в Устава на Дружеството, отразяващи увеличението на капитала, и обяви същия в Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията („ТРРЮЛНЦ“), както и да предприеме всички правни и фактически действия за вписване на увеличението на капитала в ТРРЮЛНЦ, регистрацията на емисията от увеличението на капитала в регистъра на ценните книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, включително като превъзлага някои или всички тези действия на трети лица по своя преценка.

2. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на „РЕМАТРАК“ АД за 2026 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира одитор по предложение на акционерите, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2026 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2026 г., както и да провери и завери междинните отчети, които ще се представят във връзка с изискването на чл. 24, ал. 3 от част III Правила за допускане на финансови инструменти на пазар за растеж на МСП ВЕАМ (ПАЗАР ВЕАМ).

3. Приемане на решение за изменение в устава на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за изменение в устава на дружеството, а именно:

В чл. 35 от Устава на дружеството се създава нова ал. 6 със следното съдържание:

“(6) На основание чл. 196 от Търговския закон Съветът на директорите се овластява да увеличава капитала на Дружеството до 5 000 000 (пет милиона) евро чрез издаване на нови обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции от Клас Б за срок от 5 (пет) години, считано от датата на вписване в Търговския регистър на решението на Общото събрание на акционерите за овластяване на Съвета на директорите и на съответното изменение на Устава, при условия, определени по преценка на Съвета на директорите към датата на всяко конкретно увеличение.“.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. Симеон Радев № 53, ет. 1, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.

Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на „РЕМАТРАК“ АД, към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на ОСА – 24.07.2026 г., е 1 брой привилегирована Клас А безналична акция с право на глас, с номинал от 1 (едно) евро и 49 999 (четиридесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) броя обикновени Клас Б безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (едно) евро всяка, като всяка една акция е с право на един глас в ОСА и дава право на акционера да гласува с един глас в ОСА. Общият брой гласове в ОСА е 50 000 (петдесет хиляди).

Акционери, притежаващи, повече от три месеца акции, най-малко 5 на сто от капитала на „РЕМАТРАК“ АД, имат право след обявяване на поканата в търговския регистър да искат включването на въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА, по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняване на тези права е не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА, като за конкретното ОСА този срок е до 16.08.2026 г. В този срок акционерите по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решенията по тях. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на „РЕМАТРАК“ АД.

По време на ОСА акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на „РЕМАТРАК“ АД. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали въпросите са свързани с дневния ред на заседанието.

Регистрацията на акционерите и на техните пълномощници ще се извършва в деня на общото събрание от 10:30 ч. до 11:00 ч., на мястото на провеждане на ОСА.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери се легитимират с удостоверение за актуално състояние, съответно актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционери – чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник в ОСА: в случай на представителство на акционер в ОСА на „РЕМАТРАК“ АД, пълномощното за участие в общото събрание на акционерите следва да бъде писмено, изрично и да отговаря на законоустановените

изисквания за пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на акционерите. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощниците на акционери – юридически лица се легитимират с писмено изрично пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от законния представител на акционера, документ за самоличност, удостоверение за актуално състояние, съответно актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционери – чуждестранни юридически лица.

Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер.

При представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, съответно горепосочените документи според вида на акционера (физическо или юридическо лице).

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни е нищожно.

Ако бъдат представени повече от едно пълномощно издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.09.2026 г. в 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Поканват се всички акционери да участват в ОСА лично или чрез писмено упълномощени техни представители.

За „РЕМАТРАК“ АД:

Гена Събева
Изпълнителен директор