Д О К Л А Д

НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „МЕСОКОМБИНАТ ДОБРУДЖА“ АД от 16.12.2025 г.

по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон във връзка с чл. 195 от Търговския закон

I. Общи положения

Съветът на директорите отчита необходимостта от парични средства за развитие на дейността на „МЕСОКОМБИНАТ ДОБРУДЖА“ АД, както и желанието на изпълнителните директори Руслан Стефанов Райчев и Максим Любенов Иванов да инвестират сумата от 625 000 лв. (шестстотин двадесет и пет хиляди лева), което ще осигури допълнителна финансова стабилност за Дружеството, ще подобри неговите позиции в условията на конкурентна бизнес среда, както и ще спомогне за реализирането на по-добри бизнес резултати.

Във връзка с горното, Съветът на директорите изготви настоящия доклад с цел да предостави информация за причините за отпадане на предимственото право на настоящите акционери в Дружеството и да обоснове емисионната стойност на новите акции, които ще бъдат издадени при увеличаването на капитала на Дружеството.

II. Причина за отпадане на предимственото право

При отчитане на необходимостта от допълнителни парични средства за реализиране на бизнес намеренията на Дружеството и финансовата възможност на изпълнителните директори на „МЕСОКОМБИНАТ ДОБРУДЖА“ АД, Съветът на директорите счита за обосновано да се приеме решение за увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на 62 500 (шестдесет и две хиляди и петстотин) нови обикновени, поименни, налични, винкулирани акции с право на глас, с номинална стойност 1 лв. (един лев) всяка и емисионна стойност 10 лв. (десет лева) всяка или номинална стойност от 62 500 лв. (шестдесет и две хиляди и петстотин лева) и емисионна стойност от 625 000 лв. (шестстотин двадесет и пет хиляди лева), които да се запишат от „ВАЛЬО АДЕД“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 207976870, с което същото да стане акционер в Дружеството.

В тази връзка, Съветът на директорите счита, че е необходимо да се приеме изрично решение, с което да отпадне привилегията на досегашните акционери „Р-ФИНАНС“ ЕООД, с ЕИК 204648217, притежаващо 766 682 броя обикновени, поименни, налични, винкулирани акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лв. всяка от капитала на Дружеството, „ЛАЙТХАУС ИНВЕСТМЪНТС“ ЕООД, с ЕИК 207029169, притежаващо 766 682 броя обикновени, поименни, налични, винкулирани акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лв. всяка от капитала на Дружеството и „Дика Акаунт“ АД, с ЕИК 208240896, притежаващо 766 636 броя обикновени, поименни, налични, винкулирани акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лв. всяка от капитала на Дружеството, съгласно чл. 194, ал. 1 от ТЗ, а именно предимственото им право за придобиване на част от новите акции, която съответства на дела им в капитала на Дружеството преди увеличаването.

III. Обосновка на емисионната стойност

Съветът на директорите счита, че емисионната стойност на новите акции, които ще бъдат издадени, следва да не е равна на номиналната и да е в размер на 10 лв. (десет лева) за акция, като това ще доведе до финансиране на Дружеството със сума в размер на 625 000 лв. (шестстотин двадесет и пет хиляди лева) за текущата му дейност.

Предвид горното, Съветът на директорите счита за обосновано предимството на акционерите „Р-ФИНАНС“ ЕООД, „ЛАЙТХАУС ИНВЕСТМЪНТС“ ЕООД и „Дика Акаунт“ АД, да отпадне с нарочно

решение на Съвета на директорите на Дружеството, съгласно направеното в чл. 13 и чл. 29 от Устава на „Месокомбинат Добруджа“ АД, като новоиздадените 62 500 (шестдесет и две хиляди и петстотин) нови обикновени, поименни, налични, винкулирани акции с право на глас, с номинална стойност 1 лв. (един лев) всяка и емисионна стойност 10 лв. (десет лева) всяка или номинална стойност от 62 500 лв. (шестдесет и две хиляди и петстотин лева) и емисионна стойност от 625 000 лв. (шестстотин двадесет и пет хиляди лева), се запишат от „ВАЛЬО АДЕД“ ЕООД, с което същото да стане акционер в Дружеството и което ще спомогне за своевременното набиране на средства за разрастване на дейността на Дружеството и реализация в пълен обем на потенциала на планираните бизнес дейности.

Членове на Съвета на директорите:

Максим Любенов Иванов

Руслан Стефанов Райчев

Диана Петрова Карова за „Дика Акаунт“ АД

Максим Любенов Иванов за „ЛАЙТХАУС ИНВЕСТМЪНТС“ ЕООД

Руслан Стефанов Райчев за „Р-ФИНАНС“ ЕООД