

До:

Търговски регистър при Агенция по вписванията

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от акционер съгласно чл. 223а, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон

Относно:

Извънредно общо събрание на акционерите в „Болерон“ АД, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 205595422, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. София 1000, бул. „Георги Бенковски“ № 24 („Дружеството“), свикано за 19.12.2025 г. от 10:00 ч., а при липса на кворум за 07.01.2026 г. от 10:00 ч. на следния адрес: гр. София 1000, район „Средец“, бул. „Витоша“ № 19, ет. 4, офис „Болерон“

От:

Димитър Илиев Колчаков, ЕГН: _____, в качеството си на акционер в Дружеството, притежаващ 351 930 акции, представляващи 07.11% от капитала в Дружеството

Уважаеми дами и господа,

На основание чл. 223а, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, с настоящото моля следните въпроси да бъдат включени в дневния ред на общото събрание на акционерите в Дружеството, свикано за 19.12.2025 г. от 10:00 ч., а при липса на кворум за 07.01.2026 г. от 10:00 ч. на следния адрес: гр. София 1000, район „Средец“, бул. „Витоша“ № 19, ет. 4, офис „Болерон“:

1. Одобряване на промяна в членовете на Съвета на директорите под условие, че бъдат записани и заплатени облигации от Емисията с обща номинална стойност не по-малка от 4 000 000 /четири милиона/ евро.

Проект за решение: „При условие, че бъдат записани и заплатени облигации от Емисията с обща номинална стойност не по-малка от 4 000 000 /четири милиона/ евро, общото събрание на акционерите освобождава Симеон Костов от длъжността му като член на Съвета на директорите на Дружеството и назначава Иван Церовски за нов член на Съвета на директорите на Дружеството, който да продължи мандата на освободения член на Съвета на директорите“.

2. Изменение на Устава на Дружеството под условие, че бъдат записани и заплатени облигации от Емисията с обща номинална стойност не по-малка от 4 000 000 /четири милиона/ евро.

Проект за решение: „При условие, че бъдат записани и заплатени облигации от Емисията с обща номинална стойност не по-малка от 4 000 000 /четири милиона/ евро, Общото събрание на акционерите приема нов Раздел IVa „Облигации“ в Устава на Дружеството, който е със следното съдържание:

Чл. 36а. (1) Дружеството може да издава облигации по реда и при условията на раздел VII от глава четиринадесета на ТЗ или чрез публично предлагане на пазар “BEAM”.

(2) Облигациите, издадени от Дружеството, могат да бъдат допуснати до търговия на пазар "BEAM", който е пазар за растеж на МСП — многостранна система за търговия, организирана от „Българска фондова борса“ АД („БФБ“ АД), във връзка с което в настоящия член от Устава са предвидени специфични условия с цел защита на облигационерите.

(3) При облигации, издадени от Дружеството, които са допуснати до търговия на пазар "BEAM", Общото събрание на акционерите може да вземе решение за прекратяване на регистрацията на пазар "BEAM", единствено след решение на Общото събрание на облигационерите, прието с квалифицирано мнозинство от 90 (деветдесет) на сто от общия брой на всички издадени облигации.

(4) При облигации, издадени от Дружеството, които са допуснати до търговия на пазар "BEAM", свикването и провеждането на Общо събрание на облигационерите, включително определяне на притежателите на облигации с право на участие в Общото събрание, се извършва съгласно правилата на пазар "BEAM".

(5) При облигации, издадени от Дружеството, които са допуснати до търговия на пазар "BEAM", се изисква квалифицирано мнозинство от 90 (деветдесет) на сто от общия брой гласове, представени на Общото събрание на облигационерите за извършване на промени в условията, при които са издадени облигациите, включително промени в конкретните параметри на емисията облигации.

(6) При облигации, издадени от Дружеството, които са допуснати до търговия на пазар "BEAM", Общото събрание на акционерите може да вземе решение за изменение на разпоредбите на настоящия член на Устава, единствено след решение на Общото събрание на облигационерите, прието с квалифицирано мнозинство от 90 (деветдесет) на сто от общия брой гласове, представени на Общото събрание на облигационерите.

(7) При прекратяване на регистрацията на емисията облигации, които са допуснати до търговия на пазар "BEAM", или при прехвърляне на търговско предприятие, Дружеството е длъжно да изкупи обратно облигациите или обезщети по друг начин притежателите им за претърпените вреди, в случай че прекратяването не е одобрено с решение на Общото събрание на облигационерите“.

3. Добавяне на условие за конвертиране на Емисията към проекта за решение по т. 1 (Основни характеристики на емисията), параграф iv от Поканата за свикване на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Проект за решение: „Като условие за конвертирането на облигациите в акции, облигационерите, притежаващи повече от 80% от конвертируемите облигации в Емисията, имат право да поискат избиране или продължаване на мандата на номинирано от тях лице като член на Съвета на директорите на Дружеството за период от 5 г. Това право следва да бъде упражнено не по-късно от 3 (три) месеца преди Падежа на Емисията чрез изпращане на писмено уведомление до Дружеството“.

Дата: 03.12.2025 г.



Димитър Илиев Колчаков