

ПРОТОКОЛ
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "АГРОБИЗНЕС ИСТЕЙТС" АД
ISIN BG1100007233

Днес, **29.06.2026** година, се проведе Редовно Общо Събрание на акционерите на „АГРОБИЗНЕС ИСТЕЙТС“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 204311424, **ISIN BG1100007233** („Дружеството“).

Събранието бе открито в 13.00 часа на адреса на управление в град Добрич, ул. "Трети март" № 47,

В събранието взе участие „Родна Земя Холдинг“ АД, ЕИК: 102176770, акционер, притежаващ 16 712 900 броя обикновени, поименни акции с право на глас, които съответстват на 52,83% от капитала на Дружеството.

За деловото провеждане на Редовното Общо Събрание на акционерите на „АГРОБИЗНЕС ИСТЕЙТС“ АД и на основание чл. 223, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател на ОСА да бъде избран г-н Бисер Лозев, за секретар и преброител г-жа Силвия Даскалова. След проведено гласуване ОСА с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за председател на ОСА г-н Бисер Лозев, за секретар и преброител г-жа Силвия Даскалова.

Общото събрание на акционерите се проведе при следния предварително оповестен ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на отчет за управление на дружеството за 2025г.;
проект за решение– ОС приема отчета за управление на дружеството за 2025г.;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2025г.;
проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за 2025г.;
3. Приемане на проверения и заверен годишния финансов отчет за 2025г.;
проект за решение – ОС приема проверения и заверен годишен финансов отчет за 2025г.;
4. Вземане на решение относно реализирания от Дружеството финансов резултат за 2025г.;
проект за решение– ОС приема предложението, направено от съвета на директорите относно реализирания от Дружеството финансов резултат за 2025г., съдържащо се в материалите към дневния ред;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025г.;
проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025г.;
6. Избор на регистриран одитор за 2026 г.;

проект за решение – ОС избира предложения от съвета на директорите регистриран одитор на дружеството за 2026 г., съдържащо се в материалите към дневния ред.

7. Приемане на промени в Устава на дружеството с оглед изпълнение на изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България за превалутиране и промяна на стойността на капитала.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите, в изпълнение на императивните разпоредби на Закона за въвеждане на еврото в Република България, приема следните изменения в Устава на дружеството:*

„Чл. 5. изм. с решение на РОСА от2026г. *Капиталът на дружеството е в размер на 16 135 329.00 евро (шестнадесет милиона сто тридесет и пет хиляди триста двадесет и девет евро). Капиталът на дружеството е внесен изцяло.*“

„Чл. 6. (1) – изм. с решение на ОСА от 27.07.2023г., изм. с решение на РОСА от2026г. *Капиталът на Дружеството е разпределен в 31 637 900 (тридесет и един милиона шестстотин тридесет и седем хиляди и деветстотин) броя обикновени поименни безналични акции с право на един глас всяка акция с номинална стойност 0,51 евро (петдесет и един евроцента) за акция.*“

8. С оглед на решенията по-горе в точка 7. във връзка с превалутиране и промяна на стойността на капитала в Устава на дружеството, вземане на решение за приемане на промени в последния, съгласно проект на Устава, неразделна част тук, с отбелязване за влизане в сила на отлагателното условие.

Председателят на ОСА предложи да се пристъпи към гласуване по точките от дневния ред:

По точка първа от дневния ред:

Приемане на отчет за управление на дружеството за 2025 година.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за изказвания, коментари и въпроси по отчета за управление на дружеството за 2025 година.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване точка първа от дневния ред.

Резултати от проведеното гласуване:

„ЗА“ - 16 712 900 броя акции

„ПРОТИВ“ - 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0

С 16 712 900 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас, е прието следното решение:

Общото събрание приема отчет за управление на дружеството за 2025 година.

По точка втора от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2025 година.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за изказвания, коментари и въпроси по точка втора от дневния ред на събранието.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване точка втора от дневния ред.

Резултати от проведеното гласуване:

„ЗА“ - 16 712 900 броя акции

„ПРОТИВ“ - 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0

С 16 712 900 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас, е прието следното решение:

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за 2025 година.

По точка трета от дневния ред:

Приемане на проверки и заверен годишния финансов отчет за 2025 година.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за изказвания, коментари и въпроси по точка трета от дневния ред на събранието.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване точка трета от дневния ред.

Резултати от проведеното гласуване:

„ЗА“ - 16 712 900 броя акции

„ПРОТИВ“ - 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0

С 16 712 900 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас, е прието следното решение:

Общото събрание приема проверки и заверен годишен финансов отчет за 2025 година.

По точка четвърта от дневния ред:

Вземане на решение относно реализирания от Дружеството финансов резултат за 2025г.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за изказвания, коментари и въпроси по точка четвърта от дневния ред на събранието.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване точка четвърта от дневния ред.

Резултати от проведеното гласуване:

„ЗА“ - 16 712 900 броя акции

„ПРОТИВ“ - 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0

С 16 712 900 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас, е прието следното решение:

Констатира се, че за 2025 година Дружеството е реализирало счетоводна печлаба в размер на 265 303,16 лева (двеста шестдесет и пет хиляди триста и три и 0,16 лева)/или 135 647,35 евро (сто тридесет и пет хиляди шестстотин четиридесет и седем и 0,35 евро), която акционерите вземат решение да не се разпределя, а се отнася в неразпределени печалби.

По точка пета от дневния ред:

Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2025 година.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за изказвания, коментари и въпроси по точка пета от дневния ред на събранието.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване точка пета от дневния ред.

Резултати от проведеното гласуване:

„ЗА“ - 16 712 900 броя акции

„ПРОТИВ“ - 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0

С 16 712 900 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас, е прието следното решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2025 година.

По точка шеста от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2026 година.

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на СД за регистриран одитор на Дружеството, а именно: Грант Торнтон ООД, като даде думата на присъстващите акционери за изказвания, коментари и въпроси по точка шеста от дневния ред на събранието.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване точка шеста от дневния ред.

Резултати от проведеното гласуване:

„ЗА“ - 16 712 900 броя акции

„ПРОТИВ“ - 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0

С 16 712 900 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас, е прието следното решение:

Общото събрание избира предложения от СД регистриран одитор, а именно Грант Торнтон ООД, ЕИК 831716285, което дружество да провери и завери ГФО на дружеството за 2026 година.

По точка седма от дневния ред:

Приемане на промени в Устава на дружеството с оглед изпълнение на изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България за превалутиране и промяна на стойността на капитала.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за изказвания, коментари и въпроси по точка седма от дневния ред на събранието.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване точка седма от дневния ред.

Резултати от проведеното гласуване:

„ЗА“ - 16 712 900 броя акции

„ПРОТИВ“ - 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0

С 16 712 900 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас, е прието следното решение:

Общото събрание на акционерите, в изпълнение на императивните разпоредби на Закона за въвеждане на еврото в Република България, приема следните изменения в Устава на дружеството:

„Чл. 5. изм. с решение на РОСА от2026г. Капиталът на дружеството е в размер на 16 135 329.00 евро (шестнадесет милиона сто тридесет и пет хиляди триста двадесет и девет евро). Капиталът на дружеството е внесен изцяло.“

„Чл. 6. (1) – изм. с решение на ОСА от 27.07.2023г., изм. с решение на РОСА от2026г. Капиталът на Дружеството е разпределен в 31 637 900 (тридесет и един милиона шестстотин тридесет и седем хиляди и деветстотин) броя обикновени поименни безналични акции с право на един глас всяка акция с номинална стойност 0,51 евро (петдесет и един евроцента) за акция.“

По точка осма от дневния ред:

С оглед на решенията по-горе в точка 7. във връзка с превалутиране и промяна на стойността на капитала в Устава на дружеството, вземане на решение за приемане на промени в последния, съгласно проект на Устава, неразделна част тук, с отбелязване за влизане в сила на отлагателното условие.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за изказвания, коментари и въпроси по точка седма от дневния ред на събранието.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване точка осма от дневния ред.

Резултати от проведеното гласуване:

„ЗА“ - 16 712 900 броя акции

„ПРОТИВ“ - 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 7 403 700

С 16 712 900 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас, е прието следното решение:

С оглед на решенията по-горе в точка 7. във връзка с превалутиране и промяна на стойността на капитала в Устава на дружеството, Общото събрание взема на решение за приемане на промени в последния, съгласно проект на Устава, неразделна част тук, с отбелязване за влизане в сила на отлагателното условие.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

В потвърждение истиността на гореизложеното, настоящият протокол се подписва от Председателя и Секретаря, както следва:

Бисер Лозев, Председател:

Силвия Даскалова, Секретар и Преброител:

