

П О К А Н А

за извънредно общо събрание на акционерите
в **КИЙ ТРЕЙДИНГ АД**,

ЕИК 831628356,

По емисия акции с ISIN BG1100013256

със седалище и адрес на управление в град София,
район Средец, ул. Княз Александър I № 1, етаж 4,
представявано от

Боряна Маринова Николова и

Васил Петров Джерахов

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата писмена покана, Ви уведомяваме, че на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 23, ал. 4 от Устава, съветът на директорите на **КИЙ ТРЕЙДИНГ АД**, свиква извънредно общо събрание на акционерите на **КИЙ ТРЕЙДИНГ АД** на **26.02.2026 г. от 10.00 часа**, в седалището на дружеството в гр. София, ул. Княз Александър I № 1, етаж 4, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за увеличаване на възнаграждението на двама от членовете на съвета на директорите *(на изпълнителния директор и на председателя на СД)* на Кий Трейдинг АД, считано от 01.01.2026 година.

Проект за решение:

„Приема се решение за увеличаване на възнаграждението на двама от членовете на съвета на директорите (на изпълнителния директор и на председателя на СД) на Кий Трейдинг АД, съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.“

2. Упълномощаване на лице, което от името на Дружеството, да сключи анекси към договорите за управление на двамата членове на съвета на директорите на **КИЙ ТРЕЙДИНГ АД**, с които да се обективира взетото решение, съгласно т.1. по-горе.

Проект за решение:

*„Упълномощава се Райна Емилова Пилюшка, член на Съвета на Директорите, да сключи от името на Дружеството, анекси към договорите за управление на двамата членове на съвета на директорите на **КИЙ ТРЕЙДИНГ АД**, с които да се обективира взетото решение, съгласно т.1. по-горе.“*

3. Към 31.12.2025 година капиталът на Дружеството е в размер на 1 144 280 лева, разпределен в 228 856 поименни акции с номинална стойност 5 лева всяка една. Съгласно правилата на Закона за въвеждане на еврото в РБ, към 01.01.2026 година, капиталът на Дружеството се равнява на 585 871,36 евро, разделен на 228 856 поименни акции с номинална стойност 2,56 евро всяка една. С оглед изложеното в предходното изречение се приемат изменения в Устава за отразяване превалутирането на стойността на капитала в евро, във връзка с което се променят чл. 7, ал. 1, чл. 14, ал. 3 и ал. 4 от Устава, и придобиват следната нова редакция, съответно:

„Чл. 7, ал. (1) (изм. с реш. на ОСА от 04.02.2013 година, изм. с реш. на СД от 11.07.2025 година и реш. на ИОСА от2026 година) Капиталът на дружеството е в размер на 585 871,36 евро (петстотин осемдесет и пет хиляди осемстотин седемдесет и едно евро и тридесет и шест

евроцента), разпределен в 228 856 (двеста двадесет и осем хиляди осемстотин петдесет и шест) поименни акции с номинална стойност 2,56 евро (две евро и петдесет и шест евроцента), всяка една.“

„Чл. 14, ал. (3) (изм. с реш. на ОСА от 29.12.2023 година, изм. с реш. на ОСА от 19.09.2024 година, изм. с реш. на ОСА от 12.05.2025 година, в сила от 05.11.2025 година и реш. на ИОСА от2026 година) В срока по чл.196 от ТЗ и при спазване на Правилата за дейността на сегмент Пазар за растеж на MTF- SOFIA, Съветът на директорите може да увеличи (наведнъж или на части) капитала на дружеството в размер до 3 021 863,18 евро (три милиона двадесет и една хиляди осемстотин шестдесет и три евро и осемнадесет евроцента), чрез издаване на поименни акции с право на глас, обикновени или привилегировани. Срокът по предходното изречение започва да тече от вписването на това изменение в Устава на Дружеството в Търговския регистър. В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове.“

„Чл. 14, ал. (4) (изменен с реш. на ОСА от 29.12.2023 година и реш. на ИОСА от2026 година) Дружеството може да издава облигации по решение на Общото събрание при условия и ред, предвидени в закона. В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър към Агенция по вписванията, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството, включително конвертируеми, с общ размер до 15 109 315,90 евро (петнадесет милиона сто и девет хиляди триста и петнадесет евро и деветдесет евроцента) или равностойността им в друга валута. В решението си Съвета на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем и реда и условията за издаване на облигациите. Съветът на директорите определя всички параметри на емисиите облигации, включително, но не само: броя облигации от всички емисии, номиналната стойност на една облигация, емисионната стойност на всяка емисия и на всяка облигация от всяка емисия, начина на изчисляване и начина на плащане на лихвата, началната и крайната дата, мястото, реда и условията за записване на облигациите, вида и размера на предоставеното обезпечение, ако има такова, както и условията, при които заемът се счита за сключен.“

Проект за решение: Към 31.12.2025 година капиталът на Дружеството е в размер на 1 144 280 лева, разпределен в 228 856 поименни акции с номинална стойност 5 лева всяка една. Съгласно правилата на Закона за въвеждане на еврото в РБ, към 01.01.2026 година капиталът на Дружеството се равнява на 585 871,36 евро, разделен на 228 856 поименни акции с номинална стойност 2,56 евро всяка една. С оглед изложеното в предходното изречение се приемат изменения в Устава за отразяване превалутирането на стойността на капитала в евро, във връзка с което се променят чл. 7, ал. 1, чл. 14, ал. 3 и ал. 4 от Устава, и придобиват следната нова редакция, съответно:

„Чл. 7, ал. (1) (изм. с реш. на ОСА от 04.02.2013 година, изм. с реш. на СД от 11.07.2025 година и реш. на ИОСА от2026 година) Капиталът на дружеството е в размер на 585 871,36 евро (петстотин осемдесет и пет хиляди осемстотин седемдесет и едно евро и тридесет и шест евроцента), разпределен в 228 856 (двеста двадесет и осем хиляди осемстотин петдесет и шест) поименни акции с номинална стойност 2,56 евро (две евро и петдесет и шест евроцента), всяка една.“

„Чл. 14, ал. (3) (изм. с реш. на ОСА от 29.12.2023 година, изм. с реш. на ОСА от 19.09.2024 година, изм. с реш. на ОСА от 12.05.2025 година, в сила от 05.11.2025 година и реш. на ИОСА

от2026 година). В срока по чл.196 от ТЗ и при спазване на Правилата за дейността на сегмент Пазар за растеж на MTF- SOFIA, Съветът на директорите може да увеличи (наведнъж или на части) капитала на дружеството в размер до 3 021 863,18 евро (три милиона двадесет и една хиляди осемстотин шестдесет и три евро и осемнадесет евроцента), чрез издаване на поименни акции с право на глас, обикновени или привилегирани. Срокът по предходното изречение започва да тече от вписването на това изменение в Устава на Дружеството в Търговския регистър. В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове.“

„Чл. 14, ал. (4) (изменен с реш. на ОСА от 29.12.2023 година и реш. на ИОСА от2026 година) Дружеството може да издава облигации по решение на Общото събрание при условия и ред, предвидени в закона. В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър към Агенция по вписванията, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството, включително конвертируеми, с общ размер до 15 109 315,90 евро (петнадесет милиона сто и девет хиляди триста и петнадесет евро и деветдесет евроцента) или равностойността им в друга валута. В решението си Съвета на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем и реда и условията за издаване на облигациите. Съветът на директорите определя всички параметри на емисиите облигации, включително, но не само: броя облигации от всички емисии, номиналната стойност на една облигация, емисионната стойност на всяка емисия и на всяка облигация от всяка емисия, начина на изчисляване и начина на плащане на лихвата, началната и крайната дата, мястото, реда и условията за записване на облигациите, вида и размера на предоставеното обезпечение, ако има такова, както и условията, при които заемът се счита за сключен.“

4. С оглед на решенията по-горе, във връзка с превалутиране на стойността на капитала в Устава на КИЙ ТРЕЙДИНГ АД, вземане на решение за приемане на промени в последния, съгласно проект на Устава, неразделна част към настоящия протокол за решения.

Проект за решение: „С оглед на решенията по-горе, във връзка с превалутиране на стойността на капитала в Устава на КИЙ ТРЕЙДИНГ АД, вземане на решение за приемане на промени в последния, съгласно проект на Устава, неразделна част към настоящия протокол за решения.“

5. Разни.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на КИЙ ТРЕЙДИНГ АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото общо събрание на акционерите на дружеството.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 09.30 часа, в деня на събранието 26.02.2025 г. и приключва в 10.00 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание и поканата са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. София, ул. Княз Александър I № 1, етаж 4, и могат да бъдат получени всеки работен ден от 10:00 часа до 16:00 часа.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 20.03.2026 г. от 10:00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

..... *Боряна Маринова Николова*

..... *Васил Петров Джерахов*