

ПОКАНА
за Извънредно Общо събрание на акционерите на
„МОМИНА КРЕПОСТ“ АД-01.09.2026г.
Уникален идентификационен код на събитието:5MRGMS01092026
ISIN код на емисията BG11MOVEAT12

Съветът на директорите, на основание чл.223 от Търговския закон и чл.115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „Момина крепост“ АД с уникален идентификационен код 5MRGMS01092026, ISIN BG11MOVEAT12, което да се проведе на 01.09.2026 год. от 13:00 часа (UTC 10:00h.) в седалището на дружеството в гр. Велико Търново, ул. „Магистрална“ № 23, а при липса на кворум на тази дата — на 16.09.2026 год. на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред:

1. Приемане на решение за отписване на "МОМИНА КРЕПОСТ" АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, на основание чл. 119, ал. 1, т. 3, б. „б“ от ЗППЦК, при условията и предпоставките на чл. 18 и чл. 22, ал. 5 от Наредба № 22 на Комисията за финансов надзор;

Предложение за решение: ИОСА приема решение "МОМИНА КРЕПОСТ" АД да бъде отписано от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, на основание чл. 119, ал. 1, т. 3, б. „б“ от ЗППЦК, при условията и предпоставките на чл. 18 и чл. 22, ал. 5 от Наредба № 22 на Комисията за финансов надзор;

Мотиви за решението: Предложението за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, се прави след публикувано търгово предложение по чл. 149, ал. 6, предложение второ от ЗППЦК и чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК, отправено от "МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ" ООД - като акционер, притежаващ пряко 52,54 % от капитала и като акционер сключил споразумение за обща политика по управление на „МОМИНА КРЕПОСТ“ АД чрез съвместно упражняване на притежаваните права на глас с "СОФАРМА" АД, което е акционер притежаващ 37,47 % от капитала, или общо 90,01 % от капитала на дружеството. Структурата на капитала показва, че дружеството е изгубило основните признаци на публично дружество - явява се противоречие между публичността на дружеството и на практика непубличния характер на разпределението на капитала, собственост на основен мажоритарен собственик. Съветът на директорите също така счита, че отписването на дружеството като публично ще повиши оперативността при вземането на решения, респективно тяхното осъществяване в настоящите пазарни условия. Освен това за последните 5 години липсва активен пазар на акциите на дружеството, като през посочения период "МОМИНА КРЕПОСТ" АД не се е възползвало от възможността да привлече средства посредством публично предлагане на издавани от него ценни книжа. Същевременно, статутът на публично дружество налага допълнителна административна тежест, включително разходи за дружеството (отчетност, разкриване на информация и други), чието поемане към момента не е оправдано предвид липсата на директни ползи за дружеството и неговите акционери от поддържане на публичния статут на "МОМИНА КРЕПОСТ" АД. С оглед на това Съветът на директорите счита, че към момента е оправдано да предложи на акционерите на дружеството да вземат решение за отписването му като публично дружество от водения от Комисията за финансов надзор регистър. Това решение може да бъде законосъобразно взето, ако търговият предложител гласува само с акциите, които е придобил в резултат на търговото предложение и след това, което обстоятелство гарантира, че миноритарните акционери няма да бъдат увредени от наложено им от мнозинството решение. В допълнение следва да се отбележи, че евентуално отписване на "МОМИНА КРЕПОСТ" АД като публично дружество няма да препятства придобиването впоследствие отново на публичен статут, ако акционерите на дружеството преценят, че това може да повлияе благоприятно на развитието на дружеството — било чрез привличане на капитал чрез публично предлагане, било чрез повторно допускане до търговия на регулиран пазар на издадените акции, нито би повлияло на възможността на "МОМИНА КРЕПОСТ" АД да привлече заемен ресурс посредством публично предлагане на дългови ценни книжа.

2. Промени в Устава на дружеството

Предложение за решение : ИОСА приема предложените промени в Устава на дружеството.

3. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. В. Търново, ул. „Магистрална“ № 23 всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на ИОСА са публикувани на електронната страница на „Момина крепост“ АД – <http://mkrepost-bg.com/> за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание и са достъпни на електронен адрес – <https://mkrepost-bg.com/investors>.

На основание чл.118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Момина крепост“ АД – гр. В. Търново могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Извънредното Общо събрание по реда на чл. 223 а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание, тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и съответните предложения за решения по тях, респ. предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. С обявяването в Търговския регистър, въпросите се смятат включени в предложения дневен ред на Общото събрание, респ. предложенията за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на дружеството.

Акционерите имат право, при спазване изискванията на закона, да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решение по него от Общото събрание. При упражняване на това право се прилага съответно ограничението, предвидено в чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК.

По време на ИОСА, 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 дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

По време на Общото събрание, 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 дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на Общото събрание от 12.00 до 12.45 часа.

За регистрация и участие в ИОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в Общото събрание на основание чл. 27, ал. 2 от Устава на дружеството е необходимо представянето и на изрично писмено пълномощно за конкретното ИОСА със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното Извънредно Общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал.1 от ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал.1 от ЗППЦК.

Пълномощното следва да съдържа:

➤ Волеизявление относно правата на пълномощника в случаите на допълнително включени въпроси и / или предложения за решения по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от Търговския закон;

➤ Волеизявление относно правата на пълномощника в хипотезата на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон;

➤ Волеизявление относно правото на пълномощника да прави по същество предложения за решения по включените в дневния ред точки до прекратяване на разискванията по съответния въпрос – чл. 115, ал. 2, т. 3 от ЗППЦК. В този случай упълномощителят следва изрично да посочи в пълномощното начин на гласуване или да даде на пълномощника правото да гласува по собствена преценка;

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преопълномощаването с правата предоставени на

пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото в Република България законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „Момина крепост“ АД – гр. В. Търново представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.mkrepost-bg.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на Извънредно общо събрание на акционерите.

„Момина крепост“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща mail@mkrepost-bg.com, като електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Момина крепост“ АД.

Съветът на директорите на „Момина крепост“ АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Извънредно Общо събрание на 10.07.2026 год. е 1691184 /един милион шестстотин деветдесет и една хиляди сто осемдесет и четири/ броя безналични поименни акции с право на глас. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание - т. е. 18.08.2026 година. Лицата, вписани като такива с право на глас към тази дата, имат право да участват и гласуват на Общото събрание. За определяне на лицата с право на глас на Общото събрание, насрочено за 01.09.2026 г., дружеството ще се снабди от „Централен депозитар“ АД с акционерна книга, актуална към 18.08.2026 г.

При липса на кворум на първата обявена дата за ИОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 16.09.2026 г. в 13:00 часа (UTC 10:00 часа), на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Изпълнителен директор:
Емануил Цветков

