

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ОРНО“ АД**

**MINUTES OF THE GENERAL
MEETING OF THE SHAREHOLDERS
OF "ORNO" AD**

Днес, 22.06.2023 год., в 10:00 часа, в гр. София 1330, район "Красна поляна", бул. „Никола Мушанов“ № 116, бе открито и проведено редовно Общо събрание на акционерите ("ОСА") на „ОРНО“ АД (с ЕИК 200704565, със седалище и адрес на управление гр. София 1330, район "Красна поляна", бул. „Никола Мушанов“ № 116, по-долу наричано „ОРНО АД“ и "Дружеството").

На заседанието присъстваха всички акционери и бе представен 100% от капитала на Дружеството, както следва:

1. **Леон Кика Фехмия**, с ЕГН 6605155008, притежаващ **210 834** (двеста и десет хиляди осемстотин тридесет и четири) обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност 10 лева всяка една, представляващи общо **39 %** от капитала на Дружеството;
2. **Джеват Юсуфи**, гражданин на Република Косово, роден на 15 май 1962 г. в Балабан, притежаващ **164 883** (сто шестдесет и четири хиляди осемстотин осемдесет и три) обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност 10 лева всяка една, представляващи общо **30.5 %** от капитала на Дружеството; и,
3. **Фатмир Красничи**, гражданин на Република Косово, роден на 29.12.1965 г. в Прищина, притежаващ **164 883** (сто шестдесет и четири хиляди осемстотин осемдесет и три) обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност 10 лева всяка една, представляващи общо **30.5 %** от капитала на Дружеството.

Акционерите потвърдиха, че ОСА е

On this 22 day of June 2023 at 10.00 a.m., at Sofia City 1330, Krasna polyana Region, 116, Nikola Mushanov Blvd., an ordinary General Meeting of the Shareholders ("GMS") of "ORNO" AD (with UIC 200704565, with seat and registered address Sofia City 1330, Krasna polyana Region, 116, Nikola Mushanov Blvd., hereinafter referred to as "ORNO AD" and the "Company"), was opened and held.

All shareholders attended the meeting and 100% of the Company's capital were presented, as follows:

1. **Leon Kika Fehmia**, with PIN 6605155008, having **210 834** (two hundred and ten thousand eight hundred thirty four) ordinary registered voting shares, with nominal value BGN 10 each, representing in total **39 %** of the capital of the Company;
2. **Xhevat Jusufi**, citizen of the Republic of Kosovo, born on 15.05.1962 in Ballaban, having **164 883** (one hundred sixty four thousand eight hundred eighty three) ordinary registered voting shares, with nominal value BGN 10 each, representing in total **30.5 %** of the Company's capital; and,
3. **Fatmir Krasniqi**, citizen of Republic of Kosovo, born on 29.12.1965 in Pristina, holding **164 883** (one hundred sixty four thousand eight hundred eighty three) ordinary registered voting shares, with nominal value BGN 10 each, representing in total **30.5 %** of the Company's capital

The shareholders confirmed that the GMS is

надлежно свикано, че своевременно и надлежно са поканени на ОСА и че ОСА има необходимия кворум, за да бъде редовно проведено.

Акционерите потвърдиха, че всички изисквания съгласно Устава на Дружеството и българското право за надлежно провеждане на ОСА и за вземането на валидни решения са изпълнени.

Г-н Леон Кика Фехмия бе единодушно избран за Председател на събранието, а г-н Джеват Юсуфи бе единодушно избран за Секретар и Преброител на гласовете.

Заседанието бе свикано със следния дневен ред:

1. Изслушване и приемане на доклада и на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността през 2022 г.

Проект за решение:

„1.1. Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.

1.2. Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността през 2022 г.”

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и на одитирания консолидиран финансов отчет за 2022 г.

Проект за решение:

„2.1. Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

2.2. Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран финансов отчет за 2022 г.”

duly convened, that they have been duly and in due course invited to the GMS and that the necessary quorum exists for the GMS to be properly held.

The shareholders acknowledged that all requirements of the Company's Articles of Association and of the Bulgarian legislation for the GMS to be duly conducted and the resolutions to be duly passed are complied with.

Mr. Leon Kika Fehmia was unanimously appointed as Chairman of the meeting, Mr. Xhevat Jusufi was unanimously appointed as Secretary and Teller of the votes.

The meeting was convened with the following agenda:

1. Hearing and approval of the report for the Company's activity and of the consolidated report of the Board of Directors during the year 2022.

Draft resolution:

“1.1. The General Meeting of the Shareholders approves the report of the Board of Directors for the Company's activity during the year 2022.

1.2. The General Meeting of the Shareholders approves the consolidated report of the Board of Directors for the activity during the year 2022.”

2. Approval of the audited annual financial statements of the Company for the year 2022 and of the audited consolidated financial statements for the year 2022.

Draft resolution:

“2.1. The General Meeting of the Shareholders approves the audited annual financial statements of the Company for the year 2022.

2.2. The General Meeting of the Shareholders approves the audited consolidated financial statements for the



3. Приемане на одиторския доклад във връзка с годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и консолидирания финансов отчет за 2022 г., изготвен в съответствие с българското счетоводно законодателство.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад във връзка с годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и консолидирания финансов отчет за 2022 г."

4. Вземане на решение относно начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за 2022 г.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема финансовия резултат на Дружеството съгласно годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите да не се отнася към Фонд „Резервен“ 10 % (десет процента) от печалбата до компенсиране на натрупаните загуби от минали години."

5. Вземане на решение за назначаване на одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и консолидирания финансов отчет за 2023 г.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите назначава г-жа Мира Петрова Петрова, с ЕГН 6508316695, вписана под номер 603 в Регистъра на одиторите при Института на дипломираните експерт-счетоводители в Република България за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на

year 2022."

3. Approval of the report of the certified accountant with respect to the annual financial statements of the Company for the year 2022 and the consolidated financial statements for the year 2022, prepared in accordance with the Bulgarian accounting laws.

Draft resolution: "The General Meeting of the Shareholders approves the report of the certified accountant with respect to the annual financial statements of the Company for the year 2022 and the consolidated financial statements for the year 2022."

4. Adoption of a resolution with respect to the distribution of profit or covering of losses for the year 2022.

Draft resolution: "The General Meeting of the Shareholders approves the financial result of the Company as per the annual financial statements of the Company for the year 2022.

The General Meeting of the Shareholders accepts the proposal of the Board of Directors to not set aside 10 % (ten per cent) of the profit in Fund "Reserves" until the accumulated losses from previous years are entirely exhausted."

5. Adoption of a resolution for appointment of an auditor to execute an audit and to certify the annual financial statements of the Company for the year 2023 and the consolidated financial statements for the year 2023.

Draft resolution: „The General Meeting of the Shareholders appoints Mrs. Mira Petrova Petrova, PIN 6508316695, registered under number 603 in the Register of the auditors with the Institute of the certified accountants in the Republic of Bulgaria, as the auditor to execute the audit and to certify the annual financial statements of the Company for the year 2023, as well as the consolidated



Дружеството за 2023 г., както и консолидирания финансов отчет за 2023 г. “

6. Разни.

След дискусии по точките от дневния ред, ОСА взе единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

1.1. Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.

Гласували:

“ЗА” – общо 540 600 акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

“ПРОТИВ” – 0 акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции,

а конкретно:

Леон Кика Фехмия (210 834 (обикновени поименни акции с право на глас) – “ЗА”;

Джеват Юсуфи (164 883 обикновени поименни акции с право на глас) – “ЗА”;

Фатмир Красничи (164 883 обикновени поименни акции с право на глас) – “ЗА”.

1.2. Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността през 2022 г.

Гласували:

“ЗА” – общо 540 600 акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

“ПРОТИВ” – 0 акции;

financial statements for the year 2023.”

6. Miscellaneous.

After discussion on the items of the agenda, the GMS adopted unanimously the following

RESOLUTIONS:

1.1. The General Meeting of the Shareholders approves the report of the Board of Directors for the Company’s activity during 2022.

Shareholders voted:

“FOR” – in total 540 600, representing 100 % from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares,

and in particular:

Leon Kika Fehmia (210 834 ordinary registered voting shares) – “FOR”;

Xhevat Jusufi (164 883 ordinary registered voting shares) – “FOR”;

Fatmir Krasniqi (164 883 ordinary registered voting shares) – “FOR”.

1.2. The General Meeting of the Shareholders approves the consolidated report of the Board of Directors for the activity during 2022.

Shareholders voted:

“FOR” – in total 540 600, representing 100 % from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции, а конкретно: Леон Кика Фехмия (210 834 (обикновени поименни акции с право на глас) – “ЗА”; Джеват Юсуфи (164 883 обикновени поименни акции с право на глас) – “ЗА”; Фатмир Красничи (164 883 обикновени поименни акции с право на глас) – “ЗА”. 2.1. Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г. Гласували: “ЗА” – общо 540 600 акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството; “ПРОТИВ” – 0 акции; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции, а конкретно: Леон Кика Фехмия (210 834 (обикновени поименни акции с право на глас) – “ЗА”; Джеват Юсуфи (164 883 обикновени поименни акции с право на глас) – “ЗА”; Фатмир Красничи (164 883 обикновени поименни акции с право на глас) – “ЗА”. 2.2. Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран финансов отчет за 2022 г. Гласували: “ЗА” – общо 540 600 акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;	“ABSTENTION” – 0 shares, and in particular: Leon Kika Fehmia (210 834 ordinary registered voting shares) – “FOR”; Xhevat Jusufi (164 883 ordinary registered voting shares) – “FOR”; Fatmir Krasniqi (164 883 ordinary registered voting shares) – “FOR”. 2.1. The General Meeting of the Shareholders approves the audited annual financial statements of the Company for the year 2022. Shareholders voted: “FOR” – in total 540 600, representing 100 % from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares, and in particular: Leon Kika Fehmia (210 834 ordinary registered voting shares) – “FOR”; Xhevat Jusufi (164 883 ordinary registered voting shares) – “FOR”; Fatmir Krasniqi (164 883 ordinary registered voting shares) – “FOR”. 2.2. The General Meeting of the Shareholders approves the audited consolidated financial statements for the year 2022. Shareholders voted: “FOR” – in total 540 600, representing 100 % from the Company’s capital;
--	---

“ПРОТИВ” – 0 акции; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции, а конкретно: Леон Кика Фехмия (210 834 (обикновени поименни акции с право на глас) – “ЗА”; Джеват Юсуфи (164 883 обикновени поименни акции с право на глас) – “ЗА”; Фатмир Красничи (164 883 обикновени поименни акции с право на глас) – “ЗА”. 3. Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад във връзка с годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и консолидирания финансов отчет за 2022 г., изготвен в съответствие с българското счетоводно законодателство. Гласували: “ЗА” – общо 540 600 акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството; “ПРОТИВ” – 0 акции; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции, а конкретно: Леон Кика Фехмия (210 834 (обикновени поименни акции с право на глас) – “ЗА”; Джеват Юсуфи (164 883 обикновени поименни акции с право на глас) – “ЗА”; Фатмир Красничи (164 883 обикновени поименни акции с право на глас) – “ЗА”. 4. Общото събрание на акционерите приема финансовия резултат на Дружеството съгласно годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.	“AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares, and in particular: Leon Kika Fehmia (210 834 ordinary registered voting shares) – “FOR”; Xhevat Jusufi (164 883 ordinary registered voting shares) – “FOR”; Fatmir Krasniqi (164 883 ordinary registered voting shares) – “FOR”. 3. The General Meeting of the Shareholders approves the report of the certified accountant with respect to the annual financial statements of the Company for the year 2022 and the consolidated financial statements for the year 2022, prepared in accordance with the Bulgarian accounting laws. Shareholders voted: “FOR” – in total 540 600, representing 100 % from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares, and in particular: Leon Kika Fehmia (210 834 ordinary registered voting shares) – “FOR”; Xhevat Jusufi (164 883 ordinary registered voting shares) – “FOR”; Fatmir Krasniqi (164 883 ordinary registered voting shares) – “FOR”. 4. The General Meeting of the Shareholders approves the financial result of the Company as per the annual financial statements of the Company for the year 2022.
---	---




Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите да не се отнася към Фонд „Резервен“ 10 % (десет процента) от печалбата до компенсиране на натрупаните загуби от минали години.

Гласували:

“ЗА” – общо 540 600 акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

“ПРОТИВ” – 0 акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции,

а конкретно:

Леон Кика Фехмия (210 834 обикновени поименни акции с право на глас) – “ЗА”;

Джеват Юсуфи (164 883 обикновени поименни акции с право на глас) – “ЗА”;

Фатмир Красничи (164 883 обикновени поименни акции с право на глас) – “ЗА”.

5. Общото събрание на акционерите назначава г-жа Мира Петрова Петрова, с ЕГН 6508316695, вписана под номер 603 в Регистъра на одиторите при Института на дипломираните експерт-счетоводители в Република България за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г., както и консолидирания финансов отчет за 2023 г.

Гласували:

“ЗА” – общо 540 600 акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

“ПРОТИВ” – 0 акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции,

The General Meeting of the Shareholders accepts the proposal of the Board of Directors to not set aside 10 % (ten per cent) of the profit in Fund “Reserves” until the accumulated losses from previous years are entirely exhausted.

Shareholders voted:

“FOR” – in total 540 600, representing 100 % from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares,

and in particular:

Leon Kika Fehmia (210 834 ordinary registered voting shares) – “FOR”;

Xhevat Jusufi (164 883 ordinary registered voting shares) – “FOR”;

Fatmir Krasniqi (164 883 ordinary registered voting shares) – “FOR”.

5. The General Meeting of the Shareholders appoints Mrs. Mira Petrova Petrova, PIN 6508316695, registered under number 603 in the Register of the auditors with the Institute of the certified accountants in the Republic of Bulgaria, as the auditor to execute the audit and to certify the annual financial statements of the Company for the year 2023, as well as the consolidated financial statements for the year 2023.

Shareholders voted:

“FOR” – in total 540 600, representing 100 % from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares,

and in particular:



а конкретно:

Леон Кика Фехмия (210 834 (обикновени поименни акции с право на глас) – “ЗА”;

Джеват Юсуфи (164 883 обикновени поименни акции с право на глас) – “ЗА”;

Фатмир Красничи (164 883 обикновени поименни акции с право на глас) – “ЗА”.

6. Общото събрание на акционерите възлага на и упълномощава Изпълнителния директор на Дружеството да извърши всички и всякакви правни и/или фактически действия, необходими с оглед изпълнение на горните решения и вписването на подлежащите на вписване обстоятелства и обявяването на подлежащите на обявяване актове в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, като Изпълнителният директор може да упълномощава трети лица с част или всички свои права във връзка с горното.

Гласували:

“ЗА” – общо 540 600 акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

“ПРОТИВ” – 0 акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции,

а конкретно:

Леон Кика Фехмия (210 834 (обикновени поименни акции с право на глас) – “ЗА”;

Джеват Юсуфи (164 883 обикновени поименни акции с право на глас) – “ЗА”;

Фатмир Красничи (164 883 обикновени поименни акции с право на глас) – “ЗА”.

По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.

Leon Kika Fehmia (210 834 ordinary registered voting shares) – “FOR”;

Xhevat Jusufi (164 883 ordinary registered voting shares) – “FOR”;

Fatmir Krasniqi (164 883 ordinary registered voting shares) – “FOR”.

6. The General Meeting of the Shareholders assigns to and authorizes the Executive Director of the Company to carry out any and all legal and factual actions, necessary for the execution of the above resolutions and the registration of the circumstances subject to registration and announcement of the acts subject to announcement in the Commercial Register and the NPO Register, where the Executive Director shall be entitled to authorize third parties with all or a part of his rights in relation with the above.

Shareholders voted:

“FOR” – in total 540 600, representing 100 % from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares,

and in particular:

Leon Kika Fehmia (210 834 ordinary registered voting shares) – “FOR”;

Xhevat Jusufi (164 883 ordinary registered voting shares) – “FOR”;

Fatmir Krasniqi (164 883 ordinary registered voting shares) – “FOR”.

No objections were made in respect of the above resolutions.

With the passing of the above resolutions, the



С вземането на горните решения, дневният ред бе изчерпан и ОСА бе закрито в 11.00 часа.	agenda was exhausted and the meeting was closed at 11.00 a.m.
---	--

Председател/Chairman:

Г-н Леон Кика Фехмия / Mr. Leon Kika Fehmia

Секретар и преброеител на гласовете/Secretary and teller of the votes:

Г-н Джават Юсуфи / Mr. Xhevat Jusufi

Подписи на акционерите / Signatures of the shareholders:

Г-н Леон Кика Фехмия / Mr. Leon Kika Fehmia

Г-н Джават Юсуфи / Mr. Xhevat Jusufi

Г-н Фатмир Красничи / Mr. Fatmir Krasniqi