“Лемна Екоинвест - България”, АД
Бургас 8000, к/с “Лазур” бл.146 , ет.1
Тел.056/ 84-14-03; Факс: 056/ 84-14-13;
E-mail: offlce@lemna-ecoinvest.com.; lemna_bg@abv.bg;

П Р О Т О К О Л

НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ЛЕМНА ЕКОИНВЕСТ- БЪЛГАРИЯ" АД

Днес, 21.08.2026 год. от 10,00 часа в гр.Бургас, к/с ”Лазур” бл.146, ет.1, в офиса на “ЛЕМНА ЕКОИНВЕСТ-БЪЛГАРИЯ” АД, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на "ЛЕМНА ЕКОИНВЕСТ-БЪЛГАРИЯ" АД, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, к/с ”Лазур” бл.146, ет.1, рег. по ф.д.№ 50/1997 г. по описа на БОС, ЕИК 102083469.

На Общото Събрание присъствуват акционерите:

1.БОЯН ЙОРДАНОВ КОСТАДИНОВ– заличени данни на основание чл.13, ал.6 от ЗТРРЮЛНЦ

2.ДОБРОМИР ЙОРДАНОВ КОСТАДИНОВ заличени данни на основание чл.13, ал.6 от ЗТРРЮЛНЦ

За председател на Общото събрание беше избран ДОБРОМИР ЙОРДАНОВ КОСТАДИНОВ, за секретар - БОЯН ЙОРДАНОВ КОСТАДИНОВ и за пребroител БОЯН ЙОРДАНОВ КОСТАДИНОВ.

Председателят на ОС откри същото и представи изготвения списък на присъстващите акционери, в който са отразени имената на присъстващите акционери и броя на притежаваните от тях акции.

В списъка акционерите са удостоверили присъствието си с подпис. Списъкът се завери от Председателят на общото събрание и секретаря. Акционерите се легитимираха с притежаваните от тях временни удостоверения и с личните си карти.

Председателят на събранието обяви, че днешното събрание е свикано след разпращане на писмени покани до всеки акционер и получени лично от акционерите, които са удостоверили това със съответен личен подпис. Поканите са разпратени в съответствие с чл.223, ал.3, предл.II от ТЗ. До настоящия момент никой от акционерите не е възразил срещу неговото провеждане и предварително обявения в тях дневен ред. Вторият екземпляр от връчените покани срещу личен подпис бе представен от участниците в акционерното събрание и ще бъдат неразделна част от приложения списък на акционерите от притежаваните от тях поименни акции.

Поканите, изпратени до акционерите съдържат данните, посочени в чл.223, ал.4 от ТЗ и чл.27, ал.4 от устава на дружеството.

Председателят на събранието представи акционерната книга, от която е видно, че горе предоставения списък е в съответствие с нея, а именно:

1.ДОБРОМИР ЙОРДАНОВ КОСТАДИНОВ заличени данни на основание чл.13, ал.6 от ЗТРРЮЛНЦ , притежава 25 000 броя поименни акции, които представляват 50% от капитала на дружеството.

2.БОЯН ЙОРДАНОВ КОСТАДИНОВ – заличени данни на основание чл.13, ал.6 от ЗТРРЮЛНЦ, притежава 25 000 броя поименни акции, които представляват 50% от капитала на дружеството.

Председателят на събранието обяви, че на заседанието е представен 100% от капитала

на дружеството, изразен в представените 50 000 броя поименни акции от присъствуващите на Общото Събрание акционери и то може да се проведе и да се вземат решения по представения дневния ред .

Председателят на Общото събрание обяви дневния ред, обявен и в разпратените писмени покани.

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Превалутиране на капитала на дружеството и номиналната стойност на акциите от лева в евро съгласно официалния валутен курс и изискванията на ЗВЕРБ.Разликата от превалутирането се отнас я във фонд „Резервен“ на дружеството.

Проект за Решение: Общото събрание на акционерите, приема превалутиране на капитала на дружеството и номиналната стойност на акциите от лева в евро съгласно официалния валутен курс и изискванията на ЗВЕРБ. Разликата от превалутирането се отнася във фонд „Резервен“ на дружеството.

2.Обсъждане промяна и приемане на нов актуализиран текст на Устава на дружеството..

Проект за Решение: Общото събрание на акционерите приема нов актуализиран текст на Устава на дружеството.

.

Р Е Ш Е Н И Я:

1.По първа точка от дневния ред ОС на акционерите приема, превалутиране на капитала на дружеството и номиналната стойност на акциите от лева в евро съгласно официалния валутен курс и изискванията на ЗВЕРБ. Разликата от превалутирането се отнася във фонд „Резервен“ на дружеството, като със “ЗА” – гласуваха единодушно всички акционери с общо 50 000 броя гласа. Против – няма. Въздържали се – няма.

2.По втора точка от дневния ред ОС на акционерите приема акционерите приема нов актуализиран текст на Устава на дружеството, като със “ЗА” – гласуваха единодушно всички акционери с общо 50 000 броя гласа. Против – няма. Въздържали се – няма.

Поради приключване на въпросите от предварително обявения дневен ред работата на Общото Събрание приключи в 15.00 часа на 21.08.2026 год.

Настоящия протокол на Общото Събрание на акционерите на “Лемна Екоинвест - България” АД се подписа от председателя на събранието, от секретаря и преброителя на гласовета.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1.Списък на присъстващите акционери, заверен от председателя и секретаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……
/Д.КОСТАДИНОВ/

СЕКРЕТАР:……..
/Б.КОСТАДИНОВ /

ПРЕБРОИТЕЛ:……..…
/ Б.КОСТАДИНОВ /

заличени данни на основание чл.13, ал.6 от ЗТРРЮЛНЦ