

ПРОТОКОЛ
от редовно Общо събрание на акционерите на
“ВИНПРОМ” АД, град Велико Търново

На 28.05.2026 г. от 10.30 часа в заседателната зала на адрес град Велико Търново, кв.Дълга лъка, ул. „Втора“ № 1, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на ВИНПРОМ АД.

На събранието са регистрирани и присъстват акционери и представители на акционери, притежаващи 33 492 (тридесет и три хиляди четиристотин деветдесет и два) броя акции или 95,69 % (деветдесет и пет цяло и шестдесет и девет стотни на сто) от капитала на дружеството. На основание чл. 225 от Търговския закон към протокола е приложен списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представявани акции. Списъкът е надлежно заверен от председателя и секретаря на Общото събрание.

На събранието присъства и Прокуристът на дружеството г-жа Милена Иванова Димова, която не е акционер. Присъствието и бе гласувано, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 492, които представляват 95,69% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 33 492. Брой подадени гласове „за“: 33 492. Брой подадени гласове „против“: няма.

След като бе установено, че в обявения начален час е налице изискуемият от Търговския закон кворум, Общото събрание бе открито от Прокуриста Милена Димова. Тя предложи да бъдат избрани: за председател на Общото събрание Недко Колев Христов – представител на акционера „Синтезия“ ООД, за секретар и преброител Милена Иванова Димова. Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 492, които представляват 95,69 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 33 492. Брой подадени гласова „за“: 33 492. Брой подадени гласове „против“: няма.

Съгласно чл. 223, ал. 3 от Търговския закон поканата за свикването му е обявена в Търговският регистър под № 20260401094143, при следния дневен ред:

1. Приемане на представените от Съвета на Директорите Доклад за дейността на дружеството през 2025 г. и на Годишния финансов отчет за 2025 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител.
2. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2025 г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2025 г.
4. Назначаване на експерт-счетоводител за 2026 г.
5. Приемане на изменения в устава на дружеството, във връзка със Закона за въвеждане на еврото в Република България.
6. Разни.

Обсъждането на въпросите по дневния ред и приемането на решенията на Общото събрание протече както следва:

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Годишният доклад за дейността на дружеството бе представен от Милена Димова – Прокурист. Отчетът съдържа и данните от заверения от одитора годишен счетоводен отчет на дружеството за 2025 година.

Бе представен и доклада за резултатите от годишната одиторска проверка за 2025 година на дипломирания експерт-счетоводител. Председателят на събранието даде думата за обсъждане на материалите по точка първа от дневния ред. Не постъпиха желания за изказвания. Общото събрание на акционерите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2025 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 492, които представляват 95,69% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 33 492. Брой подадени гласова „за”: 33 492. Брой подадени гласове „против”: няма.

2. Приема годишния финансов отчет за 2025 г., заверен от одитор.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 492, които представляват 95,69% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 33 492. Брой подадени гласова „за”: 33 492. Брой подадени гласове „против”: няма.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието предложи за обсъждане предложението проект за решение: Счетоводната печалба за 2025 г. да се отнесе като неразпределена печалба от минали години. Не постъпиха други предложения и желания за изказвания.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Счетоводната печалба за 2025 г. да се отнесе като неразпределена печалба от минали години.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 492, които представляват 95,69% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 33 492. Брой подадени гласова „за”: 33 492. Брой подадени гласове „против”: няма.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение за освобождаване от отговорност на Съвета на Директорите за дейността им през 2025 г. Не постъпиха желания за изказвания. Общото събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Винпром” АД за дейността им през 2025 г.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 492, които представляват 95,69% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 33 492. Брой подадени гласова „за”: 33 492. Брой подадени гласове „против”: няма.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение за одитор за 2026 г. да бъде избрана Емилия Данчева, дипломиран експерт-счетоводител. Не постъпиха желания за изказвания. Общото събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Избира дипломирания експерт-счетоводител Емилия Данчева, регистриран одитор № 867 да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2026 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 492, които представляват 95,69% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 33 492. Брой подадени гласова „за”: 33 492. Брой подадени гласове „против”: няма.

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието предложи във връзка със Закона за въвеждане на еврото в Република България да се актуализира устава на дружеството в чл. 5 със следния текст за промяна:

„ чл.5. Капиталът на дружеството е 35 700 /тридесет и пет хиляди и седемстотин/ евро, изцяло записан и внесен, разпределен на 35 000 /тридесет и пет хиляди/ акции с номинална стойност 1,02 евро /едно евро, и два евроцента/ всяка от тях.“

Председателят на събранието предложи промяна относно мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите в чл. 22, ал. 1. Предложение на текст за промяна:

„чл.22.(1). Общото събрание се провежда най малко веднъж годишно в седалището на дружеството или на адрес обл. София, общ.Столична,с. Кривина, п.к. 1588, ул.Тодор Радунчев, №9, но не по късно от 6 месеца от края на отчетната година.“

Не постъпиха желания за изказвания. Общото събрание единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

Приема следните текстове за промени в чл.5 и чл.22.1 от устава на дружеството:

1. „чл.5. Капиталът на дружеството е 35 700 /тридесет и пет хиляди и седемстотин/ евро, изцяло записан и внесен, разпределен на 35 000 /тридесет и пет хиляди/ акции с номинална стойност 1,02 евро /едно евро, и два евроцента/ всяка от тях.“
2. „чл.22.(1). Общото събрание се провежда най малко веднъж годишно в седалището на дружеството или на адрес обл. София, общ.Столична,с. Кривина, п.к. 1588, ул.Тодор Радунчев, №9, но не по късно от 6 месеца от края на отчетната година.“

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 33 492, които представляват 95,69% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 33 492. Брой подадени гласова „за”: 33 492. Брой подадени гласове „против”: няма.

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разни.

Не са постъпили предложения по тази точка от дневния ред.

С това дневният ред бе изчерпан и Общото събрание на акционерите на „ВИНПРОМ“ АД бе закрито.

Председател:

Недко Христов

Секретар:

Милена Димова

Преброител:

Милена Димова