П Р О Т О К О Л

от 23.07.2026 г.

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ВИНЕКС - СЛАВЯНЦИ" АД

Днес 23.07.2026 година, в с. Славянци, община Сунгурларе, Бургаска област в 11,30ч. се проведе заседание на Съвета на директорите на "ВИНЕКС - СЛАВЯНЦИ" АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 102073336. Присъстваха четирима членове на Съвета на директорите, както следва:

1. ЖЕКО ГЕОРГИЕВ ЖЕКОВ
2. НАЧО ИВАНОВ АНГЕЛОВ
3. ГЕОРГИ ЖЕКОВ ГЕОРГИЕВ
4. „ЖЕКОВ И СИН" ЕООД, представлявано от пълномощника ТЕМЕНУЖКА ХРИСТОВА ЖЕКОВА

Съветът на директорите единодушно прие предварително обявения дневен ред на заседанието:

1. Обсъждане и одобряване на предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2025 година;
2. Обсъждане на предложение пред Общото събрание на акционерите за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2025 година;
3. Обсъждане на предложение пред Общото събрание на акционерите за избор на регистриран одитор за Индивидуалния финансов отчет на "ВИНЕКС – СЛАВЯНЦИ" АД за 2026 година;
4. Обсъждане на предложение пред Общото събрание на акционерите за избор на регистриран одитор за Консолидирания финансов отчет на "ВИНЕКС – СЛАВЯНЦИ" АД за 2026 година;
5. Обсъждане на предложение пред Общото събрание на акционерите за определяне на размера на допълнителното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния Директор;
6. Обсъждане на предложение пред Общото събрание на акционерите за определяне на размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението;
7. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "ВИНЕКС – СЛАВЯНЦИ" АД.
8. Вземане на решение за приемане на материалите, които ще бъдат предоставени на акционерите във връзка с провеждането на годишното редовно Общо събрание на акционерите.
9. Обсъждане и приемане на проекто-решения на Общото събрание акционерите.
10. Обсъждане и приемане на изменение на Устава на дружеството в част: ГЛАВА ПЕТА - УСТАВЕН КАПИТАЛ И АКЦИИ за превалутиране на основния капитал на "ВИНЕКС – СЛАВЯНЦИ" АД във връзка със Закона за въвеждане на еврото в Република България.

По т. 1 от дневния ред:

Г-н Жеко Жеков предложи балансовата печалба на дружеството в размер на 551 446,48евро /петстотин петдесет и една хиляди четиристотин четиридесет и шест евро и четиридесет и осем евроцента/ - 1 078 535.57 лева / един милион седемдесет и осем хиляди петстотин тридисет и пет лева и петдесет и седем стотинки/ за 2025 г. да бъде оставена на разположение на дружеството в „Други резерви".

Той се обоснова за това свое предложение да няма дивиденти с предстоящите сериозни инвестиции в създаване на нови лозови насаждения, пречиствателни станции и друга техника за обновяване на производството. След станалите разисквания Съветът на директорите на "ВИНЕКС - СЛАВЯНЦИ" АД единодушно прие следното решение:

1. Съветът на директорите да предложи на Общото събрание на акционерите на "ВИНЕКС - СЛАВЯНЦИ" АД балансовата печалба на дружеството за 2025 г. на стойност 551 446,48евро - / 1 078 535,57лв. / да бъде оставена на разположение на дружеството в „Други резерви".

По т. 2 от дневния ред:

След станалите разисквания Съветът на директорите на "ВИНЕКС – СЛАВЯНЦИ" АД единодушно прие следното решение:

2. Съветът на директорите да предложи на Общото събрание на акционерите да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025г.

По т. 3 от дневния ред:

Г-н Георги Жеков предложи за 2026г. за регистриран одитор на дружеството за Индивидуалния финансов отчет да бъде избран д.е.с., регистриран одитор Жечка Симеонова, диплом № 0249.

След станалите разисквания Съветът на директорите на "ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ" АД единодушно прие следното решение:

3. Съветът на директорите да предложи на Общото събрание на акционерите да избере за регистриран одитор за Индивидуалния финансов отчет за 2026 година д.е.с., регистриран одитор Жечка Симеонова, диплом № 0249.

По т. 4 от дневния ред:

Г-н Георги Жеков предложи за 2026г. за регистриран одитор на дружеството за Консолидирания финансов отчет да бъде избран д.е.с., регистриран одитор Жечка Симеонова, диплом № 0249.

След станалите разисквания Съветът на директорите на "ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ" АД единодушно прие следното решение:

4. Съветът на директорите да предложи на Общото събрание на акционерите да избере за регистриран одитор за Консолидирания финансов отчет за 2026 година д.е.с., регистриран одитор Жечка Симеонова, диплом № 0249.

По т. 5 от дневния ред:

След проведените разисквания Съветът на директорите единодушно реши:

5. Съветът на директорите да предложи на Общото събрание на акционерите размерът на допълнителното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор да бъде в размер на 97 200.00 евро - / 190 106,68лв. /.

По т. 6 от дневния ред:

След проведените разисквания Съветът на директорите единодушно реши:

6. Съветът на директорите да предложи на Общото събрание на акционерите размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението, да бъде в размер на 1 850,00 евро - / 3618,29лв. /.

По т. 7 от дневния ред:

Г-н Жеко Жеков предложи редовното годишно Общо събрание на акционерите да се проведе на 10.09.2026 г. от 10,00 часа.

След станалите обсъждания и разисквания единодушно беше решено:

7. Съветът на директорите свика годишно редовно Общо събрание на акционерите на "ВИНЕКС - СЛАВЯНЦИ" АД на 10.09.2026 г. от 10:00 часа в с.Славянци, Бургаска област, в Заседателната зала на административната сграда на дружеството при следния дневен ред:

1) Приемане на Годишния индивидуален доклад на Съвета на директорите на "ВИНЕКС - СЛАВЯНЦИ" АД за дейността на дружеството за 2025 г.;

2) Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите на "ВИНЕКС - СЛАВЯНЦИ" АД за дейността на дружеството за 2025 г.;

3) Приемане на Индивидуалния финансов отчет на дружеството за 2025 г.;

4) Приемане на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2025 г.;

5) Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит на индивидуалния финансов отчет за 2025 г.;

6) Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит на консолидирания финансов отчет за 2025 г.;

7) Приемане на предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2025 г.;

8) Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2025 г.;

9) Избор на регистриран одитор за Индивидуалния финансов отчет на дружеството за 2026 г.;

10) Избор на регистриран одитор за Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2026 г.;

11) Определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението;

12) Определяне размера на допълнителното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния Директор;

13) Приемане на изменението на Устава на дружеството в част: ГЛАВА ПЕТА - УСТАВЕН КАПИТАЛ И АКЦИИ за превалутиране на основния капитал на "ВИНЕКС – СЛАВЯНЦИ" АД във връзка със Закона за въвеждане на еврото в Република България.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите да се проведе на 24.09.2026 г. на същото място и при същия дневен ред от 10:00 часа.

Съветът на директорите натоварва Изпълнителния директор на "ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ" АД – Жеко Георгиев Жеков да организира свикването на редовното годишно Общо събрание на акционерите, включително и да обяви поканата за свикване на Общото събрание на акционерите в Търговския регистър.

По т. 8 от дневния ред:

След станалите разисквания Съветът на директорите единодушно реши:

8. Най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на годишното редовно Общо събрание на акционерите да бъдат предоставени на разположение на акционерите следните материали във връзка с провеждането на Общото събрание на акционерите:

1) Годишен индивидуален доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2025 г.

2) Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2025 г.;

3) Индивидуален финансов отчет на дружеството за 2025 г.;

4) Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г.;

5) Предложение на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2025 г.;

6) Предложение на Съвета на директорите за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.;

7) Предложение на Съвета на директорите за избор на регистриран одитор за Индивидуалния финансов отчет на дружеството за 2026 г.;

8) Предложение на Съвета на директорите за избор на регистриран одитор за Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2026 г.;

9) Предложение на Съвета на директорите за определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението;

10) Предложение на Съвета на директорите за определяне размера на допълнителното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния Директор;

11) Предложение на Съвета на директорите за изменение на Устава на дружеството в част: ГЛАВА ПЕТА - УСТАВЕН КАПИТАЛ И АКЦИИ за превалутиране на основния капитал във връзка със Закона за въвеждане на еврото в Република България

По т. 9 от дневния ред:

След станалите разисквания Съветът на директорите единодушно реши:

9. В поканата за свикване на годишното редовно Общо събрание на акционерите в Търговския регистър да бъдат предложени следните проекто - решения на Общото събрание на акционерите:

По т. 1 - Приемане на Годишния индивидуален доклад на Съвета на директорите на "ВИНЕКС - СЛАВЯНЦИ" АД за дейността на дружеството за 2025 г. – *Общото събрание на акционерите приема Годишния индивидуален доклад на Съвета на директорите на "ВИНЕКС - СЛАВЯНЦИ" АД за дейността на дружеството за 2025 г.;*

По т. 2 – Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите на "ВИНЕКС - СЛАВЯНЦИ" АД за дейността на дружеството за 2025 г. - *Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран докладна Съвета на директорите на "ВИНЕКС - СЛАВЯНЦИ" АД за дейността на дружеството за 2025 г.;*

По т. 3 - Приемане на Индивидуалния финансов отчет на дружеството за 2025 г. - *Общото събрание на акционерите приема Индивидуалния финансов отчет на дружеството за 2025.;*

По т. 4 - Приемане на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2025 г. *- Общото събрание на акционерите приема Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2025 г.*

По т. 5 – Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит на индивидуалния финансов отчет за 2025 г. *– Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит на индивидуалния финансов отчет за 2025 г.*

По т. 6 - Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит на консолидирания финансов отчет за 2025 г. - *Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит на консолидирания финансов отчет за 2025 г.;*

По т. 7 - Приемане на предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2025 година - *Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството за 2025 г.;*

По т. 8 - Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2025 г. - *Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2025 г.;*

По т. 9 - Избор на регистриран одитор за Индивидуалния финансов отчет на дружеството за 2026 г. - *Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за Индивидуалния финансов отчет на дружеството за 2026.;*

По т. 10 - Избор на регистриран одитор за Консолидирания финансов отчет дружеството за 2026 г. - *Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2026.;*

По т. 11 - Определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението - *Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението;*

По т. 12 - Определяне размера на допълнителното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор - *Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за определяне размера на допълнителното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор;*

По т. 13 - Приемане на изменение на Устава на дружеството в част: ГЛАВА ПЕТА - УСТАВЕН КАПИТАЛ И АКЦИИ за превалутиране на основния капитал във връзка със Закона за въвеждане на еврото в Република България *– Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за изменение на Устава на дружеството в част: ГЛАВА ПЕТА - УСТАВЕН КАПИТАЛ И АКЦИИ съгласно изискванията на Закона за въвеждането на еврото в Република България за превалутиране на основния капитал.*

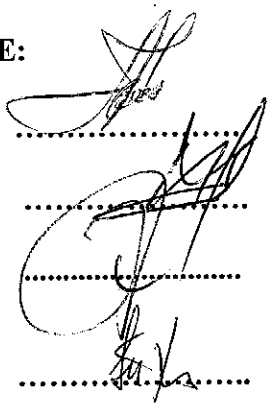
По т. 10 от дневния ред:

След станалите разисквания Съветът на директорите единодушно реши:

10.Съветът на директорите да предложи на Общото събрание на акционерите изменение на Устава на дружеството в част: ГЛАВА ПЕТА - УСТАВЕН КАПИТАЛ И АКЦИИ съгласно изискванията на Закона за въвеждането на еврото в Република България за превалутиране на основния капитал от лева в евро.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:



1. ЖЕКО ГЕОРГИЕВ ЖЕКОВ: .....

2. НАЧО ИВАНОВ АНГЕЛОВ: .....

3. ГЕОРГИ ЖЕКОВ ГЕОРГИЕВ .....

4. ЗА „ЖЕКОВ И СИН" ЕООД
ТЕМЕНУЖКА ЖЕКОВА .....