

ПРОТОКОЛ
от
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
на „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

Днес, 01 октомври 2025г., се състоя заседание на Съвета на директорите на „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД. На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Здравко Владимиров Иванов – Член на СД
2. Диан Вълков Колев – Изп. Директор и Председател на СД
3. Димитър Вълков Колев – Член на СД

Заседанието - редовно свикано и при наличие на необходимия кворум, се председателства от г-н Диан Колев, който заяви, че на 30.09.2025 г. Съвета на директорите е получил от директора за връзка с инвеститорите г-н Христо Михалев протокол от проведено на 30.09.2025 г. заседание на Общо събрание на притежателите на варианти (ОСПВ) от емисия с ISIN BG9200006245. Събранието е валидно и на него е взето решение за упражняване на права по емисията варианти в общ размер на 12 741 760 броя варианти.

В тази връзка и в съответствие с посоченото в Проспект за публично предлагане на емисия варианти, издавани от „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД (предишно наименование „ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ“ АД), потвърден от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № 805-Е/19.11.2024г., заседанието на Съвета на директорите се провежда при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за увеличаване на капитала на „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти от емисия с ISIN код BG9200006245, общо в размер на 12 741 760 броя варианти, на основание на решение, законно взето от ОСПВ, проведено на 30.09.2025 г.
2. Вземане на решение за избор на инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала на „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД.
3. Вземане на решение за условията, сроковете и реда за провеждане на процедура за увеличение на капитала на „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти от емисия с ISIN BG9200006245.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите за разисквания по дневния ред и предложения по същество.

По точка първа от дневния ред:

Председателят на събранието посочи, че на 30.09.2025г. е проведено законно ОСПВ, на което е взето решение за упражняване на права по емисия варианти с ISIN BG9200006245.

С оглед взетото решение от ОСПВ членовете на Съвета на директорите на „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД обсъдиха условията за увеличение на капитала на дружеството чрез упражняване на издадените варианти.

Проведе се гласуване, както следва:

Здравко Владимиров Иванов – „ЗА“

Диан Върчков Колев – „ЗА“

Димитър Върчков Колев – „ЗА“

"ПРОТИВ": няма

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма.

Във връзка с проведеното обсъждане и разисквания членовете на Съвета на директорите на „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД единодушно взеха следното решение:

РЕШЕНИЕ № 1:

Съветът на директорите на „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, ЕИК 124087299, със седалище и адрес на управление гр. София 1756, р-н Витоша, ул. Рачо Петков Казанджията № 4, ет. 6 на основание решение, взето от ОСПВ от 30.09.2025 г., приема решение на основание чл. 195 и чл. 196 от Търговския закон, чл. 31, ал.1, т.11 от устава на дружеството и чл. 113, ал. 2, т. 2 във връзка с ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа капиталът на „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД да бъде увеличен, чрез издаване на до 12 741 760 (дванадесет милиона седемстотин четиридесет и една хиляди седемстотин и шестдесет) броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на един глас, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 7,00 лева за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти от емисия с ISIN BG9200006245, в съответствие с реда, условията и целта, описани в Проспект за публично предлагане на варианти, потвърден с Решение № 805-Е/19.11.2024 г. на КФН.

Възлага на изпълнителния директор лично или чрез упълномощено от него лице да предприеме и реализира всички необходими правни и фактически действия, във връзка с приетото решение.

По точка втора от дневния ред:

Председателят на събранието даде думата на присъстващите за разисквания по тази точка от дневния ред.

Проведе се гласуване, както следва:

Здравко Владимиров Иванов – „ЗА“

Диан Върчков Колев – „ЗА“

Димитър Върчков Колев – „ЗА“

"ПРОТИВ": няма

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма.

Във връзка с проведеното обсъждане и разисквания членовете на Съвета на директорите на „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД единодушно взеха следното решение:

РЕШЕНИЕ №2:

Съветът на директорите на „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД избира „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД, ЕИК 121712048, със седалище и адрес на управление гр. София 1403, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 73 за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала на „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД.

Възлага на изпълнителния директор лично или чрез упълномощено от него лице да предприеме и реализира всички необходими правни и фактически действия, във връзка с приетото решение.

По точка трета от дневния ред:

Председателят на събранието даде думата на присъстващите за разисквания по тази точка от дневния ред относно условията, сроковете и реда за провеждане на процедура за увеличение на капитала на „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти от емисия с ISIN BG9200006245.

Проведе се гласуване, както следва:

Здравко Владимиров Иванов – „ЗА“

Диан Вълков Колев – „ЗА“

Димитър Вълков Колев – „ЗА“

"ПРОТИВ": няма

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма.

С оглед така проведеното гласуване членовете на Съвета на директорите на „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД единодушно взеха следното:

РЕШЕНИЕ 3:

Ред, срок и условия за упражняване на вариантите и записването на акциите:

Единствено притежателите на варианти имат право да записват акции от предстоящото увеличение на капитала на „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД.

Решението на Съвета на директорите на дружеството не поражда задължение за притежателите на варианти да запишат акции срещу притежаваните варианти, а им дава възможност да упражнят това право. Притежателите на варианти, които не са упражнили правото си да запишат акции от увеличението на капитала, въз основа на решението на Съвета на директорите, могат да направят това до падежа на емисията при съответните условия и ред.

С настъпването на падежа на емисията неупражнените права по вариантите се прекратяват.

Право да участват в увеличението на капитала на дружеството, като упражнят правата по вариантите, имат лицата, придобили варианти най-късно 5 работни дни след по-

късната дата между датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК на интернет страницата на „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД (<https://dobhold.com/>) и интернет страницата на избрания да обслужи увеличението на капитала инвестиционен посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД (<https://www.focalpoint.bg/>).

Работният ден, следващ изтичането на 12 дни от по-късната дата между датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК на интернет страницата на „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД (<https://dobhold.com/>) и интернет страницата на избрания да обслужи увеличението на капитала инвестиционен посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД (<https://www.focalpoint.bg/>) е **началната дата, на която могат да бъдат упражнени вариантите** чрез записване на акции от увеличението на капитала на „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД.

Срок за упражняване на вариантите - 10 работни дни, считано с Началната дата за упражняване на вариантите.

Притежателите на варианти, които искат да упражнят правата по тях, следва да направят изрично изявление за упражняване на вариантите, като подадат заявка до упълномощения инвестиционен посредник - „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД за записване на акции от увеличението на капитала на „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД и заплатят емисионната стойност на записаните акции. Заявката за записване на акции се подава до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала на „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, директно или чрез друг лицензиран инвестиционен посредник, по чиято сметка в „Централен депозитар“ АД са регистрирани вариантите на съответния титуляр, който от своя страна изпраща заявката до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала.

- **Юридическите лица подават заявката** чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице, като към писмената заявка се прилагат:
 - преведени и легализирани оригинал или нотариално заверено копие на официално извлечение от съответния регистър за актуалното им състояние за заявителите, които са чуждестранни юридически лица. Идентификацията на юридическите лица, регистрирани в Република България се извършва от ИП, чрез справка в ТР или регистър БУЛСТАТ.
 - документ за самоличност на физическите лица – законни представители на юридическото лице. ИП задържа заверено копие от представения документ за самоличност.
 - нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника - при подаване на заявка чрез пълномощник. ИП задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност на пълномощника. Чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред документи.
- **Физическите лица подават заявките лично**, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката, или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. Инвестиционният посредник задържа пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.

Заявките за записване на акции се подават всеки работен ден, по време на срока за упражняване на вариантите, до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на

капитала - ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 73, представлявано заедно от Ивелина Василева и Диан Димов; тел. + 359 2 986 09 11; e-mail: office@focalpoint.bg; лице за контакт: Диан Димов - прокурист.

Едновременно с подаването на заявлението за записване на акции, вариантопритежателите подават пред инвестиционния посредник и нареждане за блокиране на вариантите, заявени за упражняване, от страна на „Централен депозитар“ АД. По искане на инвестиционния посредник, до който е подадена заявката за записване на акции, „Централен депозитар“ АД блокира съответния брой варианти, по клиентска подсметка.

Емисионната стойност на записаните ценни книжа от 7,00 (седем) лева за акция, следва да бъде заплатена **по специална набирателна сметка с IBAN: BG70 TEXI 9545 1008 4528 00** на дружеството, открита в „Тексим Банк“ АД, със седалище и адрес на управление: Гр. София 1303, бул. „Тодор Александров“ 117.

Лицата, записващи акции, следва да внесат сумата, съответстваща на емисионната стойност на записваните от тях акции, по посочената набирателна сметка най-късно до изтичане на срока за записване на акциите. Сумите по набирателната сметка не могат да бъдат използвани от „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, преди успешното приключване на подписката и регистрирането на увеличението на капитала на дружеството в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията.

Подписката се счита за успешно приключила, независимо от броя на записаните акции.

В срок от 3 дни от приключване на подписката „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД ще уведоми Комисия за финансов надзор за провеждане на подписката и резултатите от нея, в т.ч. за затруднения и спорове при упражняването на вариантите и записването на акциите, както и точния размер на увеличаването на капитала в следствие на упражняване на варианти чрез записване на акции.

След уведомяване на Комисия за финансов надзор за провеждане на подписката, дружеството ще заяви вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията.

След приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, „Централен депозитар“ АД извършва регистрация на акциите от увеличението на капитала и издава Акт за регистрация на увеличението на капитала, удостоверяващ общия брой на акциите след увеличението и данни за акционерите, придобили акции от увеличението.

Акциите от увеличението на капитала се регистрират по клиентски подсметки на акционерите, към сметката в „Централен депозитар“ АД на инвестиционния посредник, чрез който същите са записани. По искане на акционерите същите могат да получат депозитарни разписки, удостоверяващи правото върху закупените от тях акции, чрез инвестиционния посредник, при който са открити техните клиентски подсметки.

Съгласно изискването на чл. 110, ал. 9 от ЗППЦК лицата, които управляват и представляват „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД са длъжни в срок 2 работни дни от вписването на увеличението на капитала на дружеството в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията да заявят за вписване на новата емисия акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, след което да поискат допускането ѝ до търговия на регулиран пазар.

След допускането до търговия, акциите от увеличението на капитала на „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД свободно ще се търгуват на „Българска фондова борса“ АД.

В случай на окончателен отказ за вписване на увеличаването на капитала в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД уведомява незабавно Комисия за финансов надзор и „Тексим Банк“ АД, и публикува на интернет страницата си, както и на интернет страницата на „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД, покана до лицата, записали акции, в която обявява условията и реда на връщане на набраните суми. Набраните суми се връщат на лицата, записали акции, заедно с начислените от банката лихви (ако има такива) в срок до 1 месец от съобщението до Комисия за финансов надзор.

Пълна и изчерпателна информация за предлаганите ценни книжа и за техния емитент може да бъде получена от Проспекта за първично публично предлагане на варанти на „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД (предишно наименование „Добружа Холдинг“ АД), потвърден с Решение № 805-Е/19.11.2024г. на Комисия за финансов надзор, който е предоставен на разположение за срока на валидност на Проспекта на интернет страниците на „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД (<https://dobhold.com/>) и на „Българска Фондова Борса“ АД (<https://www.bse-sofia.bg/>).

Проспектът и друга приложима информация също така ще бъдат на разположение на обществеността на хартиен носител за срока на валидност на проспекта на адреса на упълномощения инвестиционен посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД в гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 73.

Възлага на изпълнителния директор лично или чрез упълномощено от него лице да предприеме и реализира всички необходими правни и фактически действия, във връзка с приетото решение.

Настоящият протокол от проведеното заседание на Съвета на директорите се състои от 6 (шест) страници и се изготви в два еднакви оригинални екземпляра.

Присъствали членове на Съвета на директорите:

Здравко Владимиров Иванов

Диан Върчков Колев

Димитър Върчков Колев

