

# ПРОТОКОЛ

от заседание на извънредно Общо събрание на акционерите на публично дружество "ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ" АД- гр. София с уникален идентификационен код на събитието EIM20251003 за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100016986

Днес, 17 /седемнадесети/ октомври 2025г. в гр. София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 4, ет. 6, при спазване разпоредбите на Търговския закон /ТЗ/, Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППК/ и Устава на "ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ" АД от 10:00 часа се проведе извънредно общо събрание на акционерите на дружеството. Поради липса на кворум на 03 октомври 2025 г. и на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание се провежда на втората обявена дата, съгласно покана за свикването му, обявена и вписана в Търговския регистър при АВ по партидата на дружеството в част „Обявени актове” на 01.09.2025 год. под вписване № 20250901084644

Заседанието бе открито в 10:00 часа от г-н Диан Колев в качеството си на Изпълнителен директор на дружеството и Председател на комисията по регистрацията на ОСА на "ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ" АД.

Г-н Колев констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от ТЗ и на чл. 115 от ЗППК.

Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър и съдържа реквизитите по чл. 223, ал.4 от Търговския закон.

За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар и също така и обществеността .

В изпълнение на изискванията на чл.115 ал.4 от ЗППК поканата заедно с материалите по дневния ред са представени във :

1. Комисия за финансов надзор
2. Българска фондова борса гр. София
- 3.Електронната медия и информационна система на Инвестор.БГ

Г-н Колев констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред са били предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в срока предвиден в чл. 224 от ТЗ и са били публикувани на интернет страницата на дружеството <https://dobhold.com/>, в предвидения от закона срок съгласно изискванията на ЗППК.

Уважаеми акционери, дами и господа, Общото събрание на акционерите на "ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ" АД се провежда на основание чл.223 от ТЗ. Като Председател на комисията по регистрацията ОБЯВАВАМ, че на 03.10.2025 г./ първа дата / към 10:00 часа, обявения начален час на събранието необходимият кворум от записалите капитала в дружеството не бе налице и на основание чл.227 от Търговския закон, Общото събрание днес 17.10.2025 г. в 10:00 часа /втора дата /, може да започне на същото място при обявения в Търговския регистър дневен ред. Предвид гореизложеното обявявам заседанието на Общото събрание на акционерите на "ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ" АД за открито.

Като председател на комисията по регистрацията обявявам, че към 10:00 часа днес от общо 296 320 броя безналични акции с право на глас от капитала на дружеството, на общото събрание са представени и присъстват 64 927 броя безналични акции с право на глас, представляващи общо 21.91% от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Събранието е законно и редовно независимо от представения на него капитал и може да се проведе, да гласува и взема валидни решения. Присъства 1 /един/ акционер – 1 /едно/ физическо лице. Няма представени с нотариално заверени пълномощни.

**Г-н Колев** уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл.116 , ал.7 от ЗППЦК , че до приключването на регистрацията не са постъпили пълномощни за представителство на акционери на ОС. Изготвен е списък на присъстващите акционери с броя на притежаваните, респ. представляващи акции в общото събрание .

**Г-н Колев:** за деловото и правилно протичане на ОСА следва да се избере ръководство от Председател- преброител и Секретар- протоколчик съгласно закона.

Предлагам за Председател – преброител да бъде избран г-н Диан Колев. Има ли други предложения. Няма. Предлагам да гласуваме.

#### **1. ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ – ПРЕБРОИТЕЛ г-н Диан Колев**

##### **Проведе се гласуване:**

*Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 64 927 / шестдесет и четири хиляди деветстотин двадесет и седем/ броя безналични акции , които представляват 21.91% /двадесет и един цяло и деветдесет и един процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .*

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА” :** 64 927 броя акции , представляващи 21.91% от представения капитал

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” :** 0 броя акции

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” :** 0 броя акции

*Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.*

След проведеното гласуване Общото събрание ИЗБРА със 100 % от представените на ОС акции г-н Диан Колев за председател- преброител на събранието.

**Председателят:** Предлагам за Секретар-протоколчик да бъде избран г-н Димитър Колев - член на СД. Има ли други предложения ? Няма. Предлагам да гласуваме.

##### **Проведе се гласуване:**

*Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 64 927 / шестдесет и четири хиляди деветстотин двадесет и седем/ броя безналични акции , които представляват 21.91% /двадесет и един цяло и деветдесет и един процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .*

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА” :** 64 927 броя акции , представляващи 21.91% от представения капитал

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” :** 0 броя акции

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” :** 0 броя акции

**След проведеното гласуване Общото събрание ИЗБРА със 100 % от представените на ОС акции г-н Димитър Колев - протоколчик на събранието.**

#### **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:**

1. Избира за председател - преброител на Общото събрание Диан Колев.
2. Избира за секретар- протоколчик на Общото събрание Димитър Колев .

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи предложение , в случай, че акционерите имат предложения за решения , различни от направените в поканата и в материалите по дневния ред , да ги представят при започване на обсъждането по съответната точка от дневния ред , като писмените предложения се депозират при председателя на събранието , а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителните въпроси и изказвания , несвързани с дневния ред , могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение :

#### **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

В случай , че акционерите имат предложения за решения , различни от направените в поканата и в материалите по дневния ред , да ги представят при започване на обсъждането по съответната точка от дневния ред , като писмените предложения се депозират при председателя на събранието , а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителните въпроси и изказвания , несвързани с дневния ред , могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Председателят на събранието напoмни изискванията на чл.231, ал.1 от ТЗ , че Общото събрание не може да приема решения , засягащи въпроси които не са били съобщени или обявени съобразно разпоредбите на чл.223 от ТЗ , освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява те да бъдат обсъждани. Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството **няма** постъпило Предложение от миноритарните акционери по чл. 223а, ал. 1 и 2 от Търговския закон обявено по партидата на дружеството за включване на допълнителни точки в дневния ред на днешното събрание.

#### **Проведе се гласуване:**

**Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 64 927 / шестдесет и четири хиляди деветстотин двадесет и седем/ броя безналични акции , които представляват 21.91% /двадесет и един цяло и деветдесет и един процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .**

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 64 927 броя акции , представляващи 21.91% от представения капитал**

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” : 0 броя акции**

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : 0 броя акции**

**Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.**  
Други предложения не бяха направени.

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ :** Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на решение за промени в Устава на Дружеството; **Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите приема решение за промени в Устава съгласно предложението на Съвета на директорите“.

2. Приемане на решение за промяна на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите; **Проект за решение:** „ОСА приема решение да не се изплаща възнаграждение на членовете на Съвета на директорите“.

**Председателят на събранието предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.**

**По ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред:**

Приемане на решение за промени в Устава на Дружеството.

Председателят на Общото събрание г-н Колев запозна присъстващите с предложението на СД да отпадат т.14 от чл. 31 на ал. 2, ал.5 на чл.31, ал.6 на чл.31 и да се изменя чл. 49 от Устава.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.1 от дневния ред.

**Проведе се гласуване:**

**Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 64 927 / шестдесет и четири хиляди деветстотин двадесет и седем/ броя безналични акции , които представляват 21.91% /двадесет и един цяло и деветдесет и един процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .**

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 64 927 броя акции , представляващи 21.91% от представения капитал**

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” : 0 броя акции**

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : 0 броя акции**

**Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.**

**След проведеното гласуване :**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:** ОСА приема решение да се отмени т.14 от чл. 31 на ал. 2, ал.5 на чл.31, ал.6 на чл.31 и изменя чл. 49 от Устава по следния начин:

„Чл. 49. За неуредените в този Устав случаи се прилага действащото законодателство на Република България.

Този устав е приет на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 25.04.2025г., изм. с реш. ОСА 17.10.2025 г.“

**По ТОЧКА ВТОРА от дневния ред:**

Приемане на решение за промяна на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

Председателят на Общото събрание г-н Колев запозна присъстващите с предложението за промяна на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения. Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.2 от дневния ред.

**Проведе се гласуване:**

*Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 64 927 / шестдесет и четири хиляди деветстотин двадесет и седем/ броя безналични акции , които представляват 21.91% /двадесет и един цяло и деветдесет и един процента/ от капитала на дружеството и от гласовете на Общото събрание .*

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА” : 64 927 броя акции , представляващи 21.91% от представения капитал**

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ” : 0 броя акции**

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” : 0 броя акции**

*Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.*

*След проведеното гласуване :*

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема решение да не се изплаща възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите изпълнението на взетите решения.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на общото събрание бе закрито в 10:20 часа.

Протоколът се подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра от Председателя - преброител на гласовете, Секретар-протоколчика на събранието.

**Приложения :**

1. Списък на присъстващите акционери, респ. техни пълномощници или представители.

**Следват подписи :**

1. Председател- преброител на ОСА:

-----  
/ Диан Колев/

2. Секретар - протоколчик на ОСА:

-----  
/ Димитър Колев /