❖

ПРОТОКОЛ
от
редовно годишно общо събрание на акционерите в
„ХЕРТИ" АД
(публично дружество)
седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. Антим I № 38
вписано в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ воден от Агенция по вписванията
с ЕИК 127631592
час на провеждане от **14:30 часа** по местно време
уникален идентификационен код на събитието - H20250624
регистрирана емисия в Централен депозитар (ISIN код на емисията) BG1100061073

❖

Днес **24.06.2025 год.** (двадесет и четвърти юни две хиляди двадесет и пета година), в Република България, гр. Шумен, ул. Антим I № 38, в административната сграда на „ХЕРТИ" АД (дружеството), от **14.30 ч.**, съгласно Устава на дружеството, ТЗ и ЗППЦК се проведе **Редовно Годишно Общо Събрание на Акционерите** (РОСА), свикано по реда на чл. 223 от ТЗ от Съветът на директорите (протокол от 27.02.2025 год.), с покана обявена в търговския регистър по заявление Г1 вх. № 20250512143946, извършено вписване 20250516100107 (на 16.05.2025 год.), т.е. 30 дни преди датата на общото събрание.

Заседанието бе открито в 14.30 часа от г-н Александър Благоев Юлиянов - председател на СД на дружеството. Той поздрави акционерите и обяви, че според списъка на присъстващите акционери на РОСА, са представени **11 979 359 бр. акции** с право на глас от записани 12 013 797 бр. акции.

С оглед извършване на проверка на кворума и представения капитал, г-н Юлиянов докладва пред акционерите следното:

- На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за РОСА на Херти АД (свикано на 24.06.2025 год.) е 10.06.2025 год. В тази връзка само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата - 10.06.2025 год. имат право да участват и гласуват на общото събрание.
- Съгласно списъка на акционерите воден от Централен депозитар АД, акционери в Херти АД са 45 физически лица и 1 юридическо лице IGM HOLDING GMBH, представлявано от г-н Йозеф Майер - управител.
- След надлежна регистрация на акционерите в обявения начален час на събранието - 14:30 часа, е **налице необходимия кворум** (представени са повече от половината от всички акции на дружеството-чл. 30, ал.1 от Устава) и няма пречки РОСА да заседава и взема валидни решения.
- На РОСА присъстват акционери на Херти АД (с регистриран капитал 12 013 797 лева, разпределен в 12 013 797 бр. безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка една) притежаващи **11 979 359 бр. акции** или **99.71 %** от записания капитал.
- На събранието присъстват общо 4 акционери, от които: 3 акционери - физически лица и 1 акционер -юридическо лице (IGM HOLDING GMBH, с управител г-н Йозеф Майер, приложено оригинално удостоверение за актуално състояние с превод).
- На основание чл. 116, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК, изрично уведомявам присъстващите, че няма постъпили пълномощни за представляване на акционер при откриване на общото събрание.

- Списъкът на акционерите е подписан от присъстващите акционери и следва да бъде заверен от председателя и секретаря на РОСА и ще представлява неразделна част от настоящия протокол.

По предложение на председателя на съвета на директорите РОСА взе с **единодушие** следното **процедурно**

РЕШЕНИЕ:

1.Приема изцяло и без забележки доклада на председателя на съвета на директорите.
2.Установява, че в съответствие с изискванията на закона и с устава на дружеството, са надлежно представени достатъчен брой акции, необходими за провеждането на общото събрание, като към този момент са регистрирани за участие в общото събрание 11 979 359 бр. акции с право на глас от общо 12 013 797 броя акции или представен е 99.71 % от капитала на Херти АД.
3.Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на РОСА на Херти АД, съгласно закона и устава на дружеството е налице необходимия кворум, и съществуват всички условия за вземане на валидни решения по предварително обявения в поканата дневен ред.

Резултатите от гласуването
(изисквания по чл. 117, ал.1 от ЗППЦК):
общ брой акции: 12 013 797
представени акции: 11 979 359
брой акции по които са подадени действителни гласове: 11 979 359
представляващи 99. 71 % от капитала или 100 % от представените акции
общ брой на действително подадени гласове: 11 979 359
ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 11 979 359 броя акции
"Против" - 0 акции; "Въздържали се" - 0 акции
упражняване на гласове, чрез представител (законов) на IGM HOLDING GMBH: 3 997 316

❖ **Решението е прието!**

❖ *Александър Благоев Юлиянов констатира и обяви пред присъстващите акционери, че няма възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.*

Александър Благоев Юлиянов разясни процедурата за провеждане и гласуване на събранието и предложи в изпълнение на изискванията на закона и устава на дружеството да бъдат избрани председател, секретар и преброители на РОСА.

Предложенията са:
1.за Председател - Светослав Христов Стаменов
2.за Секретар - Елена Петкова Захариева
3.за Преброители - Александър Благоев Юлиянов и Захари Ганев Захариев

Александър Благоев Юлиянов констатира и обяви пред присъстващите акционери, че други предложения за избор на председател, секретар и преброители на събранието не са постъпили, след което **с единодушие**, РОСА взе следното **процедурно**

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира за:	
председател на събранието	**- Светослав Христов Стаменов**
секретар на събранието	**- Елена Петкова Захариева**
преброители на събранието	**- Александър Благоев Юлиянов и Захари Ганев Захариев**

Резултатите от гласуването
(изисквания по чл. 117, ал.1 от ЗППЦК):
общ брой акции: 12 013 797
представени акции: 11 979 359
брой акции по които са подадени действителни гласове: 11 979 359
представляващи 99. 71 % от капитала или 100 % от представените акции
общ брой на действително подадени гласове: 11 979 359
ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 11 979 359 броя акции
"Против" - 0 акции; "Въздържали се" - 0 акции
упражняване на гласове, чрез представител (законов) на IGM HOLDING GMBH: 3 997 316

❖ **Решението е прието!**

❖ *Александър Благоев Юлиянов констатира и обяви пред присъстващите акционери, че няма възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.*

Ръководството на събранието се пое от председателя - Светослав Христов Стаменов:

На събранието присъстват директорът за връзки с инвеститорите на дружеството, представител на одитора, финансовия директор на дружеството, членовете на Одитния комитет.

Беше констатирано, че няма възражения от акционерите на днешното събрание да присъстват лица, които не са акционери.

Председателят на събранието разясни на присъстващите акционери, че съгласно действащото законодателство, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери на Херти АД, РОСА следва да се проведе единствено по предварително определения в поканата (обявена в търговския регистър) **ДНЕВЕН РЕД:**

Точка 1. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на „ХЕРТИ" АД за 2024 година, Доклада на "Свраков и Милев" ООД, ЕИК 103611033 - одиторско дружество с рег. № 087, за извършен одит на Годишния финансов отчет на „ХЕРТИ" АД за 2024 година и Годишния доклад за дейността на „ХЕРТИ" АД за 2024 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитиранияГодишен финансов отчет на „ХЕРТИ" АД за 2024 година, Доклада на "Свраков и Милев" ООД, ЕИК 103611033 - одиторско дружество с рег. № 087 за извършен одит на Годишния финансов отчет на „ХЕРТИ" АД за 2024 година и Годишния доклад за дейността на „ХЕРТИ" АД за 2024 година.

Точка 2. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на „ХЕРТИ" АД за 2024 година, Доклада на "Свраков и Милев" ООД, ЕИК 103611033 - одиторско дружество с рег. № 087 за извършен одит на Годишния консолидиран финансов отчет на „ХЕРТИ" АД за 2024 година и Годишния консолидиран доклад за дейността на „ХЕРТИ" АД за 2024 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на „ХЕРТИ" АД за 2024 година, Доклада на "Свраков и Милев" ООД, ЕИК 103611033 - одиторско дружество с рег. № 087 за извършен одит на Годишния консолидиран финансов отчет на „ХЕРТИ" АД за 2024 година и Годишния консолидиран доклад за дейността на „ХЕРТИ" АД за 2024 година.

Точка 3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2024 година и изплащане на дивидент.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2024 година и за изплащане на дивидент.

Точка 4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 година, както следва: Александър Благоев Юлиянов; Захари Ганев Захариев; Йозеф Майер - освободен за член на СД с решение на ОСА от 28.11.2024г.; Мария Георгиева Велинова и Светослав Христов Стаменов, включително и «ИГМ Холдинг» ООД (IGM Holding Gesellschaft m.b.H.), ФN№ 94166 f, представлявано от управителя Йозеф Майер - избрано за член на СД с решение на ОСА от 28.11.2024г.

Точка 5. (1) **Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на „ХЕРТИ" АД за 2025 година.**

(2) Избор на регистриран одитор по устойчивостта за проверка и заверка на отчета за устойчивостта на „ХЕРТИ" АД за 2025 година.

Проект за решение: (1) Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на „ХЕРТИ" АД за 2025 година.

(2) Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор по устойчивостта, който да извърши проверка и заверка на отчета за устойчивостта на „ХЕРТИ" АД за 2025 година.

Точка 6. Промени в състава на Съвета на директорите: приемане на решение за продължаване мандата (избора) на г-н Александър Благоев Юлиянов, съгласно чл. 34(3) от Устава на дружеството)**, като член на съвета на директорите, определяне на възнаграждение и размера на гаранция за управлението по чл. 116в, ал.3 от ЗППЦК.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл. 34(3) от Устава на дружеството, продължава мандата-избира **г-н Александър Благоев Юлиянов** за член на съвета на директорите до м. Юни 2030 година, определя възнаграждение, определя размер на гаранция за управлението по чл. 116в, ал.3 от ЗППЦК в размер на 3-месечното брутно възнаграждение.

Точка 7. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2024 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2024 година.

Точка 8. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2024 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2024 година.

Точка 9. Приемане на решение за одобряване актуализиран статут на одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява актуализиран статут на одитния комитет.

По предложение на председателя на събранието, РОСА взе следното процедурно

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите
приема днешното събрание да се проведе по обявения дневен ред в поканата обявена в търговския регистър с извършено вписване 20250516100107.

Резултатите от гласуването
(изисквания по чл. 117, ал.1 от ЗППЦК):
общ брой акции: 12 013 797
представени акции: 11 979 359
брой акции по които са подадени действителни гласове: 11 979 359
представляващи 99. 71 % от капитала или 100 % от представените акции
общ брой на действително подадени гласове: 11 979 359
ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 11 979 359 броя акции
"Против" - 0 акции; "Въздържали се" - 0 акции
упражняване на гласове, чрез представител (законов) на IGM HOLDING GMBH: 3 997 316

❖ **Решението е прието!**

❖ *Председателя на събранието констатира и обяви пред присъстващите акционери, че няма възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.*

По т. 1 от дневния ред: **Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на „ХЕРТИ" АД за 2024 година, Доклада на "Свраков и Милев" ООД, ЕИК 103611033 - одиторско дружество с рег. № 087, за извършен одит на Годишния финансов отчет на „ХЕРТИ" АД за 2024 година и Годишния доклад за дейността на „ХЕРТИ" АД за 2024 година.**

Докладва гл. изпълнителен директор Захари Ганев Захариев: беше разяснено и пояснено на присъстващите акционери съдържанието на ГФО на дружеството. Към годишния финансов отчет на дружеството, на основание чл. 12(1) от Наредба № 48 от 20 март 2013 година за изискванията към възнагражденията издадена от Комисията за финансов надзор е приложен доклад за начина по който се прилага политиката за възнагражденията.

Докладва представителя на одитора, който направи разяснения и пояснения към изготвения одиторски доклад от "Свраков и Милев" ООД.

Бяха направени пояснения по годишния доклад за дейността на Дружеството.

След като изслушаха доклада на гл. изпълнителен директор и направените разисквания РОСА взе следното

РЕШЕНИЕ по т. 1:

Общото събрание на акционерите
приема одитирания Годишен финансов отчет на „ХЕРТИ" АД за 2024 година, Доклада на "Свраков и Милев" ООД, ЕИК 103611033 - одиторско дружество с рег. № 087 за извършен одит на Годишния финансов отчет на „ХЕРТИ" АД за 2024 година и Годишния доклад за дейността на „ХЕРТИ" АД за 2024 година.

Резултатите от гласуването
(изисквания по чл. 117, ал.1 от ЗППЦК):

общ брой акции: 12 013 797
представени акции: 11 979 359
брой акции по които са подадени действителни гласове: 11 979 359
представляващи 99. 71 % от капитала или 100 % от представените акции
общ брой на действително подадени гласове: 11 979 359
ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 11 979 359 броя акции
"Против" - 0 акции; "Въздържали се" - 0 акции
упражняване на гласове, чрез представител (законов) на IGM HOLDING GMBH: 3 997 316

❖ **Решението е прието!**

❖ *Председателя на събранието констатира и обяви пред присъстващите акционери, че няма възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.*

По т. 2 от дневния ред: **Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на „ХЕРТИ" АД за 2024 година, Доклада на "Свраков и Милев" ООД, ЕИК 103611033 - одиторско дружество с рег. № 087 за извършен одит на Годишния консолидиран финансов отчет на „ХЕРТИ" АД за 2024 година и Годишния консолидиран доклад за дейността на „ХЕРТИ" АД за 2024 година.**

Докладва гл. изпълнителен директор Захари Г. Захариев.

След като изслушаха доклада на гл. изпълнителен директор и направените разисквания РОСА взе следното

РЕШЕНИЕ по т. 2:

Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на „ХЕРТИ" АД за 2024 година, Доклада на "Свраков и Милев" ООД, ЕИК 103611033 - одиторско дружество с рег. № 087 за извършен одит на Годишния консолидиран финансов отчет на „ХЕРТИ" АД за 2024 година и Годишния консолидиран доклад за дейността на „ХЕРТИ" АД за 2024 година.

Резултатите от гласуването
(изисквания по чл. 117, ал.1 от ЗППЦК):
общ брой акции: 12 013 797
представени акции: 11 979 359
брой акции по които са подадени действителни гласове: 11 979 359
представляващи 99. 71 % от капитала или 100 % от представените акции
общ брой на действително подадени гласове: 11 979 359
ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 11 979 359 броя акции
"Против" - 0 акции; "Въздържали се" - 0 акции
упражняване на гласове, чрез представител (законов) на IGM HOLDING GMBH: 3 997 316

❖ **Решението е прието!**

❖ *Председателя на събранието констатира и обяви пред присъстващите акционери, че няма възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.*

По т. 3 от дневния ред: **Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2024 година и изплащане на дивидент.**

Беше предоставена думата на акционера Елена Захариева:

Съгласно годишният финансов отчет за 2024 година, общият размер на печалбата след данъци възлиза на 6 755 640.32 лева. Набраните средства във Фонд «Резервен» са достигнали 1 282 579.91 лв., т.е. надвишават с 1/10 капитала на Дружеството в размер на 12 013 797 лева.

В тази връзка не следва да се отделят средства за Фонд «Резервен».

Предложението е печалбата от 6 755 640.32 лева да се разпредели, както следва: 1 201 379.70 лева за дивидент, отговарящ на 0.10 лв. (нула цяло десет лева или 10 стотинки) за една акция, а останалата част от печалбата за 2024 година да остане неразпределена.

Дружеството е с регистриран капитал 12 013 797 лева, разпределен в 12 013 797 бр. безналични акции с право на глас и дивидент, като всяка акция е с номинална стойност от 1 лев.

Съгласно изискванията на чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК, право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа като такива с право на дивидент на 14 ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дивидентите подлежащи на разпределение от печалбата за 2024 година се предлага да бъдат в брутен размер от 0.10 лв. (нула цяло десет лева или 10 стотинки) за една акция, т.е. сума за разпределение в размер на 1 201 379.7 лева или 17.78 % от печалбата.

Съгласно изискванията на чл. 115в, ал. 4 от ЗППЦК, „ХЕРТИ“ АД ще уведоми незабавно комисията, централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа и регулирания пазар за решението на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане, включително ще посочи поне една финансова институция, чрез която ще се извършват плащанията.

ISIN код на емисията на „ХЕРТИ“ АД, регистрирана в Централен депозитар: BG1100061073.

„ХЕРТИ“ АД ще осигури изплащането на гласуваните дивиденти на акционерите в рамките на 60 (шестдесет) дневен срок, считано от датата на провеждането на Общото събрание на акционерите.

Разходите за изплащане на дивидентите ще бъдат за сметка на „ХЕРТИ“ АД.

Изплащането на дивиденти се осигурява със съдействието на Централния депозитар на ценни книжа и се извършва съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, НАРЕДБА № 8 от 03.09.2020 год. за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа и другите приложими норми на действащото законодателство.

Акционерите, които имат открити сметки при инвестиционен посредник ще получат дивидента си чрез съответния посредник, а тези акционери, които не ползват услугите на инвестиционен посредник ще получат дивидентите си от офисите на „УниКредит Булбанк“ АД в страната или друга банкова институция.

Начална дата за изплащане на дивидента: 22 август 2025 година.

Крайна дата срок за изплащане на дивидента: 22 февруари 2026 година.

Всеки акционер, който не е получил своя дивидент до 22 февруари 2026 година, ще може да го получи от Дружеството по банков път след изрично отправено писмено искане за това на адреса на управление на Дружеството, в рамките на петгодишния давностен срок с посочване на валидна банкова сметка.

"ХЕРТИ" АД ШУМЕН

След като изслушаха разясненията и проведените разисквания между акционерите, РОСА взе следното

РЕШЕНИЕ по т. 3:

Общото събрание на акционерите приема печалбата за 2024 година в размер на 6 755 640.32 лева се разпределя, както следва:

1 201 379.70 лева за годишен дивидент, отговарящ на 0.10 лв. (нула цяло десет лева или 10 стотинки) за една акция или 17.78 % от печалбата, а останалата част от печалбата за 2024 година остава неразпределена.

Начална дата за изплащане на дивидента: 22 август 2025 година.

Крайна дата срок за изплащане на дивидента: 22 февруари 2026 година.

Акционерите, които имат открити сметки при инвестиционен посредник ще получат дивидента си чрез съответния посредник, а тези акционери, които не ползват услугите на инвестиционен посредник ще получат дивидентите си от офисите на „УниКредит Булбанк" АД в страната или друга банкова институция.

Всеки акционер, който не е получил своя дивидент до 22 февруари 2026 година, ще може да го получи от Дружеството по банков път след изрично отправено писмено искане за това на адреса на управление на Дружеството, в рамките на петгодишния давностен срок с посочване на валидна банкова сметка.

Резултатите от гласуването
(изисквания по чл. 117, ал.1 от ЗППЦК):
общ брой акции: 12 013 797
представени акции: 11 979 359
брой акции по които са подадени действителни гласове: 11 979 359
представляващи 99. 71 % от капитала или 100 % от представените акции
общ брой на действително подадени гласове: 11 979 359
ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 11 979 359 броя акции
"Против" - 0 акции; "Въздържали се" - 0 акции
упражняване на гласове, чрез представител (законов) на IGM HOLDING GMBH: 3 997 316

❖ **Решението е прието!**

❖ *Председателя на събранието констатира и обяви пред присъстващите акционери, че няма възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.*

По т. 4 от дневния ред: **Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 година.**

Председателят на събранието предостави възможността на акционера Захари Ганев Захариев да се изкаже и направи предложение. Той предложи общото събрание на акционерите да приема решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2024 год.

След като изслушаха предложението на акционера Захариев и направените разисквания РОСА взе следното

РЕШЕНИЕ по т. 4:

Общото събрание на акционерите
освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ХЕРТИ“ АД за дейността им през 2024 година, както следва:
Александър Благоев Юлиянов; Захари Ганев Захариев; Йозеф Майер - освободен член на СД с решение на ОСА от 28.11.2024 год.; Мария Георгиева Велинова и Светослав Христов Стаменов, включително и «ИГМ Холдинг» ООД (IGM Holding Gesellschaft m.b.H.), ФN№ 94166 f, представлявано от управителя Йозеф Майер - избрано за член на СД с решение на ОСА от 28.11.2024 год.

Резултатите от гласуването
(изисквания по чл. 117, ал.1 от ЗППЦК):
общ брой акции: 12 013 797
представени акции: 11 979 359
брой акции по които са подадени действителни гласове: 11 979 359
представляващи 99. 71 % от капитала или 100 % от представените акции
общ брой на действително подадени гласове: 11 979 359
ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” - 11 979 359 броя акции
“Против” - 0 акции; “Въздържали се” - 0 акции
упражняване на гласове, чрез представител (законов) на IGM HOLDING GMBH: 3 997 316

❖ **Решението е прието!**

- ❖ *Председателя на събранието констатира и обяви пред присъстващите акционери, че няма възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.*
- ❖ *Председателя на събранието направи следното пояснение: с решение на ОСА от 28.11.2024 год. г-н Йозеф Майер е освободен, като член на СД. С днешното решение г-н Йозеф Майер е освободен от отговорност за дейността му през 2024 год. в качеството на член на СД. В тази връзка внесената гаранция за управление от г-н Йозеф Майер е свободна и следва да му бъде върната.*

По т. 5 от дневния ред: **(1) Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на „ХЕРТИ” АД за 2025 година.**

(2) Избор на регистриран одитор по устойчивостта за проверка и заверка на отчета за устойчивостта на „ХЕРТИ” АД за 2025 година.

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на СД и препоръката на одитния комитет, “Свраков и Милев” ООД - одиторско предприятие, рег. № 087 да бъде избрано за одитор на дружеството за 2025 година.

В ДВ, бр. 17 от 28.02.2025 год. (в сила от 28.02.2025 год.) се публикува Закона за изменение и допълнение на Закона за счетоводството в частта на § 30, ал. 1 от ПЗР, с които се приема, че всички срокове са отложени с по една година в сравнение с първоначално обнародваните, т.е. първият отчетен период, за който в доклада за дейността на предприятията се включва отчет за устойчивостта е 2026 год. В тази връзка СД не е предложил за избор одитор по устойчивостта, който да извърши

проверка и заверка на отчета за устойчивостта на „ХЕРТИ" АД за 2025 год. и няма да извършим гласуване по втори пункт от т.5 от дневния ред.

След като изслушаха предложението на СД и препоръката на одитния комитет за избор на одитор на дружеството за 2025 год. и направените разисквания РОСА взе следното

РЕШЕНИЕ по т. 5:

Общото събрание на акционерите избира "Сраков и Милев" ООД, одиторско предприятие, рег. № 087, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на „ХЕРТИ" АД за 2025 година.

Резултатите от гласуването
(изисквания по чл. 117, ал.1 от ЗППЦК):
общ брой акции: 12 013 797
представени акции: 11 979 359
брой акции по които са подадени действителни гласове: 11 979 359
представляващи 99. 71 % от капитала или 100 % от представените акции
общ брой на действително подадени гласове: 11 979 359
ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 11 979 359 броя акции
"Против" - 0 акции; "Въздържали се" - 0 акции
упражняване на гласове, чрез представител (законов) на IGM HOLDING GMBH: 3 997 316

❖ **Решението е прието!**

❖ *Председателя на събранието констатира и обяви пред присъстващите акционери, че няма възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.*

По т. 6 от дневния ред: **Промени в състава на Съвета на директорите: приемане на решение за продължаване мандата (избора) на г-н Александър Благоев Юлиянов, съгласно чл. 34(3) от Устава на дружеството), като член на съвета на директорите, определяне на възнаграждение и размера на гаранция за управлението по чл. 116в, ал.3 от ЗППЦК.**

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на СД за продължаване мандата на члена на СД на г-н Александър Благоев Юлиянов за член на съвета на директорите до м. Юни 2030 година. В тази връзка бяха направени пояснения по чл. 34(3) от Устава на дружеството.

Съгласно чл. 116а[1], ал.4 от ЗППЦК, г-н Александър Благоев Юлиянов потвърди лично пред РОСА, верността на декларираните обстоятелства и документи по чл. 116а[1] от ЗППЦК и представи декларация в този смисъл.

Преди провеждане на свиканото общо събрание на акционерите, а и на самото събрание бяха предоставени подписани от г-н Александър Благоев Юлиянов декларации по чл. 234, ал.4 и чл. 237, ал.3 от ТЗ.

След като изслушаха председателя на събранието и направените разисквания, РОСА взе следното

РЕШЕНИЕ по т. 6:

Общото събрание на акционерите
на основание чл. 34(3) от Устава на дружеството,
продължава мандата (избира) г-н Александър Благоев Юлиянов, [redacted]
за член на съвета на директорите „ХЕРТИ" АД до м. Юни 2030 година.
Определя на г-н Александър Благоев Юлиянов възнаграждение от 2500 лв. на месец и размер на гаранция за управлението по чл. 116в, ал.3 от ЗППЦК в размер на 3-месечното брутно възнаграждение.

Резултатите от гласуването
(изисквания по чл. 117, ал.1 от ЗППЦК):
общ брой акции: 12 013 797
представени акции: 11 979 359
брой акции по които са подадени действителни гласове: 11 979 359
представляващи 99. 71 % от капитала или 100 % от представените акции
общ брой на действително подадени гласове: 11 979 359
ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 11 979 359 броя акции
"Против" - 0 акции; "Въздържали се" - 0 акции
упражняване на гласове, чрез представител (законов) на IGM HOLDING GMBH: 3 997 316

❖ **Решението е прието!**

❖ *Председателя на събранието констатира и обяви пред присъстващите акционери, че няма възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.*

По т. 7 от дневния ред: **Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2024 година.**

Председателят на събранието запозна в резюме акционерите с изготвения и представен доклад за дейността на одитния комитет за 2024 год.

В тази връзка г-жа Юлиянова направи подробни разяснения по изготвения доклад от Одитния комитет. Направи препоръки до Съвета на директорите във връзка с дейността му и към оперативния мениджмънт.

След като изслушаха разясненията по доклада на одитния комитет и направените разисквания РОСА взе следното

РЕШЕНИЕ по т. 7:

Общото събрание на акционерите
приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2024 година

Резултатите от гласуването
(изисквания по чл. 117, ал.1 от ЗППЦК):
общ брой акции: 12 013 797
представени акции: 11 979 359
брой акции по които са подадени действителни гласове: 11 979 359

представляващи 99. 71 % от капитала или 100 % от представените акции
общ брой на действително подадени гласове: 11 979 359
ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 11 979 359 броя акции
"Против" - 0 акции; "Въздържали се" - 0 акции
упражняване на гласове, чрез представител (законов) на IGM HOLDING GMBH: 3 997 316

❖ **Решението е прието!**

❖ *Председателя на събранието констатира и обяви пред присъстващите акционери, че няма възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.*

По т. 8 от дневния ред: **Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2024 година.**

Председателят на събранието запозна в резюме акционерите с изготвения и представен годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2024 година. В тази връзка г-жа Елена Петкова Захариева, направи подробни разяснения по изготвения доклад.

След като изслушаха разясненията по годишния доклад на директора за връзки с инвеститорите и направените разисквания РОСА взе следното

РЕШЕНИЕ по т. 8:

Общото събрание на акционерите
приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2024 година.

Резултатите от гласуването
(изисквания по чл. 117, ал.1 от ЗППЦК):
общ брой акции: 12 013 797
представени акции: 11 979 359
брой акции по които са подадени действителни гласове: 11 979 359
представляващи 99. 71 % от капитала или 100 % от представените акции
общ брой на действително подадени гласове: 11 979 359
ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 11 979 359 броя акции
"Против" - 0 акции; "Въздържали се" - 0 акции
упражняване на гласове, чрез представител (законов) на IGM HOLDING GMBH: 3 997 316

❖ **Решението е прието!**

❖ *Председателя на събранието констатира и обяви пред присъстващите акционери, че няма възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.*

По т. 9 от дневния ред: **Приемане на решение за одобряване актуализиран статут на одитния комитет.**

Председателят на събранието запозна акционерите с проекта одобрен от СД за изменения и допълнения на статута на одитния комитет. Предложения проект за актуализация на статута на одитния комитет е следствие изменения в Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта (Загл. доп. - ДВ, бр. 79 от 2024 г.)

След като изслушаха председателя на събранието и направените разисквания, РОСА взе следното

РЕШЕНИЕ по т. 9:

Общото събрание на акционерите одобрява актуализиран статут на одитния комитет.

Резултатите от гласуването
(изисквания по чл. 117, ал.1 от ЗППЦК):
общ брой акции: 12 013 797
представени акции: 11 979 359
брой акции по които са подадени действителни гласове: 11 979 359
представляващи 99. 71 % от капитала или 100 % от представените акции
общ брой на действително подадени гласове: 11 979 359
ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 11 979 359 броя акции
"Против" - 0 акции; "Въздържали се" - 0 акции
упражняване на гласове, чрез представител (законов) на IGM HOLDING GMBH: 3 997 316

❖ **Решението е прието!**

❖ *Председателя на събранието констатира и обяви пред присъстващите акционери, че няма възражения във връзка с проведеното гласуване и резултатите от него.*

- Председателят на събранието обяви, че акционерите могат да задават въпроси към членовете на СД извън обявения дневен ред.
- Председателят на събранието констатира и обяви пред присъстващите акционери, че не са поставени въпроси към членовете на СД на дружеството.
- Председателят на събранието обяви пред присъстващите акционерите, че е изчерпан обявения дневен ред, поради което следва да приключат дебатите по включените въпроси.
- Списъкът на лицата и/или техните представители (пълномощници), присъствали на РОСА, е изготвен и заверен по реда на чл. 225 от ТЗ от председателя и секретаря на РОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.
- Документите свързани със свикването и провеждането на РОСА са приложени към настоящия протокол (съдържащ 14 стр.) и представляват неразделна част от него.

"ХЕРТИ" АД Шумен "ХЕРТИ" АД Шумен "ХЕРТИ" АД ШУМЕН

- **Поради изчерпване на дневния ред, събранието се закри от председателя в 15.20 ч.**

ПРЕДСЕДАТЕЛ на събранието: ..... (Светослав Христов Стаменов)

СЕКРЕТАР на събранието: ..... (Елена Петкова Захариева)

ПРЕБРОИТЕЛИ: ..... (Захари Ганев Захариев)

..... (Александър Благоев Юлиянов)