

Писмени материали по чл. 224 от ТЗ
свързани с дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на
“ХЕРТИ” АД
което ще се проведе на 24. Юни 2025 год. от 14.30 ч. в гр. Шумен, ул. Антим I № 38
час на провеждане в координирано универсално време (UTC) 11:00

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Тези писмени материали са изготвени от Съвета на директорите (“СД”) на основание чл. 224 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 27 от Устава на “Херти” АД и се предоставят безплатно на акционерите на дружеството. За получаването им акционера полага подпис в изготвен за целта списък. Ако материалите се предоставят на пълномощник на акционер, той следва да се легитимира с пълномощно, препис от което се прилага към списъка по предходното изречение.

Редовното годишно общо събрание на акционерите (“ОСА”) на “Херти” АД е свикано по реда на чл. 223, ал. 3 от ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (“ЗППЦК”) с покана, която ще бъде обявена в Търговския регистър.

Общото събрание ще се проведе на 24.06.2025 година, Уникален идентификационен код на събитието - H20250624, от 14:30 часа по местно време, час на провеждане в координирано универсално време (UTC) 11:30 часа, в гр. Шумен, ул. «Антим I» № 38. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание (24.06.2025 година). Само лицата, вписани като акционери на «Херти» АД на 10.06.2025 година. имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Към настоящият момент капиталът на Дружеството възлиза на 12,013,797 (дванадесет милиона тринадесет хиляди седемстотин деветдесет и седем) лева, изцяло записан и внесен. Капиталът на Дружеството разпределен в 12,013,797 (дванадесет милиона тринадесет хиляди седемстотин деветдесет и седем) броя безналични, обикновени, свободно прехвърляеми, поименни акции с право на 1 (един) глас и с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.

Книгата на акционерите се води в регистрите на Централен Депозитар.

Всяка акция от капитала на Дружеството дава право на един глас в общото събрание.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, редовното годишно общо събрание на акционерите на «ХЕРТИ» АД ще се проведе на 15.07.2025 година, Уникален идентификационен код на събитието - H20250715, от 14:00 часа по местно време, час на провеждане в координирано универсално време (UTC) 11:00 часа, в гр. Шумен, ул. «Антим I» № 38 и при същия дневен ред. Правото на глас се упражнява само от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание, което обстоятелство се установява от списък на акционерите, предоставен от Централен депозитар към 01.07.2025 година.

За участие в работата на общото събрание акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на чл. 28 от Устава на “Херти” АД и посочени в поканата. Началото на регистрацията на акционерите за участие в общото събрание се извършва от 13:30 до 14:30 часа, (при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, регистрацията на акционерите ще се извършва на 15.07.2025 година от 13:30 до 14:00 часа в гр. Шумен, ул. «Антим I» № 38) срещу представяне на документ за самоличност за акционерите физически лица, както и удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност на законния представител на акционера - юридическо лице, в случаите, когато той присъства лично на общото събрание.

Пълномощното за участие в общото събрание трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя - акционер, и съдържанието му трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Ако акционерът - упълномощителят е юридическо



лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/ законните представители, ако представляват заедно юридическото лице. Глас, даден в съответствие с условията на пълномощното, ще е действителен, независимо от предшестващата смърт или недееспособност на упълномощителя, оттегляне или отказ от пълномощното, прекратяване на правомощията, по силата на които то е дадено или прехвърлянето на акция, по отношение, на която гласът е даден, при положение, че от Дружеството, на адреса, определен в поканата за свикване на общото събрание, не е получено до времето, обявено за провеждане на събранието, писмено уведомление за тази смърт, недееспособност, оттегляне или отказ от пълномощното, прекратяване на правомощията или прехвърляне на акциите.

Този дневен ред представлява проект - предложение за провеждане на събранието. По посочените в поканата точки от дневния ред акционерите имат право на предложения за вземане на решения, различни от обявените с поканата и посочените в настоящите писмени материали проекти за решения.

II. ДНЕВЕН РЕД. ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ

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 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.*

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 Благов Юлианов; 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.), Ф№ 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.*

Съгласно действащото законодателство годишното приключване и отчитането на резултатите на дружеството за изтеклата година се извършва като СД съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността си и ги представя на избраните от ОС регистрирани одитори. Според изискванията на Закона за счетоводството предприятията съставят годишен финансов отчет към 31 декември на отчетния период в хиляди левове. Финансовият отчет трябва вярно и честно да представя имущественото и финансовото състояние на предприятието, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал. Ръководството на предприятието е отговорно за съставянето на счетоводните му отчети, които трябва да дават вярна и честна представа за финансовото състояние, резултатите от дейността, паричните потоци и измененията в собствения капитал на предприятието.

Съгласно чл.24.(1) от ЗСч.” Финансовите отчети трябва да представят вярно и честно имущественото и финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на предприятието, паричните потоци и собствения капитал.

(2)Вярното и честното представяне изисква достоверно показване на ефектите от операциите, други събития и условия в съответствие с определенията и критериите за признаване на активи, пасиви, приходи и разходи, заложен в приложимите счетоводни стандарти.

(3)Съдържанието на финансовите отчети трябва да е ясно и разбираемо.

Съгласно чл.26.(1) от ЗСч. „Позициите, които се представят във финансовите отчети, се признават и оценяват в съответствие със следните принципи:

1. действащо предприятие - приема се, че предприятието е действащо и ще остане такова в предвидимо бъдеще; приема се, че предприятието няма нито намерение, нито необходимост да ликвидира или значително да намали обема на своята дейност;

2. последователност на представянето и сравнителна информация - представянето и класификацията на статиите във финансовите отчети, счетоводните политики и методите на оценяване се запазват и прилагат последователно и през следващите отчетни периоди с цел постигане на сравнимост на счетоводните данни и показатели на финансовите отчети;

3. предпазливост - оценяване и отчитане на предполагаемите рискове и очакваните евентуални загуби при счетоводното третиране на стопанските операции с цел получаване на действителен финансов резултат;

4. начисляване - предприятието изготвя финансовите си отчети, с изключение на отчетите, свързани с паричните потоци, на базата на принципа на начисляването, ефектите от сделки и други събития се признават в момента на тяхното възникване,



независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти, и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят;

5. независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс - всеки отчетен период се третира счетоводно сам за себе си, независимо от обективната му връзка с предходния и със следващия отчетен период, като данните на финансовия отчет в началото на текущия отчетен период трябва да съвпадат с данните в края на предходния отчетен период;

6. същественост - предприятието представя поотделно всяка съществена група статии с подобен характер; обединяване на суми по статии с подобен характер се допуска, когато сумите са несъществени или обединяването е направено с цел постигане на по-голяма яснота; сумата по статия е съществена, ако пропуските и неточното представяне на позицията биха могли да повлияят върху икономическите решения на ползвателите, взети въз основа на финансовите отчети, или биха довели до нарушаване на изискването за вярно и честно представяне на имущественото и финансовото състояние, финансовите резултати от дейността, промените в паричните потоци и в собствения капитал;

7. компенсирание - предприятието не извършва прихващания между активи и пасиви или приходи и разходи и отчита поотделно както активи и пасиви, така и приходи и разходи;

8. предимство на съдържанието пред формата - сделките и събитията се отразяват счетоводно в съответствие с тяхното съдържание, същност и икономическа реалност, а не формално според правната им форма;

9. оценяване на позициите, които са признати във финансовите отчети, се извършва по цена на придобиване, която може да е покупна цена или себестойност или по друг метод, когато това се изисква в приложимите счетоводни стандарти.

(2) Предприятията осъществяват счетоводството при спазване на принципите по ал. 1 или в съответствие с принципите и изискванията на Международните счетоводни стандарти, когато счетоводната база на предприятието са Международните счетоводни стандарти.”

Съставните части на годишния финансов отчет се определят от ЗСч.

Годишните финансови отчети на Дружеството подлежат на задължителен независим финансов одит по силата на чл. 37 от ЗСч. и то е съставило и годишен доклад за дейността, който съдържа необходимата информация.

Годишният финансов отчет се проверява от избрания от общото събрание регистриран одитор. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и на устава за годишното приключване. Одитора е отговорен за добросъвестната и безпристрастната проверка и за запазване на дружествените тайни. Без проверка на регистриран одитор годишният финансов отчет не може да се приеме от общото събрание. Отчетът ще е на разположение на акционерите в адреса на управление на Дружеството в гр. Шумен, ул. “Антим I” № 38 всеки работен ден между 10:00 и 15:00 часа, 30 дни преди насрочената дата на редовното общо събрание на акционерите.

Към годишния финансов отчет на дружеството, на основание чл. 12(1) от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията издадена от Комисията за финансов надзор, е приложен доклад за начина по който се прилага политиката за възнагражденията.

Консолидираният финансов отчет е изготвен към 31 декември на отчетния период според изискванията на Закона за счетоводството.

Консолидираните финансови отчети и индивидуалните финансови отчети, включени в консолидацията, подлежат на независим финансов одит. Регистрираните одитори, които извършват независим финансов одит на финансови отчети, в одиторския доклад задължително изразяват и мнение относно съответствието между



годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет за същия отчетен период и/или относно съответствието между годишния консолидиран доклад за дейността и консолидирания финансов отчет за същия отчетен период.

Годишният консолидиран финансов отчет се проверява от избрания от ОС регистриран одитор. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и на устава за годишното приключване. Експерт - счетоводителят е отговорен за добросъвестната и безпристрастната проверка и за запазване на дружествените тайни. Без проверка на регистриран одитор годишният консолидиран финансов отчет не може да се приеме от ОС. Отчетът ще е на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството в гр. Шумен, ул. “Антим I” № 38 всеки работен ден между 10:00 и 15:00 часа, 30 дни преди насрочената дата на редовното общо събрание на акционерите.

Съвета на директорите ще предложи на ОС на акционерите да приеме решение за разпределение на печалбата за 2024 година и изплащане на дивидент.

Съвета на директорите ще предложи на ОС на акционерите да се освободят от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

Съвета на директорите ще предложи на ОС на акционерите по препоръка на одитния комитет да бъде избран регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на „ХЕРТИ“ АД за 2025 година и на регистриран одитор по устойчивостта за проверка и заверка на отчета за устойчивостта на „ХЕРТИ“ АД за 2025 година.

Съвета на директорите ще предложи на ОС на акционерите да продължи мандата на члена на съвета на директорите г-н Александър Благоев Юлиянов до м. Юни 2030 година, да се определи възнаграждение, да се определи размер на гаранция за управлението по чл. 116в, ал.3 от ЗППЦК в размер на 3-месечното брутно възнаграждение.

Информация на основание чл. 224, ал. 2 от ТЗ за лицето предложено за продължаване на мандата/избиране за член на съвета на директорите: данни за имената: Александър Благоев Юлиянов; постоянния адрес: България, област София, Община Столична, гр. София, ж.к. Люлин, бл. 401, вх. Г, ет. 3, ап. 72 и професионалната квалификация: висше образование - инженер, специалност «радио-електроника», работил от 1985г. до 1994г. във ВВУАППО «Панайот Волов» - Шумен, а от 1994г. досега в «Херти» АД.

На основание чл. 116а¹, ал.4 (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) от ЗППЦК, г-н Александър Благоев Юлиянов в качеството на кандидат за изборна длъжност/продължаване мандат, като член на СД, ще докаже липсата на обстоятелствата по ал. 1 със свидетелство за съдимост, а по ал. 2 - с декларация, а документите по изречение първо са част от писмените материали за общото събрание, в чийто дневен ред е предвиден избор/продължаване мандата на член на СД. Г-н Александър Благоев Юлиянов следва да потвърди верността на предоставените съгласно предходното изречение документи на общото събрание, на което е предложен изборът/ продължаване мандата му.

Съвета на директорите уведомява акционерите, че на ОСА ще бъдат изслушани годишния доклад за дейността на одитния комитет на дружеството през 2024 г. и годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2024 г.

Съвета на директорите ще предложи на ОС на акционерите да приеме решение за одобряване актуализиран статут на одитния комитет.

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
на «ХЕРТИ» АД:

.....
(Захари Ганев Захариев)

