

❖  
ПРОТОКОЛ

ОТ

извънредно 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 в координирано универсално време UTC 11:00  
уникален идентификационен код на събитието - H20241128  
регистрирана емисия в Централен депозитар (ISIN код на емисията) BG1100061073

❖

Днес **28.11.2024 год.** (двадесет и осми ноември две хиляди двадесет и четвърта година), в Република България, гр. Шумен, ул. Антим I № 38, в административната сграда на „ХЕРТИ“ АД (дружеството), от 14.00 ч., съгласно Устава на дружеството, ТЗ и ЗППЦК се проведе **Извънредно Общо Събрание на акционерите (ИОСА)**, свикано по реда на чл. 223 от ТЗ от Съветът на директорите (протокол от 27.06.2024 год.), с покана обявена в търговския регистър по заявление Г1 вх. № 20240913101137, извършено вписване 20240919104139 (на 19.09.2024 год.), т.е. 30 дни преди датата на общото събрание.

Заседанието бе открито в 14.00 часа от г-н Александър Благоев Юлиянов - председател на СД на дружеството. Той поздрави акционерите и обяви, че според списъка на присъстващите акционери на събранието са представени **11 979 358 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 на акционерите 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 настоящото събрание на акционерите на Херти АД (свикано на 28.11.2024 год.) е 14.11.2024 год. В тази връзка само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата - 14.11.2024 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 - 14:00 часа, е налице **необходимия кворум** (представени са повече от половината от всички акции на дружеството-чл. 30, ал.1 от Устава) и няма пречки събранието на акционерите да заседава и взема валидни решения.
- На събранието 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 събранието и ще представлява неразделна част от настоящия протокол.

По предложение на председателя на съвета на директорите извънредното общото събрание на акционерите, 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 днешното събрание на акционерите 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 ИОСА.

Предложенията са:

1. за Председател - Светослав Христов Стаменов

2. за Секретар - Елена Петкова Захаријева

3. за Преброители - Александър Благоев Юлиянов и Захари Ганев Захаријев





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**, извънредното общото събрание на акционерите взе следното **процедурно**

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите избира за:	
председател на събранието	- Светослав Христов Стаменов
секретар на събранието	- Елена Петкова Захаријева
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 и финансовия директор на дружеството.

Беше констатирано, че няма възражения 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, ИОСА следва да се проведе единствено по предварително определения в поканата (обявена в търговския регистър) дневен ред, както следва:

Точка 1. Освобождаване г-н Йозеф Майер, [REDACTED]

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Йозеф Майер, [REDACTED] като член на съвета на директорите на „ХЕРТИ“ АД.

Точка 2. Избор на нов член на Съвета на директорите, определяне на мандат, възнаграждение и размера на гаранция за управлението по чл. 116в, ал.3 от ЗППЦК.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира «ИГМ Холдинг» ООД (IGM Holding Gesellschaft m.b.H. /GmbH/), Ф№ 94166 f, Номер по ДДС U15117308,



седалище: Оберзулц, община Зулц им Вайнфийртел, адрес на управление: Оберзулц 309 2224 Оберзулц, представлявано от управителят Йозеф Майер, [REDACTED] за член на съвета на директорите до м. юни 2028 година, определя месечно възнаграждение в размер на 5000 лв., определя размер на гаранция за управлението по чл. 116в, ал.3 от ЗППЦК в размер на 3-месечното брутно възнаграждение.

По предложение на председателя на събранието и направените разисквания, ИОСА взе следното процедурно

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите приема днешното събрание да се проведе по обявения дневен ред в поканата обявена в търговския регистър - заявление Г1, вх. № 20240913101137, извършено вписване 20240919104139.

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: Освобождаване г-н Йозеф Майер, [REDACTED] като член на Съвета на директорите на „ХЕРТИ” АД.

*Докладва гл. изпълнителен директор Захари Ганев Захариев: беше разяснено желанието на г-н Йозеф Майер да бъде освободен, като член на съвета на директорите.*

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

**РЕШЕНИЕ по т. 1:**

Общото събрание на акционерите Освобождава Йозеф Майер, [REDACTED] като член на съвета на директорите на „ХЕРТИ” АД.

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: Избор на нов член на Съвета на директорите, определяне на мандат, възнаграждение и размера на гаранция за управлението по чл. 116в, ал.3 от ЗППЦК.

*Докладва гл. изпълнителен директор Захари Г. Захариев: беше разяснено предложението на СД на мястото на г-н Йозеф Майер за член на съвета на директорите на Дружеството да бъде избрано «ИГМ Холдинг» ООД (IGM Holding Gesellschaft m.b.H. /GmbH/), Ф№ 94166 f, Номер по ДДС U15117308, седалище: Оберзулц, община Зулц им Вайнфийртел, адрес на управление: Оберзулц 309 2224 Оберзулц, представлявано от управителят Йозеф Майер, [REDACTED], с мандат до м. юни 2028 година, месечно възнаграждение в размер на 5000 лв. и размер на гаранция за управлението по чл. 116в, ал.3 от ЗППЦК в размер на 3-месечното брутно възнаграждение.*

*Преди провеждане на свиканото общо събрание на акционерите, а и на самото събрание бяха предоставени декларации по чл. 234 и чл. 237 от ТЗ.*

*Съгласно чл. 116а1, ал.4 от ЗППЦК, представителят на «ИГМ Холдинг» ООД г-н Йозеф Майер потвърди пред ИОСА, верността на декларираните обстоятелства и документи по чл. 116а1 от ЗППЦК и представи декларация в този смисъл.*

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

РЕШЕНИЕ по т. 2:

**Общото събрание на акционерите**  
Избира «ИГМ Холдинг» ООД (IGM Holding Gesellschaft m.b.H. /GmbH/)  
Ф№ 94166 f, Номер по ДДС U15117308, седалище: Оберзулц, община Зулц им Вайнфийртел, адрес на управление: Оберзулц 309 2224 Оберзулц, представлявано от управителят Йозеф Майер, [REDACTED], за член на съвета на директорите на „Херти“ АД с мандат до м. юни 2028 година.  
Определя на «ИГМ Холдинг» ООД месечно възнаграждение в размер на 5000 лв. 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.*

- 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 събранието е изготвен и заверен по реда на чл. 225 от ТЗ от председателя и секретаря на събранието и представлява неразделна част от настоящия протокол.
- Документите свързани със свикването и провеждането на събранието са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.
- Поради изчерпване на дневния ред, събранието се закри от председателя в 14.20 ч.

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

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

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

..... (Александър Благоев Юлиянов)

