

ПРОТОКОЛ

Днес, 26.06.2026 година в град Добрич ул. "Св. Павел Атанасов" 20 се проведе Общо събрание на акционерите на "Акумпласт" АД град Добрич.

В 8.00 часа Теменуга Николова Атанасова обяви, че от 7233 /седем хиляди двеста тридесет и три/ броя акции представляващи капитала на дружеството, на събранието са представени 5095/пет хиляди деветдесет и пет/ броя акции, които представляват 5095 броя гласове от представявания капитал или 70.44% от капитала на дружеството и 70.44 % от акциите с право на глас . Събранието е законно и може да взема решения.

ТЕМЕНУГА АТАНАСОВА: За председател на събранието предлагам Христин Николов.

Гласували за председател на ОС Христин Николов

„ЗА“ – 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70,44% от капитала на дружеството и 70.44% от акциите с право на глас /пет хиляди деветдесет и пет/

„ПРОТИВ“ – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 5095гласа – 100 % от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас.

РЕШИ:

Избира за председател на ОС Христин Николов

ХРИСТИН НИКОЛОВ: Предлагам за секретар Йорданка Стефанова, протоколчик и преброител на събранието Теменуга Атанасова.

Гласували за секретар Йорданка Стефанова и Теменуга Атанасова за протоколчик и преброител

„ЗА“ – 5095 гласа – 100 % от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас /пет хиляди деветдесет и пет /

„ПРОТИВ“ – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 5095 гласа – 100 % от представения капитал или 70.44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас.

РЕШИ:

Избира се секретар на ОС Йорданка Стефанова, протоколчик и преброител на събранието Теменуга Атанасова

Христин Николов прочете обявения дневен ред на събранието.

По първа точка от дневния ред - **Приемане на Устава на дружеството, съдържащ превалутираните в евро размер на капитала и номинална стойност на акциите**, Изпълнителният директор предложи превалутиране на капитала в съответствие с изискванията на ЗВЕРБ, в резултат на което капиталът на дружеството е 25894,14 (двадесет и пет хиляди осемстотин деветдесет и четири евро и четиринадесет евроцента) евро, разпределен на 7233 (седем хиляди двеста тридесет и три) поименни акции, като всяка акция е с номинална стойност от 3,58 (три евро петдесет и осем евроцента) евро. Г-н Николов предложи също, на основание чл. 31, ал. 3 от ЗВЕРБ, разликата между стойността на капитала, която се получава при прилагане на правилото за превалутиране по чл. 12 от ЗВЕРБ, и стойността на капитала, която се получава по реда на чл. 31, ал. 2 от ЗВЕРБ, да се отрази като неразпределена печалба/непокрити загуба от минали години и да се възложи на Съвета на директорите предприемането на необходимите действия във връзка с отразяване на превалутирането на капитала и номиналната стойност на акциите в акционерната книга, както и за отбелязване на коректната стойност на внесенния капитал в поле № 32 по партидата на дружеството в ТРРЮЛНЦ след извършеното превалутиране, която е равна на стойността на капитала, посочена в поле № 31 по партидата на дружеството в ТРРЮЛНЦ.

Гласували за приемане на Устава на дружеството, съдържащ превалутиране на капитала и номиналната стойност на акциите в съответствие с изискванията на ЗВЕРБ, в резултат на което капиталът на дружеството е 25894,14 (двадесет и пет хиляди осемстотин деветдесет и четири евро и четиринадесет евроцента) евро, разпределен на 7233 (седем хиляди двеста тридесет и три) поименни акции, като всяка акция е с номинална стойност от 3,58 (три евро петдесет и осем евроцента) евро. На основание чл. 31, ал. 3 от ЗВЕРБ, разликата между стойността на капитала, която се получава при прилагане на правилото за превалутиране по чл. 12 от ЗВЕРБ, и стойността на капитала, която се получава по реда на чл. 31, ал. 2 от ЗВЕРБ, да се отрази като неразпределена печалба/непокрита загуба от минали години. Възлага на Съвета на директорите да предприеме необходимите действия във връзка с отразяване на превалутирането на капитала и номиналната стойност на акциите в акционерната книга, както и за отбелязване на коректната стойност на внесенния капитал в поле № 32 по партидата на дружеството в ТРРЮЛНЦ след извършеното превалутиране, който е равна на стойността на капитала, посочена в поле № 31 по партидата на дружеството в ТРРЮЛНЦ.

„ЗА“ – 5095 гласа – 100 % от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас 5095 / пет хиляди деветдесет и пет /

„ПРОТИВ“ – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 5095 гласа – 100 % от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас.

РЕШИ:

Приема **Устава на дружеството, съдържащ** превалутиране на капитала и номиналната стойност на акциите в съответствие с изискванията на ЗВЕРБ, в резултат на което капиталът на дружеството е 25894,14 (двадесет и пет хиляди осемстотин деветдесет и четири евро и четиринадесет евроцента) евро, разпределен на 7233 (седем хиляди двеста тридесет и три) поименни акции, като всяка акция е с номинална стойност от 3,58 (три евро петдесет и осем евроцента) евро. На основание чл. 31, ал. 3 от ЗВЕРБ, разликата между стойността на капитала, която се получава при прилагане на правилото за превалутиране по чл. 12 от ЗВЕРБ, и стойността на капитала, която се получава по реда на чл. 31, ал. 2 от ЗВЕРБ, да се отрази като неразпределена печалба/непокрита загуба от минали години. Възлага на Съвета на директорите да предприеме необходимите действия във връзка с отразяване на превалутирането на капитала и номиналната стойност на акциите в акционерната книга, както и за отбелязване на коректната стойност на внесенния капитал в поле № 32 по партидата на дружеството в ТРРЮЛНЦ след извършеното превалутиране, който е равна на стойността на капитала, посочена в поле № 31 по партидата на дружеството в ТРРЮЛНЦ.

По втора точка от дневния ред, Изпълнителният директор прочете Годишния доклад на СД за дейността на "Акумпласт" АД през 2025 година.

Гласували за приемане на Годишния доклад на СД за дейността на "Акумпласт" АД през 2025 година.

„ЗА“ – 5095 гласа – 100 % от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас 5095 /пет хиляди деветдесет и пет /

„ПРОТИВ“ – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 5095 гласа – 100 % от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44% от акциите с право на глас.

РЕШИ:

Приема Годишния доклад на СД за дейността на „Акумпласт” АД праз 2025 година

По трета точка от дневния ред, Изпълнителният директор прочете Годишния консолидиран доклад на СД за дейността на “Акумпласт” АД през 2025 година.

Гласували за приемане на Годишния консолидиран доклад на СД за дейността на “Акумпласт” АД през 2025 година.

„ЗА” – 5095 гласа – 100 % от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас 5095 /пет хиляди деветдесет и пет /

„ПРОТИВ” – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 5095 гласа – 100 % от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас.

РЕШИ:

Приема Годишния консолидиран доклад на СД за дейността на „Акумпласт” АД праз 2025 година

По четвърта точка от дневния ред, Христин Николов прочете Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2025 г.

Гласували за приемане Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2025 г.

„ЗА“ – 5095 гласа – 100 % от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас 5095 /пет хиляди деветдесет и пет /

„ПРОТИВ“ – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 5095 гласа – 100 % от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас.

РЕШИ:

Приема Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2025 г.

По пета точка от дневния ред, Христин Николов предложи да бъде приет одитирания ГФО на „Акумпласт“ АД за 2025 г. и одиторския доклад.

Гласували за приемане на одитирания ГФО на „Акумпласт“ АД за 2025 г. и одиторския доклад

„ЗА“ – 5095 гласа – 100 % от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас 5095 /пет хиляди деветдесет и пет /

„ПРОТИВ“ – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 5095 гласа – 100 % от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас.

РЕШИ:

Приема одитирания Годишен финансов отчет на „Акумпласт” АД за 2025 г. и одиторския доклад.

По шеста точка от дневния ред, Христин Николов предложи да бъде приет одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на „Акумпласт” АД за 2025 г. и одиторския доклад.

Гласували за приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на „Акумпласт” АД за 2025 г. и одиторския доклад

„ЗА” – 5095 гласа – 100 % от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас 5095 / пет хиляди деветдесет и пет

„ПРОТИВ” – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 5095 гласа – 100 % от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас.

РЕШИ:

Приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на „Акумпласт” АД за 2025 г. и одиторския доклад.

По седма точка от дневния ред, Христин Николов прочете предложението на СД на “Акумпласт” АД за разпределение на реализираната от дружеството печалба за 2025 година.

Печалбата на дружеството за 2025 година да бъде отнесена изцяло в допълнителни резерви.

След кратки разисквания относно предложението на СД за разпределение на печалбата за 2025 година, ОС пристъпи към гласуване.

Гласували за разпределение на реализираната от дружеството печалба за 2025 г.

„ЗА“ – 5095 гласа – 100 % от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас 5095 /пет хиляди деветдесет и пет /

„ПРОТИВ“ – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 5095 гласа – 100 % от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас.

РЕШИ:

Приема предложението на СД на „Акумпласт“ АД реализираната от дружеството през 2025 г. печалба да бъде отнесена изцяло в допълнителни резерви.

По осма точка от дневния ред - приемане на отчета за дейността на Одитния комитет за 2025 година

Гласували за приемане отчета за дейността на Одитния комитет за 2025 година

„ЗА“ – 5095 гласа – 100 % от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас 5095 /пет хиляди деветдесет и пет /

„ПРОТИВ“ – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 5095 гласа – 100 % от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас.

РЕШИ:

Приема отчета за дейността на одитния комитет за 2025 година.

По девета точка от дневния ред - избор на регистриран одитор за 2026 година, представляващият „Акумпласт“ АД - Христин Николов прочете предложението на Одитния комитет за избор и назначаване на регистриран одитор за отчетната 2026 година - Пламена Динева Маринова, регистриран одитор, притежаващ диплом №0662, упражняващ дейността си чрез „ИНТЕГРИТИ ОДИТ“ ЕООД.

Гласували за Пламена Динева Маринова, регистриран одитор, притежаващ диплом №0662, упражняващ дейността си чрез „ИНТЕГРИТИ ОДИТ“ ЕООД да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на “Акумпласт” АД за 2026 година.

„ЗА“ – 5095 гласа – 100 % от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас 5095/пет хиляди деветдесет и пет /

„ПРОТИВ“ – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 5095 гласа – 100 % от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас.

РЕШИ:

Избира Пламена Динева Маринова, регистриран одитор, притежаващ диплом №0662, упражняващ дейността си чрез „ИНТЕГРИТИ ОДИТ“ ЕООД да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на “Акумпласт” АД за 2026 година.

По десета точка от дневния ред - приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „Акумпласт“ АД от отговорност за дейността им през 2025 година.

„ЗА“ – 5095 гласа – 100 % от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас 5095 / пет хиляди деветдесет и пет /

„ПРОТИВ“ – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 5095 гласа – 100 % от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас.

РЕШИ:

Приема решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „Акумпласт“ АД от отговорност за дейността им през 2025 година.

По точка единадесета от дневния ред - приемане на Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Акумпласт“ АД през 2025 година, г-жа Теменуга Атанасова – директор за връзки с инвеститорите прочете доклада за дейността си през отчетната 2025 година.

„ЗА“ – 5095 гласа – 100 % от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас 5095/ пет хиляди деветдесет и пет /

„ПРОТИВ“ – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 5095 гласа – 100 % от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадени гласове 5095 гласа – 100% от представения капитал или 70,44 % от капитала на дружеството и 70,44 % от акциите с право на глас.

РЕШИ:

Приема Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Акумпласт“ АД за 2025 година.

Председателят на събранието Христин Николов: Поради изчерпване на дневния ред обявявам събранието за закрито.

Председател:

/Христин Николов/

Секретар:

/Йорданка Стефанова/

Протоколчик и

Преброител:

/Теменуга Атанасова/