

ПРОТОКОЛ
от
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, ПРОВЕДЕНО НА 06.02.2026 Г.

Днес, 06.02.2026 г., в гр. София, бул. „Черни връх“ № 51, офис X, сграда 2, ет. 5 от 11:00 часа, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, свикано от Съвета на директорите на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с обявена на 06.01.2026 г. покана в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ за 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Таня Димитрова Станева д.е.с., регистриран одитор, притежаващ диплома № 810, чрез одиторско дружество „Станева СиПиЕй“ ЕООД, ЕИК 200957536, да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ за 2025 г.

2. Приемане на Статут на Одитния комитет на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема на Статут на Одитния комитет на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.

3. Избор на членове на Одитния комитет на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, определяне на мандата им и възнаграждение.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Анелия Петкова Ангелова-Тумбева, Венко Кисов и Константин Проданов за членове на Одитния комитет на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ. Избира членовете на одитния комитет за срок от 3 /три/ години. Определя брутно възнаграждение на Анелия Петкова Ангелова-Тумбева в размер на 500 (петстотин) лева на заседание, на Венко Кисов – не се предвижда възнаграждение и на Константин Проданов - не се предвижда възнаграждение.

4. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Александър Цветков – директор за връзки с инвеститорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, докладва, че за участие в ИОСА е регистриран лично присъстващият Асен Стоименов Лисев, притежаващ 13 броя акции с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Явилият се на ИОСА акционер е подписал списъка на присъстващите, който се прилага като неразделна част към настоящия протокол от заседанието на ИОСА

Александър Цветков уведоми присъстващите акционери, че с оглед представения на настоящото ИОСА 100 % капитала на Дружеството, е налице кворум за провеждане на ИОСА, то е надлежно свикано и може да взема правно валидни решения

Александър Цветков предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:

Александър Цветков и Иван Даскалов

ОСА гласува така предложеното решение:

За Александър Цветков и Иван Даскалов

Гласували:

“ЗА”: 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0 гласа.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Г-н Цветков предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. Предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – Александър Цветков, за секретар и преброител на гласовете Иван Даскалов.

Други предложения не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване по направеното процедурно предложение:

Председател на заседанието: Александър Цветков

Гласували:

“ЗА”: 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0 гласа.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Секретар и преброител на гласовете: Иван Даскалов

Гласували:

“ЗА”: 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0 гласа.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Констатации на председателя и секретаря на заседанието: Налице е кворум за провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ. За участие в ИОСА се е регистрирал един акционер, притежаващи 13 броя акции с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

II. РАЗИСКВАНИЯ

Председателят на Общото събрание на акционерите направи процедурно предложение, а именно: материалите за общото събрание на акционерите, които са оповестени на интернет страницата на дружеството и са представени чрез интернет платформи за разкриване на регулирана информация да не се четат, тъй като акционерите, както и всички заинтересовани страни са имали достатъчно време да се запознаят с тях.

В резултат на проведеното гласуване по направеното процедурно предложение, Общото събрание на акционерите взе решение материалите за общото събрание, да не се четат.

Гласували:

“ЗА”: 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0 гласа.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

III. РЕШЕНИЯ И ГЛАСУВАНЕ

По точка първа от дневния ред: Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ за 2025 г.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Думата беше дадена на акционерите за изказване и въпроси по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира Тания Димитрова Станева д.е.с., регистриран одитор, притежаващ диплома № 810, чрез одиторско дружество „Станева СиПиЕй“ ЕООД, ЕИК 200957536, да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ за 2025 г.

Гласували:

“ЗА”: 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0 гласа.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка втора от дневния ред: Приемане на Статут на Одитния комитет на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Думата беше дадена на акционерите за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема на Статут на Одитния комитет на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.

Гласували:

“ЗА”: 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0 гласа.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка трета от дневния ред: Избор на членове на Одитния комитет на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, определяне на мандата им и възнаграждение.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Думата беше дадена на акционерите за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира Анелия Петкова Ангелова-Тумбева, Венко Кисов и Константин Проданов за членове на Одитния комитет на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ. Избира членовете на одитния комитет за срок от 3 (три) години. Определя брутно възнаграждение на Анелия Петкова Ангелова-Тумбева в размер на 500 (петстотин) лева на заседание, на Венко Кисов – не се предвижда възнаграждение и на Константин Проданов - не се предвижда възнаграждение.

Гласували:

“ЗА”: 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0 гласа.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

По точка четвърта от дневния ред: Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Думата беше дадена на акционерите за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха, поради което Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ.

Гласували:

“ЗА”: 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

“ПРОТИВ”: 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 гласа

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

Общ брой на действително подадените гласове: 13 гласа – 100 % от представения капитал с право на глас или 100 % от капитала на дружеството с право на глас и 100 % от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0 гласа.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници, регистрирани за участие в общото събрание на акционерите.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите бе закрито в 11:20 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите: _____


(Александър Цветков)

Секретар и преброител на гласовете: _____


(Иван Даскалов)