

П Р О Т О К О Л

от заседание на редовното годишно общо събрание на акционерите на "Дупница
Табак" АД, гр.Дупница, проведено на 21.09.2026г.

Днес, 21.09.2026 година, в гр.Дупница, ул."Яхинско шосе" №1 в залата на административната сграда на дружеството, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите, свикано от Съвета на директорите на основание чл.223 от Търговския закон.

Общото събрание на акционерите беше открито от Станислав Венчов Бачев – председател на съвета на директорите в 13.10 часа.

След като констатира, че общото събрание е свикано при спазване на всички изискванията на търговския закон, устава и закона за публично предлагане на ценни книжа посредством публикувани покани в търговския регистър и на интернет страницата на дружеството, че поканата заедно с писмените материали за общото събрание на акционерите са изпратени своевременно в Комисия за финансов надзор и „Българска фондова борса –София“ АД в предвидения от закона срок Станислав Бачев обяви, че Общото събрание на акционерите започва работа при **представени 457 952 бр. акции**, които са **85.35 %** от броя на всички акции с право на глас; лично присъства един акционер; на събранието не присъстват пълномощници, налице е кворум за провеждане на общото събрание и са спазени всички изисквания на закона и устава за протичането му и вземане на решения.

Станислав Бачев предложи в работата на Общото събрание на акционерите да вземат участие като неакционери следните лица: Елена Методиева Васева, Ваня Иванова Галчева

Предложението се прие от присъстващия акционер при проведеното гласуване с 457 952 броя действителни гласове „за“. „Против“ и „въздържал се“ – нямаше.

За ръководство на събранието г-н Станислав Бачев предложи да бъдат избрани следните лица: председател: г-жа Елена Методиева Васева, секретар: Ваня Иванова Галчева и преброител: Ваня Иванова Галчева

Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието с 457 952 броя действителни гласа „за“. „Въздържал се“ и „против“ - нямаше.

Председателят на събранието г-жа Васева обяви, че годишното общо събрание е свикано при посочения по-долу и предварително обявен дневен ред с писмена покана, обявена в Търговския регистър на 06.08.2026 г. с № 20260806084419 и вписана под номер № 20260821161738 на 21.08.2026г.

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 година.
2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 година.
3. Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството.
4. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2025 година.
5. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 година.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2025 година.
7. Избор на Съвет на директорите на дружеството за следващ тригодишен период.
8. Предложение на одитния комитет за избор и назначаване на нов регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2026 година.
9. Вземане на решение за покриване на счетоводни загуби от минали години година, с неразпределени печалби от минали години.
10. Упълномощаване на СД да взема решение за отписване на вземания и задължения, с изтекла погасителна давност на редовни заседания на СД.
11. Приемане на промени в политиката за възнагражденията на членовете на СД на „Дупница-Табак“ АД, във връзка с изменения и допълнения в Наредба №48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, обн. ДВ бр.39 от 28.04.2026 г.

По първа точка от дневният ред : Председателят на събранието прочете т.1 и даде думата на Станислав Венчов Бачев – председател на съвета на директорите, да представи доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 година. . Председателят на събранието даде думата на присъстващия акционер за въпроси, мнение и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 година.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 457 952, представляващи 85,35% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал на събранието;

Общ брой на действително подадени гласове – 457 952, от които:

“за”	-	457 952	бр. акции
“против”	-	0	бр. акции
“въздържал се”	-	0	бр. акции

След проведеното гласуване по точка 1 от дневния ред Общото събрание на акционерите взе следното решение :

Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 година .

По втора точка от дневният ред : Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 година.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 457 952, представляващи 85,35% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал на събранието;

Общ брой на действително подадени гласове – 457 952, от които:

“за”	-	457 952	бр. акции
“против”	-	0	бр. акции
“въздържал се”	-	0	бр. акции

След проведеното гласуване по **точка 2** от дневният ред Общото събрание на акционерите взе следното решение :

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 година.

По трета точка от дневният ред :отчет за дейността на Одитния комитет Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневният ред. Други предложения не бяха направени.

Предложение за решение: Общото събрание приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 457 952, представляващи 85,35% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал на събранието;

Общ брой на действително подадени гласове – 457 952, от които:

“за”	-	457 952	бр. акции
“против”	-	0	бр. акции

“въздържал се” - 0 бр. акции

След проведеното гласуване по **точка 3** от дневния ред Общото събрание на акционерите взе следното **решение** :

Общото събрание приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството.

По четвърта точка от дневният ред: Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2025 година, председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.4 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.

Предложение за решение: Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2025 година.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 457 952, представляващи 85,35% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал на събранието;

Общ брой на действително подадени гласове – 457 952, от които:

“за” - 457 952 бр. акции

“против” - 0 бр. акции

“въздържал се” - 0 бр. акции

След проведеното гласуване по **точка 4** от дневният ред Общото събрание на акционерите взе следното **решение** :

Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2025 година.

По пета точка от дневният ред : Директора за връзки с инвеститорите – Елена Васева запозна акционерите със своя отчет за дейността си през 2025 година, след което беше дадена думата за въпроси. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.5 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.

Предложение за решение: Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 година.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 457 952, представляващи 85,35% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал на събранието;

Общ брой на действително подадени гласове – 457 952, от които:

“за” - 457 952 бр. акции

“против” - 0 бр. акции

“въздържал се” - 0 бр. акции

След проведеното гласуване по **точка 5** от дневният ред Общото събрание на акционерите взе следното **решение**:

Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 година.

По шеста точка от дневният ред Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.6 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.

Предложение за решение : Общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2025 година, както следва:

1. Станислав Венцов Бачев
2. Калинка Венчова Тренчева
3. Мирослав Борисов Великов

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 457 952, представляващи 85,35% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал на събранието;

Общ брой на действително подадени гласове – 457 952, от които:

“за”	-	457 952	бр. акции
“против”	-	0	бр. акции
“въздържал се”	-	0	бр. акции

След проведеното гласуване по **точка 6** от дневният ред Общото събрание на акционерите взе следното решение :

Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2025 година, както следва :

- 1. Станислав Венчов Бачев**
- 2. Калинка Венчова Тренчева**
- 3. Мирослав Борисов Великов**

По седма точка от дневния ред : Председателят на събранието прочете т.7 от дневния ред, за избор на Съвет на директорите на дружеството за следващият тригодишен период.Постъпи предложение от Венчо Стоилков Бачев за решение по точка 7. от Дневния ред, а именно за преизбиране на членовете на Съвета на директорите в състав:

- 1. Станислав Венчов Бачев-Председател на СД**
- 2. Калинка Венчова Тренчева-Зам.председател на СД**
- 3. Мирослав Борисов Великов -Член на СД**

Лицата уведомиха общото събрание за обстоятелства по чл.237,ал.3 от ТЗ

Предложение за решение: Общото събрание избира членовете на СД в състав: Станислав Венчов Бачев,Калинка Венчова Тренчева и Мирослав Борисов Великов

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 457 952, представляващи 85,35% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал на събранието;

Общ брой на действително подадени гласове – 457 952, от които:

“за”	-	457 952	бр. акции
“против”	-	0	бр. акции
“въздържал се”	-	0	бр. акции

След проведеното гласуване по **точка 7** от дневния ред Общото събрание на акционерите взе следното решение:

Общото събрание на акционерите избира за членове в състава на Съвета на директорите на дружеството за срок от 3 ./три/ години, съгласно условията на действащия устав, лицата:

- 1. Станислав Венчов Бачев- ЕГН [REDACTED]**
- 2. Калинка Венчова Тренчева- ЕГН [REDACTED]**
- 3. Мирослав Борисов Великов - ЕГН [REDACTED]**

По осма точка от дневния ред : Председателят на събранието прочете т.8 от дневния ред. Единият комитет, е препоръчал за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Дупница Табак“АД за 2026г. Дружество Петков и Партньори с отговорен за одита одитор-Д.Е.С.Иван Валериев Петков с дип. № 00676

Предложение за решение : Общото събрание назначава Дружество Петков и Партньори с отговорен за одита одитор-Д.Е.С.Иван Валериев Петков с дип. № 00676 за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2026 година .

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 457 952, представляващи 85,35% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал на събранието;

Общ брой на действително подадени гласове – 457 952, от които:

“за”	-	457 952	бр. акции
“против”	-	0	бр. акции
“въздържал се”	-	0	бр. акции

След проведеното гласуване **по точка 8** от дневния ред Общото събрание на акционерите взе следното **решение** :

Общото събрание назначава Дружество Петков и Партньори с отговорен за одита одитор-Д.Е.С.Иван Валериев Петков с дип. № 00676, за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2026 година.

По девета точка от дневния ред : Председателят на събранието прочете т.9 от дневния ред за вземане на решение за покриване на счетоводни загуби от минали години ,с неразпределени печалби от минали години.

Предложение за решение : Общото събрание приема предложението за покриване на счетоводни загуби от минали години,с неразпределени печалби от минали години.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 457 952, представляващи 85,35% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал на събранието;

Общ брой на действително подадени гласове – 457 952, от които:

“за”	-	457 952	бр. акции
“против”	-	0	бр. акции
“въздържал се”	-	0	бр. акции

След проведеното гласуване **по точка 9** от дневния ред Общото събрание на акционерите взе следното **решение** :

Да бъдат покрити счетоводните загуби от минали години, с неразпределени печалби от минали години.

По десета точка от дневният ред: Председателя на събранието прочете т.10 от дневния ред „Упълномощаване на СД да взема решение за отписване на вземания и задължения,с изтекла погасителна давност на редовни заседания на СД”

Предложение за решение : Общото събрание ,упълномощава СД да взема решение за отписване на вземания и задължения,с изтекла погасителна давност на редовни заседания на СД”

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 457 952, представляващи 85,35% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал на събранието;

Общ брой на действително подадени гласове – 457 952, от които:

“за”	-	457 952	бр. акции
“против”	-	0	бр. акции
“въздържал се”	-	0	бр. акции

След проведеното гласуване **по точка 10** от дневният ред Общото събрание на акционерите взе следното **решение** :

Упълномощава СД да взема решение за отписване на вземания и задължения,с изтекла погасителна давност на редовни заседания на СД.

По единадесета точка от дневният ред: Председателя на събранието прочете т.11 от дневния ред „Приемане на промени в политиката за възнагражденията на членовете на СД на „Дупница-Табак“ АД,във връзка с изменения и допълнения в Наредба №48 от 20.03.2013 г.за изискванията към възнагражденията ,обн.ДВ бр.39 от 28.04.2026 г.”

Като част от писмените материали по събранието по т.11 от дневния ред е представен проект на Политика за възнагражденията ,съответстваща на измененията и допълненията на Наредба №48 ,изм.и доп., ДВ бр.39 от 28.04.2026 г.

Акционера Венчо Стоилков Бачев направи допълнение към предложението на Съвета на директорите, като в решението на общото събрание да се посочат изрично:

Възнаграждения на членовете на СД е постоянен размер на възнаграждение,който е фиксирано възнаграждение в размер на една минимална работна заплата (МРЗ) за страната установена с постановление на Министерския съвет на Република България за съответния период.

Председателят на събранието направи процедурно предложение по направеното допълнение от акционера Венчо Стоилков Бачев да бъде гласувано заедно с предложението на Съвета на директорите, тъй като не противоречи на представеният Проект за Политиката за възнаграждения на СД, а само го конкретизира и допълва. Процедурното предложение бе единодушно прието от представения на събранието капитал.

Предложение за решение : Общото събрание приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „Дупница-Табак“АД, в съответствие с изменения и допълнения в Наредба № 48 от 20.03.2013 г.за изискванията към възнагражденията ,обн.ДВ бр.39 от 28.04.2026 г. Размерът на възнагражденията на членовете на СД, е фиксирано възнаграждение в размер на една минимална работна заплата (МРЗ)за страната установена с постановление на Министерския съвет на Република България за съответния период

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 457 952, представляващи 85,35% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал на събранието;

Общ брой на действително подадени гласове – 457 952, от които:

“за”	-	457 952	бр. акции
“против”	-	0	бр. акции
“въздържал се”	-	0	бр. акции

След проведеното гласуване по точка 11 от дневният ред Общото събрание на акционерите взе следното решение :

Приема промени в Политика за възнагражденията ,съответстваща на измененията и допълненията на Наредба №48 ,изм.и доп., ДВ бр.39 от 28.04.2026 г.Размерът на възнагражденията на членовете на СД, е фиксирано възнаграждение в размер на една минимална работна заплата (МРЗ)за страната установена с постановление на Министерския съвет на Република България за съответния период

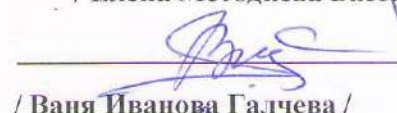
Поради изчерпване на дневния ред председателят на събранието закри редовното годишно общо събрание на акционерите в 15,00 часа на 21.09.2026г.

Настоящият протокол се изготви в два еднообразни екземпляра и се подписа, както следва:

Председател на събранието :


/ Елена Методиева Васева /

Секретар:


/ Ваня Иванова Галчева /

Пребронител на гласовете :


/ Ваня Иванова Галчева /