

ПРОТОКОЛ
от заседание на Управителния съвет на
"АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място за провеждане: 12.05.2026 г.
- Заседанието се провежда в офиса на "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД с ЕИК 121213274, находящ се в гр. София, п.к. 1000, бул. "Цар Освободител" № 33 („Дружеството“)
2. Участници в заседанието:
- Никола Петров Тодоров - председател и член на Управителния съвет;
- Георги Христов Цолов - член на Управителния съвет;
- Ирен Ангелова Кирилова - член на Управителния съвет отсъства.
3. Дневен ред:
1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството.
2. Разни.
4. Възражения относно свикването на Няма дневния ред на заседанието:
5. Констатации по редовността на Заседанието на Управителния съвет се провежда съгласно закона и Устава на "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД.

II. Решения

По точка първа от дневния ред:

Управителният съвет

РЕШИ:

Управителният съвет (УС) на "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 121213274, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, бул. "Цар Освободител" № 33 („Дружеството“), на основание чл. 223, ал. 1 от Търговски закон, чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на Дружеството на 16 юни 2026 г. от 10:00 часа, (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3/07:00 (координирано универсално време UTC), с Уникален

идентификационен код на събитието ARMH 16062026AGMS в град София, п.к. 1700, р-н Студентски, бул. „Симеоновско шосе“ № 93Б, вх. Б, ет. 3, офис 5, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на отчетен доклад на УС за дейността и управлението на Дружеството за 2025г.;
Проект за решение: ОСА приема отчетния доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2025г.
2. Приемане на консолидирания отчетен доклад на УС за дейността и управлението на Дружеството за 2025г.;
Проект за решение: ОСА приема консолидирания отчетния доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2025г.
3. Приемане на одитирания индивидуален годишен финансов отчет на Дружеството за 2025г. и одиторския доклад;
Проект за решение: ОСА приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет на Дружеството за 2025г. и одиторския доклад.
4. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025г. и одиторския доклад;
Проект за решение: ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025г. и одиторския доклад.
5. Приемане на отчетен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2025г.;
Проект за решение: ОСА приема отчетния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2025г.
6. Приемане на отчетен доклад за дейността на Одитния комитет за 2025г.;
Проект за решение: ОСА приема отчетния доклад за дейността на Одитния комитет за 2025г.
7. Приемане на отчетен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2025г.;
Проект за решение: ОСА приема отчетния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2025г.
8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им за 2025г.;
Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им за 2025г.;
9. Приемане на решение за избор на Одитен комитет, одобряване на статута и определяне на мандата на Одитния комитет;
Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет за избор на Одитен комитет, одобряване на статута и определяне на мандата на Одитния комитет.
10. Приемане на решение за избор на предложението от Одитния комитет регистриран независим одитор за 2025г.;
Проект за решение: ОСА приема решение за избор на предложението от Одитния комитет за одит на ГФО за 2025г. регистриран независим одитор Божидар Йорданов Начев, регистрационен номер 0788.
11. Разни.

Протокол от заседание на Управителния съвет на
„АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 121213274

12.05.2026 г.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ и чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, Общото събрание ще се проведе на 30 юни 2026 г. в 10:00 часа ((Източноевропейско стандартно време ЕЕТ=UTC+3 (координирано универсално време UTC)), на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ. Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на Общото събрание от 09:00 часа до 09:30 часа.

По точка втора от дневния ред:

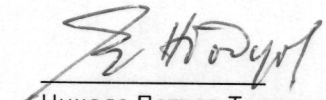
С оглед взетото решение по точка първа, Управителният съвет:

РЕШИ:

Възлага изпълнителния директор на Дружеството да изготви покана с одобрения дневен ред и да предприеме съответните всички правни и фактически действия необходими за изпълнение. За обявяване на поканата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите в Търговския регистър и регистъра за юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията, за оповестяването ѝ до КФН, БФБ АД и до обществеността, както и за публикуването ѝ на електронната страница на Дружеството.

Поради изчерпването на дневния ред, заседанието на Управителния съвет се обяви за закрито.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:


Никола Петров Тодоров


Георги Христов Цолов