

ЗАСЕДАНИЕ НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „РОЗАХИМ“ АД
ГОРНА ОРЯХОВИЦА
22/05/2026

ПРОТОКОЛ

Днес, 22.05.2026 г., от 11:00 часа, в заседателната зала на „Розахим“ АД, гр. Горна Оряховица, ул. „Антон Страшимиров“ №57, се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на Дружеството.

Заседанието е свикано по инициатива на Изпълнителния директор чрез писмена покана, изпратена по електронна поща до всички членове на Съвета на директорите на 19.05.2026г., с дневен ред и проект за покана за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА) на Дружеството. В поканата бе отбелязано, че материалите по дневния ред са на разположение на членовете на Съвета на директорите в административната сграда на дружеството.

Заседанието бе ръководено от председателя на Съвета на директорите, Иво Кирилов Цанев.

На заседанието присъстваха:

1. **Иво Кирилов Цанев** – председател на СД;
2. **Мария Христова Енева** – член и изпълнителен директор.

Не присъства **Емил Божидаров Карабашки** - Зам. Председател на Съвета на директорите, редовно уведомен за заседанието.

След изчакване до 11:30 часа и констатиране отсъствието на г-н Карабашки, присъстващите членове установиха, че съгласно Устава на Дружеството е налице необходимият кворум за провеждане на заседанието и вземане на валидни решения.

Заседанието се откри и протече при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на:

- 1.1. Доклада на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през 2025г.;
- 1.2. Годишния отчет на Дружеството за финансовата 2025 г.;
- 1.3. Доклада на дипломирания експерт счетоводител за проверката и заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025г.;
- 1.4. Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2025г.;

- 1.5. Отчетния доклад на одитният комитет на Дружеството за дейността му през 2025г.
 - 1.6. Доклад за прилагане на Политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Розахим“ АД за 2025 г. и Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година.
- 2. Приемане на решение за провеждане на общо събрание на акционерите, в това число:**
- 2.1. Дневен ред с проекти за решение;
 - 2.2. Дата, час, място и организация за провеждане на общото събрание.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Изпълнителният директор на „Розахим“ АД представи докладите по т. 1:

- Доклада на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през 2025г.;
- Годишния отчет на Дружеството за финансовата 2025 г.;
- Доклада на дипломирания експерт счетоводител за проверката и заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025г.;
- Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2025г.;
- Отчетния доклад на одитният комитет на Дружеството за дейността му през 2025г.
- Доклад за прилагане на Политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Розахим“ АД за 2025 г. и Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година.

След обсъждане на представените документи, Съветът на директорите на „Розахим“ АД

РЕШИ:

1. Одобрява Годишния финансов отчет на „Розахим“ АД за 2025 г. във вида, в който е окончателно изготвен и заверен от независимия регистриран одитор на 30.03.2026г.;
2. Приема Доклада на Съвета на директорите за 2025г.;
3. Приема Одиторския доклад относно извършения независим финансов одит на Годишния финансов отчет за 2025 г.;
4. Приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025 г.;
5. Приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.;

6. Приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.;
7. Предлага всички посочени документи да бъдат внесени за разглеждане и приемане от редовното годишно Общо събрание на акционерите.

Гласували:

- „За“ – 2 гласа;
- „Против“ – няма;
- „Въздържали се“ – няма.

Решението е прието единодушно от присъстващите членове на Съвета на директорите.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на СД предложи следните решения:

1. Да се проведе общо събрание на акционерите на 30.06.2026 г. от 10.00 часа в заседателната зала на административната сграда на Дружеството, находяща се на адреса на управлението му в град Горна Оряховица 5100, ул. „Антон Страшимиров“ № 57.
2. Дневен ред и проекти на СД, които се отразяват в текста на поканата:

ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА ГОДИШНО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

„РОЗАХИМ“ АД - ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Съветът на Директорите на **„РОЗАХИМ“ АД**, Акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с Единен идентификационен код (ЕИК) 104058105, със седалище и адрес на управление - гр. Горна Оряховица 5100, ул. „Антон Страшимиров“ № 57 (**„Дружеството“**), свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30.06.2026г. от 10.00 часа в заседателната зала на административната сграда на Дружеството, находяща се на адреса на управлението му в град Горна Оряховица 5100, ул. „Антон Страшимиров“ № 57.

Редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Розахим“ АД ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на:

- 1.1. Доклада на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през 2025г.;
- 1.2. Годишния отчет на Дружеството за финансовата 2025 г.;

- 1.3. Доклада на дипломирания експерт счетоводител за проверката и заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025г.;
- 1.4. Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2025г.;
- 1.5. Отчетния доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2025г.
- 1.6. Доклад за прилагане на Политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Розахим“ АД за 2025 г. и Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година.

На основание чл. 223, ал. 4, т. 5, пр. 2 от ТЗ, Съветът на директорите изразява следното конкретно предложение за решение по т. 1:

На основание чл. 221, т. 7, пр. 1 ТЗ, Общото събрание на акционерите на „Розахим“ АД приема (1) Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г., (2) Годишния отчет на Дружеството за финансовата 2025 г., (3) Доклада на дипломирания експерт счетоводител за проверката и заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г., (4) Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г., както и (5) Отчетния доклад на одитния комитет на Дружеството за 2025г. (6) Доклада за прилагане на Политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Розахим“ АД за 2025 г. и Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година.

2. Приемане на решение за покриване на загубата за 2025г.

На основание чл. 223, ал. 4, т. 5, пр. 2 от ТЗ, Съветът на директорите изразява следното конкретно предложение за решение по т. 2:

На основание чл. 221, т. 7, пр. 2 ТЗ, Общото събрание на акционерите на „Розахим“ АД разисква предложението на Съвета на директорите за покриване на загубата на Дружеството за 2025 г., както следва:

За 2025 г. реализираната от Дружеството загуба в размер на **14,720.97** лв. (четирнадесет хиляди седемстотин и двадесет лева и деветдесет и седем стотинки) – левов еквивалент на **7,526.71** евро (седем хиляди петстотин двадесет и шест евро и седемдесет и един евроцента), да бъде покрита от неразпределената печалба в размер на **1,806,227.84** лв. (един милион осемстотин и шест хиляди двеста двадесет и седем лева и осемдесет и четири стотинки) – левов еквивалент на **923,509.63** евро (деветстотин двадесет и три хиляди петстотин и девет евро и шестдесет и три евроцента).

3. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2025 г.

На основание чл. 223, ал. 4, т. 5, пр. 2 от ТЗ, Съветът на директорите изразява следното конкретно предложение за решение по т. 3:

На основание чл. 221, т. 10 ТЗ, Общото събрание на акционерите на „Розахим“ АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2025 г.

4. **Приемане на решение за преизбиране за нов 3 (три) годишен мандат на настоящите членове на СД.**

На основание чл. 223, ал. 4, т. 5, пр. 2 от ТЗ, Съветът на директорите изразява следното конкретно предложение за решение по т. 4:

На основание чл. 221, т. 4, във връзка с чл. 233, ал. 3 ТЗ, Общото събрание на акционерите на „Розахим“ АД, преизбира за нов 3 (три) годишен мандат настоящите членове на Съвета на директорите на Дружеството.

5. **Приемане на решение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2026 година.**

На основание чл. 223, ал. 4, т. 5, пр. 2 от ТЗ, Съветът на директорите изразява следното конкретно предложение за решение по т. 5:

На основание чл. 221, т. 6 ТЗ, Общото събрание на акционерите на „Розахим“ АД избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор ОД „Константинов и Партньори“ ООД, ЕИК 204521885, гр. София, бул. „Никола Петков“ № 81, ет. 3, и го назначава за одитор на Дружеството за финансовата 2026 г.

6. **Приемане на решение за преизбиране на нов 3 (три) годишен мандат на настоящите членове на одитния комитет на Дружеството.**

На основание чл. 223, ал. 4, т. 5, пр. 2 от ТЗ, Съветът на директорите изразява следното конкретно предложение за решение по т. 6:

На основание чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), Общото събрание на акционерите на „Розахим“ АД е длъжно да създаде одитен комитет на Дружеството в състав от трима членове, които следва да притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър", познания в областта, в която работи предприятието, като поне един от членовете трябва да има не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита. В изпълнение на горепосоченото изискване на чл. 107, ал. 2 от ЗНФО, Общото събрание на акционерите преизбира за нов мандат от 3 (три) години настоящите членове на съществуващия Одитен комитет на Дружеството, както следва:

1. **Диана Стойнова Петкова;**
2. **Диана Атанасова Мандичева;**
3. **Недялка Василева Каланова.**

7. **Приемане на изменения във вътрешните актове на Дружеството, включително, но не само - устав, правила, процедури и др. във връзка с превалутиране на номиналната стойност на акциите и капитала му съгласно изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ).**

На основание чл. 223, ал. 4, т. 5, пр. 2 от ТЗ, Съветът на директорите изразява следното конкретно предложение за решение по т. 7:

На основание чл. 221, т. 1 от ТЗ във връзка с чл. 31, ал. 1 и 2, във връзка с чл. 32 от ЗВЕРБ, Общото събрание на акционерите на Дружеството реши:

- да се измени уставът на Дружеството така, че да отразява промени в обстоятелствата по регистрацията породени по силата на закон, а именно – превакутирани по правилата на ЗВЕРБ размер на капитала и номинална стойност на акциите, както следва:
 - Размер на записания и внесен изцяло капитал – **263 072.40 евро** (двеста шестдесет и три хиляди и седемдесет и две евро и четиридесет евроцента);
 - Размер на номиналната стойност на една акция - **2.05 евро** (две евро и пет евроцента); както и
- да се проведе процедура по обявяване на така изменения устав в търговския регистър по партидата на Дружеството, а също така да се приведат дружествените книжа в съответствие с изискванията на ЗВЕРБ.

8. Разни.

На основание чл. 115, ал. 2 ЗППЦК и в допълнение към информацията предоставена по реда на чл. 223, ал. 4 ТЗ, с настоящото информираме акционерите за следното:

8.1. На основание чл. 115, ал. 2, т. 1 ЗППЦК, общият брой на акциите и правата на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството към датата на вземане на решението за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на 30.06.2026г. е 128 328 (сто двадесет и осем хиляди триста двадесет и осем) броя поименни, безналични акции, всяка с право на глас в Общото събрание, като всички лица притежаващи акции на Дружеството (акционери) имат право да участват в горепосоченото Общо събрание на акционерите.

8.2. На основание чл. 115, ал. 2, т. 2 ЗППЦК, уникалният идентификационен код на събитието е: 000002.

8.3. На основание чл. 115, ал. 2, т. 4 ЗППЦК, часът на провеждане на Общото събрание по седалището на дружеството е 10:00 часа, а в координирано универсално време: 10:00 EEST(GMT+3 / UTC+3).

8.4. На основание чл. 115, ал. 2, т. 5 ЗППЦК, с настоящото предоставяме информация относно правото на акционерите на Дружеството да включват въпроси в дневния ред на общото събрание, да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, заедно с информация за крайния срок за упражняване на това право, както следва:

- Акционери, които притежават акции представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството могат, на основание чл. 223а ТЗ, след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата, да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за включване на въпроси в дневния ред и даване на предложения за решения е не по-късно от

15 (петнадесет) дни преди датата на общото събрание, т.е. не по-късно от 15.06.2026 година;

- Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието - 30.06.2026г. да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание на акционерите, а крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на Общото събрание.

8.5. На основание чл. 115, ал. 2, т. 6 ЗППЦК, всеки акционер има правото прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

8.6. На основание чл. 115, ал. 2, т. 7 ЗППЦК, всеки акционер има право по време на Общото събрание на акционерите да поставя въпроси, включително и относно икономическото и финансово състояние на Дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

8.7. На основание чл. 115, ал. 2, т. 8 ЗППЦК, предоставяме следната информация относно правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, както и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път:

- Съгласно чл. 115г ЗППЦК, акционерите в Дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред;
- Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява, както и е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното;
- Пълномощното трябва да бъде изрично, за конкретното Общо събрание, да отговаря на изискванията на чл. 116 ЗППЦК, като в него трябва да се посочват най-малко следното: (1) данните за акционера и пълномощника; (2) броя на акциите, за които се отнася пълномощното; (3) дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; (4) предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; (5) начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; (6) дата и подпис. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК е нищожно.
- Член на Съвета на Директорите може да представлява акционер, само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в

съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на Дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

- „Розахим“ АД представя образец от писмено пълномощно на хартиен и електронен носител. Електронната форма на пълномощното е на разположение на интернет страницата на дружеството www.rozachim.eu;
- На основание чл. 115, ал. 6 ЗППЦК, Дружеството осигурява възможност за получаването на пълномощни чрез електронни средства. В този случай пълномощното следва да бъде саморъчно подписано, сканирано и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП). Така оформеното пълномощно заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път следва да бъдат изпратени на дружеството по Интернет чрез електронна поща на адрес: www.rozachim.eu.
- Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва от 08.00 часа и продължава до 10.00 часа на 30.06.2026г. на мястото на провеждане на събранието. Акционерите или упълномощените от тях лица трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация, а упълномощените лица и писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116 ЗППЦК. Всички акционери, които ще се представляват на събранието от пълномощник трябва да уведомят Дружеството, а упълномощените лица да представят пълномощните си най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на събранието. В случай, че бъдат представени повече от едно пълномощно от един и същи акционер, валидно е по-късно даденото пълномощно.

8.8. На основание чл. 115, ал. 2, т. 9 ЗППЦК, с настоящото „Розахим“ АД уведомява всички акционери, че гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на Дружеството.

8.9. На основание чл. 115, ал. 2, т. 10, във вр. с чл. 115б, ал. 1 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. Само лицата вписани като акционери до 16.06.2026г имат право да участват и гласуват в Общото събрание.

8.10. На основание чл. 115, ал. 2, т. 11 ЗППЦК, с настоящото уведомяваме акционерите, че Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в седалището и адреса на управление на Дружеството – гр. Горна Оряховица 5100, ул. „Антон Страшимиров“ № 57, както и на следния интернет адрес: www.rozachim.eu.

8.11. На основание чл. 115, ал. 2, т. 12, във вр. с ал. 5 ЗППЦК, с настоящото уведомяваме акционерите, че на интернет страницата на Дружеството www.rozachim.eu се публикува настоящата покана и писмените материали, свързани с дневния ред на

Общото събрание, за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър и оповестяването ѝ при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 ЗППЦК, до приключването на Общото събрание.

При липса на кворум на обявената дата за провеждане на Общо събрание на акционерите, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ и чл. 115, ал. 12 ЗППЦК, събранието ще се проведе на 15.07.2026 година (не по-рано от четиринадесет дни от датата на несъстоялото се събрание) от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, като в дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

След обсъждане Съветът на директорите

РЕШИ:

Свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Розахим"АД на 30.06.2026г. от 10:00 часа в административната сграда на Дружеството в гр.Горна Оряховица.

1. При липса на кворум на основание чл. 227 от Търговския закон Общото събрание да се проведе на **15.07.2026 г. от 10:00 часа**, на същото място и при същия дневен ред.
2. Приема дневния ред на Общото събрание на акционерите съгласно приложения проект на покана.
3. Приема проектите за решения по всички точки от дневния ред на Общото събрание на акционерите съгласно приложения проект на покана.
4. Приема текста на Поканата за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите.
5. Възлага на Изпълнителния директор да организира публикуването и оповестяването на Поканата и материалите за Общото събрание съобразно изискванията на Търговския закон, ЗППЦК, Наредба № 2 на КФН и приложимите правила на регулирания пазар.

Гласували:

- „За“ – 2 гласа;
- „Против“ – няма;
- „Въздържали се“ – няма.

Решението е прието единодушно.

Неразделна част от настоящия Протокол са:

- Годишният финансов отчет за 2025 г.;
- Докладът на Съвета на директорите за 2025г.;
- Докладът на независимия регистриран одитор за 2025г.;

- Докладът за прилагане на Политиката за възнагражденията за 2025г.;
- Докладът на Одитния комитет за 2025г.;
- Докладът на директора за връзки с инвеститорите за 2025г.;
- Поканата за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите;
- Материалите по дневния ред на ОСА.

Поради изчерпване на дневният ред заседанието бе закрито от Председателя на СД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:

1. _____
/ Иво Цанев /

ЧЛЕН:

2. _____
/Мария Енева/

ПРОТОКОЛИРАЛ:

(Мария Енева)