

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 30.06.2026 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.

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 2025 г.;
- 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 2025 г.;
- 1.4. Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.;
- 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 2025 г. (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 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. 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 – превалутирани 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 - 30.06.2026 г. 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 право да 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 събирането 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, събирането 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.

Изпълнителен директор.....

/Мария Христова Енева /