

Дневен ред

за провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „Асенова крепост АД” – гр. Асеновград, насрочено за 25.06.2026 г. в 10.00 часа в седалището на дружеството гр. АСЕНОВГРАД, ул. “Иван Вазов” № 2, в административната сграда на „Асенова крепост” АД

1. Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството за 2025 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството за 2025 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.;

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.;

4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.;

5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2025 г. Проект за решение – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.;

6. Приемане и одобряване на Доклада на Управителния съвет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за 2025 г.; Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Управителния съвет за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за 2025 г.

7. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2025 г. Проект за решение – ОС приема предложението за решение на Управителния съвет, както следва:

1. Общото събрание на акционерите не разпределя дивидент от печалбата на дружеството за 2025 г.;

2. Нетната печалба на Дружеството за 2025 г., в размер на 240 349.21 лв. (Двеста и четирдесет хиляди триста четирдесет и девет лева и двадесет и една стотинки), съгласно Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г., да се разпредели както следва:

240 349.21 лв. да се отнесе за покриване на загуби от минали години.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2025 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2025 г.;

9. Промени в устава на дружеството. Проект за решение – ОСА приема изменения и дапълнение в Устава на дружеството съгласно предложението съдържащо се в материалите от дневния ред.

10. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2026 г. Проект за решение – ОС избира за регистриран одитор съгласно предложението на Управителния съвет което е: Управителния съвет на “Асенова крепост” АД предлага за отчетната 2026 г. за проверка и заверка на годишния финансов отчет да бъде избран регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие “Дурин и партньори” ООД с рег. № 038, гр. София, р-н „Средец“, ул. “Юрий Венелин” 17А, ет.1, ап.5, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2026 г.

ОБРАЗЕЦ НА - ПЪЛНОМОЩНО ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР – гр., живущ в, в качеството ми на акционер, притежаващ (.....) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи на сто от капитала на „АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД, ЕИК 115012041, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., ЕГН, притежаваща л.к. №, издадена на г. от МВР – София, да представлява на редовното Общо събрание на акционерите на „АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД, което ще се проведе на 25 юни 2026 г. от 10.00 часа /UTC 07.00/, а при липса на кворум на тази дата – на 13 юли 2026 г. от 10.00 ч. /UTC 07.00/, в седалището на дружеството в гр. Асеновград, ул. “Иван Вазов” № 2 (в административната сграда на “Асенова Крепост” АД), при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството за 2025 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Управителния съвет а дейността и управлението на дружеството за 2025 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.;

4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.;

5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2025 г. Проект за решение – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.;

6. Приемане и одобряване на Доклада на Управителния съвет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за 2025 г.; Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Управителния съвет за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за 2025 г.

7. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2025 г. Проект за решение – ОС приема предложението за решение на Управителния съвет, както следва:

1. Общото събрание на акционерите не разпределя дивидент от печалбата на дружеството за 2025 г.;

2. Нетната печалба на Дружеството за 2025 г., в размер на 240 349.21 лв. (Двеста и четирдесет хиляди триста четирдесет и девет лева и двадесет и една стотинки), съгласно Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г., да се разпредели както следва:

240 349.21 лв. да се отнесе за покриване на загуби от минали години.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2025 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2025 г.;

9. Промени в устава на дружеството. Проект за решение – ОСА приема изменения и допълнение в Устава на дружеството съгласно предложението съдържащо се в материалите от дневния ред.

10. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2026 г. Проект за решение – ОС избира за регистриран одитор съгласно предложението на Управителния съвет което е: Управителния съвет на “Асенова крепост” АД предлага за отчетната 2026 г. за проверка и заверка на годишния финансов отчет да бъде избран регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие “Дурин и партньори” ООД с рег. № 038, гр. София, р-н „Средец“, ул. “Юрий Венелин” 17А, ет.1, ап.5, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2026 г.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____
/...../

ОБРАЗЕЦ НА ПЪЛНОМОЩНО ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР – гр., в качеството ми на и представляващ „.....”, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „.....”, ул. „.....” № 2, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК, акционер, притежаващ (.....) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи на сто от капитала на „АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД, ЕИК 115012041, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., ЕГН, притежаваща л.к. №, издадена на г. от МВР – София, да представлява на редовното Общо събрание на акционерите на „АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД, което ще се проведе на 25 юни 2026 г. от 10.00 часа /UTC 07.00/, а при липса на кворум на тази дата – на 13 юли 2026 г. от 10.00 ч. /UTC 07.00/, в седалището на дружеството в гр. Асеновград, ул. “Иван Вазов” № 2 (в административната сграда на “Асенова Крепост” АД), и да гласува с всички притежавани от дружеството акции при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството за 2025 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Управителния съвет а дейността и управлението на дружеството за 2025 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.;

4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.;

5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2025 г. Проект за решение – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.;

6. Приемане и одобряване на Доклада на Управителния съвет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за 2025 г.; Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Управителния съвет за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за 2025 г.

7. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2025 г. Проект за решение – ОС приема предложението за решение на Управителния съвет, както следва:

1. Общото събрание на акционерите не разпределя дивидент от печалбата на дружеството за 2025 г.;

2. Нетната печалба на Дружеството за 2025 г., в размер на 240 349.21 лв. (Двеста и четирдесет хиляди триста четирдесет и девет лева и двадесет и една стотинки), съгласно Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г., да се разпредели както следва:

240 349.21 лв. да се отнесе за покриване на загуби от минали години.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2025 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2025 г.;

9. Промени в устава на дружеството. Проект за решение – ОСА приема изменения и дапълнение в Устава на дружеството съгласно предложението съдържащо се в материалите от дневния ред.

10. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2026 г. Проект за решение – ОС избира за регистриран одитор съгласно предложението на Управителния съвет което е: Управителния съвет на “Асенова крепост” АД предлага за отчетната 2026 г. за проверка и заверка на годишния финансов отчет да бъде избран регистриран

одитор/специализирано одиторско предприятие "Дурин и партньори" ООД с рег. № 038, гр. София, р-н „Средец“, ул. "Юрий Венелин" 17А, ет.1, ап.5, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2026 г.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:

По т. 1 от дневния ред: Да гласува «ЗА» приемане на Годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството за 2025 г.;

По т. 2 от дневния ред: Да гласува «ЗА» приемане на Доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.;

По т. 3 от дневния ред: Да гласува «ЗА» одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.;

По т. 4 от дневния ред: Да гласува «ЗА» одобряване и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.;

По т. 5 от дневния ред: Да гласува «ЗА» приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.;

По т. 6 от дневния ред: Да гласува «ЗА» приемане и одобряване на Доклада на Управителния съвет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за 2025 г.;

По т. 7 от дневния ред: Да гласува «ЗА» приемане на предложението за решение на Управителния съвет на дружеството за разпределение на печалбата за 2025 г.;

По т. 8 от дневния ред: Да гласува «ЗА» освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2025 г.;

По т. 9 от дневния ред: Да гласува «ЗА» приемане изменения и допълнение в Устава на дружеството съгласно предложението съдържащо се в материалите от дневния ред.

По т. 10 от дневния ред: Да гласува «ЗА» избиране на специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2026 г. съгласно предложение на Управителния съвет на дружеството.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____
/...../

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДРЕКТОРИ
„АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД

.....
Богдан Бигов

.....
Никола Мишев