

**ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД, ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2025г.**

I. Конституиране на Редовното общо събрание на акционерите („ОСА“):

1.1. Място и време на провеждането:

град София, п.к. 1700, р-н Студентски, бул. „Симеоновско шосе“ № 93Б, вх. Б, ет. 3, офис 5

След извършване на регистрацията на акционерите, Редовното общо събрание се откри на 30 юни 2025г. в 10:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3/07:00 (координирано универсално време UTC), с Уникален идентификационен код на събитието ARMH 16062025AGMS, от г-н Никола Тодоров, Изпълнителен директор на "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД („Дружеството“);

1.2. Избор на председател и секретар-преброител на гласовете:

Г-н Никола Тодоров предложи за председател да бъде избран именно той, а за секретар иrebroител г-н Димитър Цветанов.

Няма постъпили други предложения.

Предложението на г-н Никола Тодоров се подложи на гласуване.

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	Дял от капитала
„ЗА“	46 289	8. 97%
„ПРОТИВ“	няма	няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	няма	няма

В резултат на проведеното гласуване, Редовното общо събрание на акционерите избра за председател г-н Никола Тодоров, а за секретар иrebroител г-н Димитър Цветанов.

1.3. Присъстващи акционери:

След извършване на регистрацията на акционерите, бе констатирано, че е налице необходимия кворум съгласно чл. 34, ал. 2 от Устава на "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД.

1.4. Присъстващи членове на Управителния съвет:

На Редовното общо събрание на акционерите присъства г-н Никола Петров Тодоров, Изпълнителен член на Управителния съвет („УС“) на "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 121213274.

1.5. Присъстващи лица неакционери:

Председателят на Редовното общо събрание на акционерите констатира, че на редовното общо събрание на акционерите не присъстват лица, които не са акционери.

1.6. Възражения относно редовността на провеждане на Редовното общо събрание на акционерите:

Редовното общо събрание на акционерите е свикано от Управителния съвет на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, с обявена на 15.05.2025г. покана в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с вписване № 20250515105636. На Редовното общо събрание на акционерите е представен необходимия кворум съгласно чл. 34, ал. 2 от Устава на „АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ“ АД и в тази връзка и доколкото се налага своевременно провеждане на Редовното общо събрание на акционерите, акционерите заявиха, че нямат никакви възражения относно редовността на събранието.

1.7. Констатации относно редовността на провеждане на Редовното общо събрание на акционерите:

Редовното общо събрание на акционерите е свикано от Управителния съвет на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, с обявена на 15.05.2025г. покана в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с вписване № 20250515105636 или поканата е обявена повече от 30 дни преди провеждане на заседанието. На Редовното общо събрание на акционерите е представен необходимия кворум съгласно чл. 34, ал. 2 от Устава на „АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ“ АД и в тази връзка събранието е редовно и може да приема валидни решения.

1.8. Дневен ред:

1. Приемане на отчетен доклад на УС за дейността и управлението на Дружеството за 2024г.; Проект за решение: ОСА приема отчетния доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2024г.

2. Приемане на консолидирания отчетен доклад на УС за дейността и управлението на Дружеството за 2024г.; Проект за решение: ОСА приема консолидирания отчетния доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2024г.

3. Приемане на одитирания индивидуален годишен финансов отчет на Дружеството за 2024г. и одиторския доклад; Проект за решение: ОСА приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет на Дружеството за 2024г. и одиторския доклад.

4. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024г. и одиторския доклад; Проект за решение: ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024г. и одиторския доклад.

5. Приемане на отчетен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2024г.; Проект за решение: ОСА приема отчетния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2024г.

6. Приемане на отчетен доклад за дейността на Одитния комитет за 2024г.; Проект за решение: ОСА приема отчетния доклад за дейността на Одитния комитет за 2024г.

7. Приемане на отчетен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2024г.; Проект за решение: ОСА приема отчетния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2024г.

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им за 2024г.;

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им за 2024г.;

9. Приемане на решение за избор на предложения от Одитния комитет регистриран независим одитор за 2025г.; Проект за решение: ОСА приема решение за избор на предложения от Одитния комитет за одит на ГФО за 2025г. регистриран независим одитор Божидар Йорданов Начев, регистрационен номер 0788.

10. Разни.

II. Разисквания и решения по включения в дневния ред въпроси.

2.1. По точка първа от дневния ред:

След проведени обсъждания акционерите пристъпиха към гласуване на предложения проект за решение по тази точка от дневния ред:

Гласуване по точка първа от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	46 289	8.97%
„ПРОТИВ“	няма	няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	няма	няма

В резултат на проведеното гласуване, Редовното общо събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема отчетния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на Дружеството за 2024г.

2.2. По точка втора от дневния ред:

След проведени обсъждания акционерите пристъпиха към гласуване на предложения проект за решение по тази точка от дневния ред:

Гласуване по точка първа от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	46 289	8.97%
„ПРОТИВ“	няма	няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	няма	няма

В резултат на проведеното гласуване, Редовното общо събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема консолидирания отчетния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на Дружеството за 2024г.

2.3. По точка трета от дневния ред:

След проведени обсъждания акционерите пристъпиха към гласуване на предложения проект за решение по тази точка от дневния ред:

Гласуване по точка първа от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	46 289	8.97%
„ПРОТИВ“	няма	няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	няма	няма

В резултат на проведеното гласуване, Редовното общо събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет на Дружеството за 2024г. и одиторския доклад.

2.4. По точка четвърта от дневния ред:

След проведени обсъждания акционерите пристъпиха към гласуване на предложения проект за решение по тази точка от дневния ред:

Гласуване по точка първа от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	46 289	8.97%
„ПРОТИВ“	няма	няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	няма	няма

В резултат на проведеното гласуване, Редовното общо събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024г. и одиторския доклад.

2.5. По точка пета от дневния ред:

След проведени обсъждания акционерите пристъпиха към гласуване на предложения проект за решение по тази точка от дневния ред:

Гласуване по точка първа от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	46 289	8.97%
„ПРОТИВ“	няма	няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	няма	няма

В резултат на проведеното гласуване, Редовното общо събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема отчетния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2024г.

2.6. По точка шеста от дневния ред:

След проведени обсъждания акционерите пристъпиха към гласуване на предложения проект за решение по тази точка от дневния ред:

Гласуване по точка първа от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	46 289	8.97%
„ПРОТИВ“	няма	няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	няма	няма

В резултат на проведеното гласуване, Редовното общо събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема отчетния доклад за дейността на Одитния комитет за 2024г.

2.7. По точка седма от дневния ред:

След проведени обсъждания акционерите пристъпиха към гласуване на предложения проект за решение по тази точка от дневния ред:

Гласуване по точка първа от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	46 289	8.97%
„ПРОТИВ“	няма	няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	няма	няма

В резултат на проведеното гласуване, Редовното общо събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема отчетния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2024г.

2.8. По точка осма от дневния ред:

След проведени обсъждания акционерите пристъпиха към гласуване на предложения проект за решение по тази точка от дневния ред:

Гласуване по точка първа от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	46 289	8.97%
„ПРОТИВ“	няма	няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	няма	няма

В резултат на проведеното гласуване, Редовното общо събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им за 2024г.

2.9. По точка девета от дневния ред:

След проведени обсъждания акционерите пристъпиха към гласуване на предложението за решение по тази точка от дневния ред:

Гласуване по точка първа от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	46 289	8.97%
„ПРОТИВ“	няма	няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	няма	няма

В резултат на проведеното гласуване, Редовното общо събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на предложението от Одитния комитет за одит на ГФО за 2025г. регистриран независим одитор Божидар Йорданов Начев, регистрационен номер 0788.

2.10. По точка десета от дневния ред:

След проведени обсъждания акционерите пристъпиха към гласуване на предложението за решение по тази точка от дневния ред:

Гласуване по точка първа от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	46 289	8.97%
„ПРОТИВ“	няма	няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	няма	няма

В резултат на проведеното гласуване, Редовното общо събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД, да предприема всички правни и фактически действия в това число но не

само да подготвя, подписва и подава необходимите документи за изпълнение и отразяване на взетото по-горе решение.

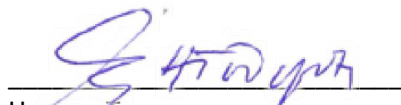
III. Закриване на Редовното общо събрание на акционерите:

Поради изчерпване на дневния ред Редовното общо събрание на акционерите се закри в 11.30 на 30 юни 2025г.

IV. Приложения към протокола:

Списък на присъстващите акционери.

Председател на Редовното общо събрание на акционерите:


Никола Тодоров

Секретар и преброител:


Димитър Цветанов