Протокол от заседание на Управителния съвет
на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	14.05.2026 г., 17:00 ч. гр. София, район „Изгрев“, ж.к. „Дианабад“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, СБТ Сграда А, ет. 7
2. Участници в заседанието:	1. **Александър Георгиев Христов**, изпълнителен член на Управителния съвет; 2. **Анна Иванова Павлова**, председател на Управителния съвет; 3. **Петко Колев Иванов**, член на Управителния съвет.
3. Дневен ред:	1. Приемане на решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД; 2. Приемане на дневен ред за провеждане на редовното общо събрание на акционерите. Обсъждане и изготвяне на конкретни предложения за решения на общото събрание. 3. Разни.

II. Провеждане на заседанието
Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения

ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ВЗЕХА СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

Да бъде свикано редовно общо събрание на акционерите на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД на 25.06.2026 г. от 11:00 часа местно време по седалището на дружеството (08:00 UTC), с място на провеждане: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, търговски център „Софарма Бизнес Тауърс”, партер, Софарма Ивент Център. Заседанието на общото събрание да се проведе присъствено.

При липса на кворум за провеждането на заседание на общото събрание на първата обявена дата, то ще се проведе на 14.07.2026 г. от 11:00 часа местно време по седалището на дружеството (08:00 UTC), на същото място и при същия дневен ред. Второто заседание е законно, независимо от представения на него капитал.

ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ВЗЕХА СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

Общото събрание да протече при следния дневен ред и със следните предложения за решения:

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1:

Приемане на неконсолидирания и на консолидирания доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема неконсолидирания и

консолидирания доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2025 г.

Точка 2:

Приемане на неконсолидирания и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема неконсолидирания и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.

Точка 3:

Приемане на докладите на регистрирания одитор за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на неконсолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.

Точка 4:

Приемане на доклада на Управителния съвет за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Управителния съвет за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет за 2025 г.

Точка 5:

Разпределяне на печалба, реализирана от дружеството през 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема печалбата, реализирана от дружеството през 2025 г., в размер на 6 230 863,94 евро (шест милиона двеста и тридесет хиляди осемстотин шестдесет и три евро и деветдесет и четири евроцента) да бъде разпределена, както следва:

- *сума в размер на 6 043 938,02 евро (шест милиона четиридесет и три хиляди деветстотин тридесет и осем евро и два евроцента) да бъде отнесена като неразпределена печалба;*
- *1% от печалбата, реализирана от дружеството през 2025 г., да се изплати като еднократно възнаграждение на изпълнителния директор на дружеството, съгласно чл. 40, ал. 6 от Устава; 2% от печалбата, реализирана от дружеството през 2025 г., да се изплатят като бонус на служителите на дружеството, съгласно чл. 40, ал. 7 от Устава.*

Точка 6:

Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2025 г.

Точка 7:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2026 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира одиторско дружество „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ" ООД, ЕИК: 121871342, вписано с рег. № 017 в Регистъра на регистрираните одитори, воден от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО), за регистриран одитор за проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2026 г.

Точка 8:

Избор на регистриран одитор по устойчивостта за финансовата 2026 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира одиторско дружество „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ" ООД, ЕИК: 121871342, вписано с рег. № 017 в Регистъра на регистрираните одитори, воден от КПНРО, за регистриран одитор за извършване на задължителен ангажимент за сигурност по устойчивостта на годишния консолидиран отчет за устойчивостта на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД за 2026 г.

Точка 9:

Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.

Точка 10:

Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет през 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.

Точка 11:

Гласуване на нов мандат на членовете на Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите гласува нов 3-годишен мандат на членовете на Одитния комитет на дружеството.

Точка 12:

Приемане на изменения в устава на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава на дружеството:

***§ 1.** Чл. 8 се изменя така:*

„Капиталът на дружеството е в размер на 10 964 926,05 евро (десет милиона деветстотин шестдесет и четири хиляди деветстотин двадесет и шест евро и пет евроцента), внесен изцяло."

***§ 2.** В чл. 9а, ал. 2 думите „чл. 9б" се заменят с „чл. 9г".*

***§ 3.** Чл. 9б и чл. 9в се отменят.*

***§ 4.** Създава се нов чл. 9г със следния текст:*

„Чл. 9г. (1) Управителният съвет има право, в срок от 5 (пет) години от датата на вписване в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ на този чл. 9г, да увеличава капитала на дружеството по своя преценка чрез издаване на нови обикновени или привилегировани акции до достигане на общ номинален размер от 75 000 000 (седемдесет и пет милиона) евро.

(2) Управителният съвет може да упражнява правото по ал. 1, като определя по своя преценка: броя на предлаганите акции и емисионната им стойност; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 от ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; срока за заплащане на емисионната стойност на записаните акции; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на увеличението на капитала, както и всички останали условия на увеличението.

(3) В рамките на ограниченията, посочени в чл. 9г, ал. 1, Управителният съвет има право да увеличава капитала на дружеството, като издава нови акции, които да бъдат записани от притежателите на конвертируеми облигации, издадени от дружеството, включително конвертируеми облигации, издадени от Управителният съвет в съответствие с чл. 9д от този устав.

(4) В случаите, когато това е изискуемо по закон, Управителният съвет приема и

публикува проспект за публичното предлагане на акциите по начина и със съдържанието, установени в приложимото право.

(5) В срок до 5 (пет) години от датата на вписване в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ на този чл. 9г, Управителният съвет има право да приема решения за издаване на варанти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на дружеството до достигане на общ номинален размер от 75 000 000 (седемдесет и пет милиона) евро, като се отчита възможността правата по всички варанти да бъдат упражнени. В случай че дружеството издаде варанти в изпълнение на овластяването по предходното изречение, Управителният съвет има право да взима решения под условие съгласно чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК с цел осигуряване на правата на притежателите на варанти.

(6) Предвиденият праг до 75 000 000 (седемдесет и пет милиона) евро по ал. 1 и 5 се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително акциите, които са/ще бъдат издадени чрез упражняване на варанти или чрез конвертиране на облигации.

(7) В решението за издаване на емисия варанти Управителният съвет определя по своя преценка: размера и целите на всяко увеличение чрез упражняване на варанти; броя на новите варанти и издаваните чрез упражняването им акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 от ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на варанти; тяхната номинална и емисионна стойност; срока и условията за записване и заплащане на стойността на варантите и издаваните чрез упражняването им акции; инвестиционния посредник, който ще обслужва емисията варанти, както и всички други обстоятелства, изискуеми съгласно действащото законодателство.“

***§ 5.** Създава се нов чл. 9д със следния текст:*

„Чл. 9д. (1) Управителният съвет има право, в срок от 5 (пет) години от датата на вписване в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ на този чл. 9д, да приема решения за издаване на облигации, в това число облигации, конвертируеми в акции, в евро или друга валута, с обща номинална стойност от не повече от 75 000 000 (седемдесет и пет милиона) евро при спазване на изискването на чл. 112б, ал. 11 от ЗППЦК.

(2) Управителният съвет може да упражнява правото по ал. 1, като определя по своя преценка: броя и вида на предлаганите облигации; емисионната им стойност; размера и начина за формиране на дохода по облигациите; сроковете за записване на предлаганите облигации и за внасяне на номиналната и емисионната им стойност, както и всички останали права по облигацията и условия на предлагането. При издаване на облигации, конвертируеми в акции, Управителният съвет има право по своя преценка да определя съотношението на замяна или начина за определянето му.

(3) Управителният съвет може да издава повече от една емисия от облигации до достигане на лимита, посочен в ал. 1. Различните емисии облигации могат да бъдат предлагани при различни условия. Управителният съвет има право да извършва публично предлагане на облигации на дружеството в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.“

***§ 6.** В чл. 14, ал. 1 думите „1 (един) лев“ се заменят с „0,51 евро (петдесет и един евроцента)“.*

***§ 7.** В чл. 22, ал. 1 думата „лева“ се заменя с „евро“.*

***§ 8.** В чл. 40, ал. 4 думата „левове“ се заменя с „евро“.*

Точка 13:

Изменение на решението на общото събрание на акционерите от 27.06.2024 г. за обратно изкупуване на собствени акции на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните изменения в условията за обратно изкупуване на собствени акции на дружеството, приети с решение на общото събрание на акционерите от 27.06.2024 г.:

- *Минимална цена за една акция: 4,00 (четири) евро;*
- *Максимална цена за една акция: 10,00 (десет) евро.*

Всички останали срокове и условия, приети с решението на общото събрание на акционерите от 27.06.2024 г. за обратно изкупуване на собствени акции, остават в сила и се прилагат съответно, както следва: максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване (без изменение) – не повече от 3 (три) на сто от общия брой акции с право на глас, издадени от дружеството, за всяка календарна година, включена в срока на обратното изкупуване и при спазване изискванията на чл. 187а, ал. 4 и чл. 187б, ал. 3 от Търговския закон; срок, в рамките на който да се извърши обратното изкупуване (без изменение) – до пет години, считано от 27.06.2024 г.; условия и ред за извършване на обратното изкупуване (без изменение) – овластяване от общото събрание на акционерите на Управителния съвет да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението на общото събрание на акционерите.

Канят се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството: гр. София, ж.к. „Дианабад", район „Изгрев", ул. „Лъчезар Станчев" № 5, офис сграда А, ет. 7, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч. местно време по седалището на дружеството (от 6:00 UTC до 14:00 UTC). Поканата, заедно с писмените материали по дневния ред на събранието, са изпратени на Комисията за финансов надзор, „Централен депозитар" АД и регулирания пазар, обявени са пред обществеността и са публикувани на електронната страница на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД, раздел „За инвеститори", секция „Общи събрания на акционерите" – https://doverie.bg/за-инвеститори/общи-събрания-на-акционерите/ за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон (ТЗ). Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Посочените акционери нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание, тези акционери представят за обявяване в ТРРЮЛНЦ списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Краен срок за упражняването на това право е 10.06.2026 г. С обявяването в ТРРЮЛНЦ въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството. Акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

Акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите имат право да правят 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 от ЗППЦК

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.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10:00 часа до 11:00 часа местно време по седалището на дружеството (от 7:00 UTC до 8:00 UTC).

За регистрация и участие в общото събрание на акционерите, физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: Изискванията на дружеството при представителство на акционер в общото събрание по пълномощие се съдържат в Правилата за гласуване чрез пълномощник на общо събрание на акционерите на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД, приети от Управителния съвет на дружеството и представляващи неразделна част от поканата за настоящото общо събрание.

Управителният съвет на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представя образец на пълномощно на хартиен носител заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството, раздел „За инвеститори", секция „Общи събрания на акционерите" – https://doverie.bg/за-инвеститори/общи-събрания-на-акционерите/.

Правила за гласуване чрез кореспонденция: Изискванията на дружеството при упражняване на правото на глас в общото събрание преди датата на провеждането на съответното заседание чрез кореспонденция се съдържат в Правилата за гласуване чрез кореспонденция на общо събрание на акционерите на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД, приети от Управителния съвет на дружеството и представляващи неразделна част от поканата за настоящото общо събрание.

Управителният съвет на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД представя образец на заявление за гласуване чрез кореспонденция на хартиен носител заедно с материалите за всяко общо събрание. Образецът на заявление е на разположение и на електронната страница на дружеството, раздел „За инвеститори", секция „Общи събрания на акционерите" – https://doverie.bg/за-инвеститори/общи-събрания-на-акционерите/.

Управителният съвет на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД уведомява, че общият брой акции с право на глас в общото събрание на акционерите на дружеството към датата на решението на Управителния съвет за свикване на общото събрание – 14.05.2026 г., е 21 499 855 броя безналични поименни акции с право на глас, ISIN код на емисията: BG1100038980. Обратно изкупените от дружеството акции към датата на решението на Управителния съвет за свикване на общото събрание са 162 886 броя, като на основание чл. 187а, ал. 3, във вр. с ал. 1, т. 8 от ТЗ правата по посочените акции няма да се упражняват до тяхното прехвърляне. Предвид горното общият брой на правата на глас в общото събрание на акционерите към 14.05.2026 г. е 21 336 969 броя.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовното общо събрание на акционерите на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД, свикано на 25.06.2026 г., е 11.06.2026 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас в дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум за провеждането на заседание на общото събрание на първата обявена дата, то ще се проведе **на 14.07.2026 г. от 11:00 часа местно време по седалището на дружеството (08:00 UTC)**, на същото място и при същия дневен ред. В този случай чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК се прилага съответно, като само лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар на 30.06.2026 г., имат право да участват и гласуват на общото събрание. На основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК в дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Управителният съвет прие материали по дневния ред, в които са конкретизирани проектите за решения по отделните точки от дневния ред.
ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ВЗЕХА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:
Управителният съвет възлага на изпълнителния директор Александър Христов да извърши всички необходими правни и фактически действия с оглед свикването и провеждането на общото събрание на акционерите.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 17:30 часа.

IV. Участвали в заседанието лица:

Alexandre Gueorguiev Hristov
Digitally signed by Alexandre Gueorguiev Hristov
Date: 2026.05.14 17:37:55 +03'00'

Александър Христов

Anna Ivanova Pavlova
Digitally signed by Anna Ivanova Pavlova
Date: 2026.05.14 17:34:19 +03'00'

Анна Павлова

Petko Kolev Ivanov
Digitally signed by Petko Kolev Ivanov
Date: 2026.05.14 17:36:17 +03'00'

Петко Иванов