ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИНТЕРСТАНДАРТС“ АД

Днес, 07.08.2025 г. в 13:00 часа /Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3/ в гр. Благоевград, п.к. 2700, ул. Васил Левски № 38 се проведе заседание на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ИНТЕРСТАНДАРТС“ АД.

Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите. Свикването е извършено чрез покана обнародвана в Търговския регистър. Спазен е срокът течащ от обнародването до откриването на Общото събрание. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били поставени на разположение на акционерите своевременно.

Състав на Общото събрание и кворум.

На заседанието са представени 40 000 / четиридесет хиляди / броя поименни акции с право на глас на обща стойност 40 000 лева от общо капитал от 87 776 броя акции. Представеният капитал съставлява 46,37 (четиридесет и шест цяло и тридесет и седем стотни) процента от капитала на дружеството.

Насроченото заседание от 23.07.2025 г. беше отложено поради липса кворум, поради което настоящото заседание е редовно и може да взема решения.

На заседанието е изготвен списък на присъстващите акционери, респективно на техните представители и на броя на притежаваните, респективно представлявани акции. Списъкът е оформен в съответствие с изискванията на чл. 225 от Търговския закон и е неразделна част от настоящия протокол.

Председателят на Съвета на директорите откри общото събрание на акционерите и предложи същото да избере председател, секретар и преброител.

След проведените разисквания, Общото събрание **единодушно** избра за Председател, секретар, преброител, както следва:

Председател на Общото събрание - Александър Владимиров Тинчев

Секретар на Общото събрание - Вероника Иванова Михалева

Преброители на Общото събрание - Мартин Валентинов Славков

След направените разисквания Общото събрание **единодушно** прие следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2024 г.

Проект за решение: ОС на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2024 г.

2. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността през 2024 г.

Проект за решение: ОС на акционерите приема решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността през 2024 г.

3. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Проект за решение: ОС на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

4. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Проект за решение: ОС на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

5. Приемане на годишния доклад на дейността на директора за връзка с инвеститорите на Дружеството за 2024 г.

Проект за решение: ОС на акционерите приема годишния доклад на дейността на директора за връзка с инвеститорите на Дружеството за 2024 г.

6. Избор на регистриран одитор за 2025 г.

Проект за решение: ОС на акционерите избира регистриран одитор за 2025 г. съгласно предложението на одитния комитет /органа осъществяващ функциите на одитен комитет/.

7. Избор на директор за връзка с инвеститорите за 2025 г.

Проект за решение: ОС на акционерите избира директор за връзка с инвеститорите за 2025 г.

8. Приемане на решение за избор на одитен комитет/орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството. Избор на председател на одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира членове на одитен комитет на дружеството: 1. Председател - Теодора Стратева Тотева с постоянен адрес в гр. София 2. Мартин Валентинов Славков, с постоянен адрес в гр. София; 3. Стоимен Иванов Горов с постоянен адрес в гр. София.

9. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя мандата на одитиния комитет – 1 година с годишно възнаграждение една минимална работна заплата за страната. Всички членове на одитния комитет отговарят на изискванията на ЗНФО и ЗППЦК.

10. Освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОС на акционерите освобождава от длъжност и отговорност членовете на Съвета на директорите.

11. Избиране на нов Съвет на директорите.

Проект за решение: ОС на акционерите избира за нови членове в Съвета на директорите: 1. Александър Владимиров Тинчев с постоянен адрес в гр. София; 2. Мартин Валентинов Славков с постоянен адрес в гр. София; 3. Вероника Иванова Михалева с постоянен адрес в гр. София.

12. Определяне на възнаграждението на органите на управление на дружеството.

Проект за решение: Съветът на директорите не предлага промени във възнаграждението на органите на управление на дружеството.

13. Разни.

След направените обсъждания и проведените разисквания Общото събрание **единодушно** прие следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1. ОС на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2024 г.
Гласували:
За 100 % - представляващи 40 000 лева от общо капитал от 87 776 броя акции. Гласувалият капитал съставлява 46,37 (четиридесет и шест цяло и тридесет и седем стотни) процента от капитала на дружеството.
Въздържали се: 0 %
Против: 0 %

По т. 2. ОС на акционерите приема решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността през 2024 г.
Гласували:
За 100 % - представляващи 40 000 лева от общо капитал от 87 776 броя акции. Гласувалият капитал съставлява 46,37 (четиридесет и шест цяло и тридесет и седем стотни) процента от капитала на дружеството.
Въздържали се: 0 %
Против: 0 %

По т. 3. ОС на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.
Гласували:
За 100 % - представляващи 40 000 лева от общо капитал от 87 776 броя акции. Гласувалият капитал съставлява 46,37 (четиридесет и шест цяло и тридесет и седем стотни) процента от капитала на дружеството.
Въздържали се: 0 %
Против: 0 %

По т. 4. ОС на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.
Гласували:
За 100 % - представляващи 40 000 лева от общо капитал от 87 776 броя акции. Гласувалият капитал съставлява 46,37 (четиридесет и шест цяло и тридесет и седем стотни) процента от капитала на дружеството.
Въздържали се: 0 %
Против: 0 %

По т.5. ОС на акционерите приема годишния доклад на дейността на директора за връзка с инвеститорите на Дружеството за 2024 г.
Гласували:
За 100 % - представляващи 40 000 лева от общо капитал от 87 776 броя акции. Гласувалият капитал съставлява 46,37 (четиридесет и шест цяло и тридесет и седем стотни) процента от капитала на дружеството.
Въздържали се: 0 %
Против: 0 %

По т.6. ОС на акционерите избира регистриран одитор за 2025 г., съгласно предложението на одитния комитет, а именно Маргарита Георгиева Тошкина.
Гласували:
За 100 % - представляващи 40 000 лева от общо капитал от 87 776 броя акции. Гласувалият капитал съставлява 46,37 (четиридесет и шест цяло и тридесет и седем

стотни) процента от капитала на дружеството.
Въздържали се: 0 %
Против: 0 %

По т.7. ОС избира директор за връзка с инвеститорите за 2025 г., а именно Иво Бенчев Гановски.

По т.8. Общото събрание на акционерите избира членове на одитен комитет на дружеството: 1. Председател - Теодора Стратева Тотева с постоянен адрес в гр. София 2. Мартин Валентинов Славков, с постоянен адрес в гр. София; 3. Стоимен Иванов Горов с постоянен адрес в гр. София.
Гласували:
За 100 % - представляващи 40 000 лева от общо капитал от 87 776 броя акции. Гласувалият капитал съставлява 46,37 (четиридесет и шест цяло и тридесет и седем стотни) процента от капитала на дружеството.
Въздържали се: 0 %
Против: 0 %

По т.9. Общото събрание на акционерите определя мандата на одитиния комитет – 1 година с годишно възнаграждение една минимална работна заплата за страната. Всички членове на одитния комитет отговарят на изискванията на ЗНФО и ЗППЦК.
Гласували:
За 100 % - представляващи 40 000 лева от общо капитал от 87 776 броя акции. Гласувалият капитал съставлява 46,37 (четиридесет и шест цяло и тридесет и седем стотни) процента от капитала на дружеството.
Въздържали се: 0 %
Против: 0 %

По т.10. ОС на акционерите освобождава от длъжност и отговорност членовете на Съвета на директорите.
Гласували:
За 100 % - представляващи 40 000 лева от общо капитал от 87 776 броя акции. Гласувалият капитал съставлява 46,37 (четиридесет и шест цяло и тридесет и седем стотни) процента от капитала на дружеството.
Въздържали се: 0 %
Против: 0 %

По т.11. ОС на акционерите избира за нови членове в съвета на директорите: 1. Александър Владимиров Тинчев с постоянен адрес в гр. София; 2. Мартин Валентинов Славков с постоянен адрес в гр. София; 3. Вероника Иванова Михалева с постоянен адрес в гр. София.
Гласували:
За 100 % - представляващи 40 000 лева от общо капитал от 87 776 броя акции. Гласувалият капитал съставлява 46,37 (четиридесет и шест цяло и тридесет и седем стотни) процента от капитала на дружеството.
Въздържали се: 0 %
Против: 0 %

По т.12. Няма да бъдат извършени промени във възнаграждението на органите на управление на дружеството.
Гласували:
За 100 % - представляващи 40 000 лева от общо капитал от 87 776 броя акции. Гласувалият капитал съставлява 46,37 (четиридесет и шест цяло и тридесет и седем стотни) процента от капитала на дружеството.

Въздържали се: 0 %
Против: 0 %

По т.13. Възлага на представляващия дружеството Александър Владимиров Тинчев да предприеме всички правни и фактически действия за изпълнение на решенията по горните точки и за свеждането им до знанието на КФН и Търговския регистър.

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. Настоящият протокол се състави в три еднакви екземпляра на български и се подписа, както следва:

Председател на събранието:

/Александър Владимиров Тинчев/

Секретар на събранието:

/Вероника Иванова Михалева/

Преброител:

/Мартин Валентинов Славков/

СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИСЪСТВАЩИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА „ИНТЕРСТАНДАРТС“ АД, състояло се на 07 август 2025 г.

№	Акционер	Представител	**Брой *акции***	Подпис
1.	Вероника Иванова Михалева	ЕГН 9803266556	**28 025**	
2.	„Роза Турс“ ЕООД, ЕИК 831808817	Светла Милчева Михалева ЕГН 7304227038	**11 975**	

ОБЩО: 40 000 броя

Председател: _____

/Александър Владимиров Тинчев/

Секретар _____

/Вероника Иванова Михалева/

Пребroител: _____

/Мартин Валентинов Славков/