

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ  
ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО  
ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО  
СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„ДРОНАМИКС КЕПИТЪЛ“ АД**

**24.06.2022 г.**

**гр. София**

До  
Акционерите на  
„Дронамикс Кепитъл“ АД

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Дронамикс Кепитъл“ АД по т. 1 от дневния ред:

Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.

**СД на „Дронамикс Кепитъл“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.

Изготвеният в съответствие с изискванията на МСС одитиран индивидуален ГФО за дейността на дружеството през 2021 г. е представен на „Българска фондова борса“ АД (вх. № 2397/29.04.2022) и обществеността на 29.04.2022 г. и е достъпен на електронен адрес - <http://www.x3news.com/?page=News&uniqid=628b780be0514> и чрез корпоративната страница на дружеството в секция „Документи“, на електронен адрес - [https://www.dronamicscapital.bg/files/ugd/2312b1\\_fec52ef32e734c8e80f38df9168b0cc7.pdf](https://www.dronamicscapital.bg/files/ugd/2312b1_fec52ef32e734c8e80f38df9168b0cc7.pdf).

Изпълнителен директор:

.....

Теодора Герджикова

До  
Акционерите на  
„Дронамикс Кепитъл“ АД

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Дронамикс Кепитъл“ АД по т. 2 от дневния ред:

Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад.

**СД на „Дронамикс Кепитъл“ АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад.

Изготвеният в съответствие с изискванията на МСС одитиран индивидуален ГФО за дейността на дружеството през 2021 г. е представен на „Българска фондова борса“ АД (вх. № 2397/29.04.2022) и обществеността на 29.04.2022 г. и е достъпен на електронен адрес - <http://www.x3news.com/?page=News&uniqid=628b780be0514> и чрез корпоративната страница на дружеството в секция „Документи“, на електронен адрес - [https://www.dronamicscapital.bg/files/ugd/2312b1\\_fec52ef32e734c8e80f38df9168b0cc7.pdf](https://www.dronamicscapital.bg/files/ugd/2312b1_fec52ef32e734c8e80f38df9168b0cc7.pdf).

Изпълнителен директор:

.....  
Теодора Герджикова

До  
Акционерите на  
„Дронамикс Кепитъл“ АД

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

на Съвета на директорите на „Дронамикс Кепитъл“ АД по т. 3 от дневния ред:

Приемане на решение относно нетният финансов резултат на дружеството за 2021 г. ОСА приема направеното предложение от СД нетният финансов резултат на дружеството за 2021 г., който е счетоводна загуба да бъде отнесен към „Непокрити загуби“.

**СД на „Дронамикс Кепитъл“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:**

ОСА приема направеното предложение от СД нетният финансов резултат на дружеството за 2021 г., който е счетоводна загуба да бъде отнесен към „Непокрити загуби“.

Изпълнителен директор:

.....

Теодора Герджикова

До  
Акционерите на  
„Дронамикс Кепитъл“ АД

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

на Съвета на директорите на „Дронамикс Кепитъл“ АД по т. 4 от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г.

**СД на „Дронамикс Кепитъл“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

Изпълнителен директор:

.....

Теодора Герджикова

До  
Акционерите на  
„Дронамикс Кепитъл“ АД

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

на Съвета на директорите на „Дронамикс Кепитъл“ АД по т. 5 от дневния ред:  
Изменение на устава на „ДРОНАМИКС КЕПИТЪЛ“ АД.

**СД на „Дронамикс Кепитъл“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите изменя устава на „ДРОНАМИКС КЕПИТЪЛ“ АД съгласно предложение на СД, приложено като част от писмените материали.

Съветът на директорите предлага РГОСА да приеме измененията в устава на дружеството, отразени в приложения като част от материалите към поканата проект на устав, с които уставът се привежда в съответствие с изменените на 11.04.2022 г. „Правила за допускане до търговия на пазар ВЕАМ“.

Изпълнителен директор:

.....  
Теодора Герджикова

До  
Акционерите на  
„Дронамикс Кепитъл“ АД

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

на Съвета на директорите на „Дронамикс Кепитъл“ АД по т. 6 от дневния ред:  
Избор на регистриран одитор за 2022 г.

**СД на „Дронамикс Кепитъл“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите избира и назначава одиторско предприятие „Крестън БулМар-финансов одит“ ООД, с рег. номер (119) и ЕИК 130857562, с упълномощен представител и регистриран одитор, отговорен за одита - Вяра Петрова Кукова, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на „ДРОНАМИКС КЕПИТЪЛ“ АД през 2022 г.

Изпълнителен директор:

.....

Теодора Герджикова