

ПРОТОКОЛ

от редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „Дронамикс Кепитъл“ АД, гр. София, проведено на 11.07.2022 г. в хипотезата на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ОСА

<ul style="list-style-type: none">Място и време на провеждане:	Място: гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 31, Campus X, Сграда 1; Дата: 11.07.2022 г.; Начало: 11:00 ч.
<p>В 11:00 часа г-жа Даниела Пеева – Председател на мандатната комисия, откри заседанието на общото събрание, приветствайки присъстващите в залата и докладва резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на мандатната комисия.</p> <p>Г-жа Даниела Пеева съобщи, че за участие в събранието са регистрирани Комисията констатира, че за участие в редовното заседание на Общото събрание на „Дронамикс Кепитъл“ АД, гр. София, от 10:00 часа до 11:00 часа на 24.06.2022 г. са се регистрирали общо 3 (трима) акционери или техни представители, притежаващи общо 54 998 (петдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем) броя акции и 54 998 (петдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем) права на глас, представляващи съответно 1,95 (едно цяло и деветдесет и пет стотни) % от регистрирания капитал на „Дронамикс Кепитъл“ АД, гр. София и 1,03 (едно цяло и три стотни) % от всички права на глас в ОСА на дружеството..</p> <p>Лично присъстват 1 (един) акционер, притежаващ общо 6 300 (шест хиляди и триста) броя акции и 6 300 (шест хиляди и триста) права на глас, които представляват съответно 0,12 (нула цяло и дванадесет стотни) % от регистрирания капитал на дружеството и 0,12 (нула цяло и дванадесет стотни) % от всички права на глас в ОСА на дружеството, които се явяват 11,45 (единадесет цяло и четиридесет и пет стотни) % от представения на събранието капитал с право на глас.</p> <p>На събранието, чрез пълномощници, са представени 2 (двама) акционери, притежаващи общо 48 698 (четиридесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и осем) броя акции с право на глас, представляващи 0,91 (нула цяло и деветдесет и една стотни) % от регистрирания капитал, съответно 0,91 (нула цяло и деветдесет и една стотни) % от всички права на глас в ОСА на дружеството, които се явяват 88,55 (осемдесет и осем цяло и петдесет и пет стотни) % от представения на събранието капитал с право на глас.</p>	

За участие в събранието е регистриран акционерът, притежаващ привилегированата акция от клас А, надлежно представляван от пълномощник.

Представени са 2 (две) броя пълномощни за участие в събранието, които отговарят на изискванията на Правилата за гласуване чрез пълномощник и образеца на пълномощно, представени като част от материалите към поканата за събранието.

Съгласно списък на акционерите, издаден от „Централен депозитар“ АД, общият брой на акциите с право на глас от двете емисии, издадени от дружеството, към 14-тия ден преди датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, свикано в хипотезата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ, а именно към 27.06.2022 г., е **5 384 081** броя.

Общото събрание е свикано при спазване на ТЗ, устава на дружеството и правилата на пазара ВЕАМ.

След съобразяване на дневния ред на заседанието, изискванията на устава на дружеството, разпоредбите на Търговския закон и на действащата редакция на „Правилата за допускане до търговия на пазар ВЕАМ“ и въз основа на извършените констатации, бе направен извод, че Общото събрание на акционерите може да бъде открито и да приема валидни решения, доколкото заседанието му ще се проведе в хипотезата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ, съгласно която при липса на изискуемия кворум на първата дата, може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него акционерен капитал.

Даниела Пеева констатира, че на заседанието на общото събрание присъстват лица, които не са акционери на дружеството.

Председателят на заседанието поясни на присъстващите, че на основание чл. 220, ал. 2 от Търговския закон, членовете на съвета на директорите вземат участие в работата на общото събрание без право на глас. Г-жа Пеева поясни, че разпоредбата на чл. 25, ал. 2 от устава на дружеството е съобразена с това изискване и на свой ред предвижда, че членовете на СД могат да вземат участие в ОСА без право на глас, освен ако са акционери, като допълни, че ал. 3 от същия член на устава изрично предвижда, че „лица, на които не е разрешено по силата на настоящия Устав да присъстват на Общото събрание, могат да присъстват само след разрешение на Общото събрание“. Председателят на заседанието поясни, че предвид това, присъстващите членове на СД могат да вземат участие в заседанието, без право на глас – по силата на закона и устава на дружеството, а за присъствието на останалите лица, които не са акционери, е необходимо изрично разрешение от присъстващите на събранието акционери на дружеството. В тази връзка г-жа Даниела Пеева предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието в залата на лицата, които не са акционери в

дружеството или техни представители и същевременно не са членове на СД, а именно на:

Даниела Пеева – председател на мандатната комисия.

Даниел Джоргов - ДВИ и секретар на мандатната комисия.

Александър Цветков - член на мандатната комисия.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 54 998 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 1,95 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 54 998 бр. гласове, от които:

„ЗА“: 54 998 гласа, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал с право на глас;

„ПРОТИВ“: 0 гласа;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 гласа;

Предложението се приема.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 54 998 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 1,95 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 54 998 бр. гласове, от които:

„ЗА“: 54 998 гласа, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал с право на глас;

„ПРОТИВ“: 0 гласа;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 гласа;

Предложението се приема.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 54 998 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 1,95 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 54 998 бр. гласове, от които:

<p>Мартин Димитров – адвокат в адвокатска кантора „Цветкова и партньори“, гр. София.</p>	<p>„ЗА“: 54 998 гласа, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал с право на глас; „ПРОТИВ“: 0 гласа; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 гласа; Предложението се приема.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 54 998 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 1,95 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 54 998 бр. гласове, от които:</p> <p>„ЗА“: 54 998 гласа, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал с право на глас; „ПРОТИВ“: 0 гласа; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 гласа; Предложението се приема.</p>
<p>Даниела Пеева предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. Даниела Пеева предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – г-жа Даниела Пеева, за секретар на заседанието – г-н Данил Джоргов, а за преброител на гласовете – г-н Александър Цветков.</p> <p>Други предложения не бяха направени. Предложението беше подложено на гласуване</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Председател на заседанието: Даниела Пеева 	<p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 54 998 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 1,95 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 54 998 бр. гласове, от които:</p> <p>„ЗА“: 54 998 гласа, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал с право на глас; „ПРОТИВ“: 0 гласа;</p>

	<p>„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 гласа; Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Секретар на заседанието: Данил Джоргов 	<p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 54 998 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 1,95 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 54 998 бр. гласове, от които:</p> <p>„ЗА“: 54 998 гласа, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал с право на глас;</p> <p>„ПРОТИВ“: 0 гласа;</p> <p>„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 гласа;</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Преброител на гласовете: Александър Цветков. 	<p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 54 998 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 1,95 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 54 998 бр. гласове, от които:</p> <p>„ЗА“: 54 998 гласа, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал с право на глас;</p> <p>„ПРОТИВ“: 0 гласа;</p> <p>„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 гласа;</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Присъствали лица, които не са акционери в дружеството:</p>	<p>Теодора Герджикова – изп. член на СД, Даниела Пеева – председател на заседанието на ОСА, Данил Джоргов – секретар на заседанието на ОСА, Александър Цветков – преброител на гласовете, както и адв. Мартин Димитров от адвокатска кантора „Цветкова и партньори“.</p>
<p>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</p>	<p>Съдебнорегистрираният капитал на „Дронамикс Кепитъл“ АД е 5384081 лева и е разпределен в общо 5 334 082 бр. безналични привилегировани акции (1 от клас А с номинал 50 000 лв., от емисия с ISIN код BG1200005210 и 5 334 081 акции от клас Б с номинал</p>

	<p>1 лев. от емисия с ISIN код BG1200007216), всяка от които с право на 1 глас в ОСА;</p> <p>Съгласно чл. 220, ал. 1 от ТЗ, общото събрание включва акционерите с право на глас, като те участват в общото събрание лично или чрез представител и член на съвета на директорите не може да представлява акционер;</p> <p>Съгласно член 25, ал. 1 от устава на дружеството, общото събрание се състои от всички акционери, а акционерите участват в събранието лично, чрез техните законни представители, ако са юридически лица, или чрез друго лице, упълномощено от тях в писмена форма, като упълномощеното лице не може да бъде член на Съвета на директорите;</p> <p>Дневният ред включва т. 5 – „Изменение на устава на „ДРОНАМИКС КЕПИТЪЛ“ АД и съгласно писмените материали към поканата, СД предлага РГОСА да приеме измененията в устава на дружеството, отразени в приложения като част от писмените материали 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“;</p> <p>Съгласно чл. 9 от устава на дружеството, привилегированата клас А акция дава на нейния притежател право на решаващ глас при вземането на решение от Общото събрание за изменение и допълване на устава, като съответното решение не може да бъде взето без притежателя на привилегированата акция от клас А да е гласувал за вземането на решението;</p> <p>Съгласно чл. 227, ал. 1 и 2 от ТЗ, в устава може да се предвиди изискване за кворум от капитала, а решенията по чл. 221, т. 1 - 3 се вземат само, ако на общото събрание е представена поне половината от капитала, като уставът може да предвиди и по-голям кворум.</p> <p>Съгласно член 29, ал. 1 от устава на дружеството, общото събрание може да взема валидни решения, ако е свикано в съответствие със закона и този устав и на него присъстват или са надлежно представени поне 50% от всички акции, а в случай, че в дневния ред са включени въпроси по чл. 28, т. 1, за да е налице кворум, е необходимо и присъствието или представляването на заседанието на акционера с клас А акция.</p>
--	---

	<p>За участие в заседанието на ОСА е регистриран и присъства акционерът, притежаваш привилегированата акция от клас А.</p> <p>Редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона, правилата на пазара БЕАМ и устава на дружеството.</p> <p>Регистрирани са трима акционери и техни представители, притежаващи общо 54 998 броя акции и 54 998 права на глас, представляващи 1,95 % съдебнорегистрирания капитал с право на глас на „Дронамикс Кепитъл“ АД, гр. София. Доколкото на първата обявена дата – 24.06.2022 г. поради липса на изискуемия съгласно устава на дружеството кворум, ОСА не бе проведено и бе отложено за резервната дата – 11.07.2022 г., посочена в поканата за свикването му, настоящото заседание се провежда в съответствие с изискванията на чл. 42, ал. 5 от Правилата за допускане на финансови инструменти на пазара БЕАМ и чл. 29, ал. 2 от устава на дружеството, а именно - в хипотезата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ и то е законно независимо от представения на него акционерен капитал, респективно може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p>
<p><i>Приемане на вътрешни процедурни правила:</i></p> <p>Председателят обяви следното предложение за приемане на вътрешни процедурни правила за провеждане на събранието:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Председателят или секретарят обявява съответната точка от дневния ред и предложението на съвета на директорите за решение по тази точка и дава думата на акционерите и техните пълномощници за изказвания, предложения, възражения и въпроси по тази точка; ▪ Предложения за решения и въпроси могат да бъдат правени и задавани само от акционери или техни представители; ▪ При предоставяне на думата, съответният акционер или пълномощник на акционер съобщава името си, съответно кой акционер представлява; ▪ Предложенията за решения по обявената точка от дневния ред се гласуват по реда на тяхното постъпване, освен ако събранието не приеме друг ред за тяхното гласуване по конкретни точки от дневния ред, като се гласува в следната последователност: „за“, „против“ и „въздържал се“. Гласуванията се извършват чрез вдигане на ръце от акционерите или техните пълномощници с предварително раздадените бюлетини, на които е отбелязан броят притежавани или представлявани на събранието акции с право на глас. Тъй като на общото събрание, освен привилегированите акции от клас Б, е представена и една привилегирована акция от клас А, съгласно изискванията на Търговския закон при всяко гласуване ще се отбелязва изрично начинът, по който гласува привилегированата акция от клас А; 	

▪ Резултатите от всяко гласуване се обявяват от председателя или от секретаря на събранието, които съобщават дали съответното предложение за решение е прието или е отхвърлено;

▪ Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г., одитираният годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторският доклад и проектът на устав, да не бъдат четени, т.к. са публично оповестени и приложени към материалите по дневния ред и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях. Въпроси по материалите, които не се четат могат да бъдат задавани от акционерите по всяко време на обсъждането на съответната точка от дневния ред;

▪ Съгласно чл. 42, ал. 5 от Правилата за допускане на финансови инструменти на пазара ВЕАМ и чл. 27, ал. 6 от устава на дружеството, акционерите нямат право да включват точки в дневния ред на днешното заседание по реда на чл. 223а от Търговския закон.

▪ Акционер или негов представител, присъстващи на днешното заседание, може да прави предложение за решение по вече включени в дневния ред точки.

▪ Акционерите и техните представители могат да задават въпроси и да правят изказвания, които не са свързани с обявения дневен ред, след разглеждане и изчерпване на въпросите, включени в дневния ред;

▪ Предложените по-горе вътрешни процедурни правила да се гласуват en bloc.

Изказвания и други предложения относно приемането на вътрешни процедурни правила на събранието не бяха направени. Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване.

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание приема, гласувайки en bloc, следните вътрешни процедурни правила, при които да се проведе заседанието на събранието:

▪ Председателят или секретарят обявява съответната точка от дневния ред и предложението на съвета на директорите за решение по тази точка и дава думата на акционерите и техните пълномощници за изказвания, предложения, възражения и въпроси по тази точка;

▪ Предложения за решения и въпроси могат да бъдат правени и задавани само от акционери или техни представители;

▪ При предоставяне на думата, съответният акционер или пълномощник на акционер съобщава името си, съответно кой акционер представлява;

▪ Предложенията за решения по обявената точка от дневния ред се гласуват по реда на тяхното постъпване, освен ако събранието не приеме друг ред за тяхното гласуване по конкретни точки от дневния ред, като се гласува в следната последователност: „за“, „против“ и „въздържал се“. Гласуванията се извършват чрез вдигане на ръце от акционерите или техните пълномощници с предварително раздадените бюлетини, на които е отбелязан броят притежавани или представлявани на

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 54 998 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 1,95 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 54 998 бр. гласове, от които:

„ЗА“: 54 998 гласа, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал с право на глас;

„ПРОТИВ“: 0 гласа;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 гласа;

Предложенето се приема.

<p>събранието акции с право на глас. Тъй като на общото събрание, освен привилегированите акции от клас Б, е представена и една привилегирована акция от клас А, съгласно изискванията на Търговския закон при всяко гласуване ще се отбелязва изрично начинът, по който гласува привилегированата акция от клас А;</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Резултатите от всяко гласуване се обявяват от председателя или от секретаря на събранието, които съобщават дали съответното предложение за решение е прието или е отхвърлено; ■ Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г., одитираният годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторският доклад и проектът на устав, да не бъдат четени, т.к. са публично оповестени и приложени към материалите по дневния ред и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях. Въпроси по материалите, които не се четат могат да бъдат задавани от акционерите по всяко време на обсъждането на съответната точка от дневния ред; ■ Съгласно чл. 42, ал. 5 от Правилата за допускане на финансови инструменти на пазара ВЕАМ и чл. 27, ал. 6 от устава на дружеството, акционерите нямат право да включват точки в дневния ред на днешното заседание по реда на чл. 223а от Търговския закон. ■ Акционер или негов представител, присъстващи на днешното заседание, може да прави предложение за решение по вече включени в дневния ред точки. ■ Акционерите и техните представители могат да задават въпроси и да правят изказвания, които не са свързани с обявения дневен ред, след разглеждане и изчерпване на въпросите, включени в дневния ред. 	
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно поканата за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел и оповестена съгласно глава трета – „РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ“ от Правилата за допускане на финансови инструменти на пазар за растеж на МСП - ВЕАМ.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад 3. Приемане на решение относно нетният финансовия резултат на дружеството за 2021 г. 4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г. 5. Изменение на устава на „ДРОНАМИКС КЕПИТЪЛ“ АД. 6. Избор на регистриран одитор за 2022 г.

II. РАЗИСКВАНИЯ

<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното Общото събрание на акционерите:</p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
---	--

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

<p>I. По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение по нея - <i>Предложение за решение:</i> „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.“, след което даде думата на акционерите и техните представители за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 1 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.</p>	<p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 54 998 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 1,95 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 54 998 бр. гласове - 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас, от които:</p> <p>„ЗА“: 54 997 гласа по акциите от клас Б;</p> <p>НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „А“:</p> <p>„ЗА“ – 1 глас.</p> <p>„ПРОТИВ“: 0 гласа;</p> <p>„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 гласа;</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>II. По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение по нея – <i>Предложение за решение:</i> „Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад.“, след което с оглед приетото процедурно решение даде думата на акционерите и техните представители за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 2 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад.</p>	<p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 54 998 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 1,95 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 54 998 бр. гласове - 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас, от които:</p> <p>„ЗА“: 54 997 гласа по акциите от клас Б;</p> <p>НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „А“:</p> <p>„ЗА“ – 1 глас.</p> <p>„ПРОТИВ“: 0 гласа;</p> <p>„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 гласа;</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>III. По точка трета от дневния ред: Приемане на решение относно нетният финансов резултат на дружеството за 2021 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение по нея - <i>Предложение за решение:</i> „ОСА приема направеното предложение от СД нетният финансов резултат на дружеството за 2021 г., който е счетоводна загуба, да бъде отнесен към „Непокрити загуби“.“</p> <p>Г-жа Пеева даде думата на акционерите и техните представители за въпроси, изказвания и предложения.</p>	<p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 54 998 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 1,95 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 54 998 бр. гласове - 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас, от които:</p> <p>„ЗА“: 54 997 гласа по акциите от клас Б;</p>

<p>Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.3 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>ОСА приема направеното предложение от СД нетният финансов резултат на дружеството за 2021 г., който е счетоводна загуба да бъде отнесен към „Непокрити загуби“.</p>	<p>НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „А“:</p> <p>„ЗА” – 1 глас.</p> <p>„ПРОТИВ”: 0 гласа;</p> <p>„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 гласа;</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т.4 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение по нея - <i>Предложение за решение:</i> „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.“, след което даде думата на акционерите и техните представители за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.4 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.</p> <p>Теодора Минкова Герджикова</p>	<p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 54 998 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 1,95 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 54 998 бр. гласове - 100 % от представения на събранното капитал на дружеството с право на глас, от които:</p> <p>„ЗА”: 54 997 гласа по акциите от клас Б;</p> <p>НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „А“:</p> <p>„ЗА” – 1 глас.</p> <p>„ПРОТИВ”: 0 гласа;</p> <p>„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 гласа;</p> <p>Предложението се приема.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 54 998 бр. акции,</p>

Светлозар Атанасов Янков

<p>Момчил Василев Анастасов</p>	<p>явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 1,95 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 54 998 бр. гласове - 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас, от които:</p> <p>„ЗА”: 54 997 гласа по акциите от клас Б;</p> <p>НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „А“:</p> <p>„ЗА” – 1 глас.</p> <p>„ПРОТИВ”: 0 гласа;</p> <p>„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 гласа;</p> <p>Предложението се приема.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 54 998 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 1,95 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 54 998 бр. гласове - 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас, от които:</p> <p>„ЗА”: 54 997 гласа по акциите от клас Б;</p> <p>НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „А“:</p> <p>„ЗА” – 1 глас.</p> <p>„ПРОТИВ”: 0 гласа;</p> <p>„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 гласа;</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>V. По точка пета от дневния ред: Изменение на устава на „ДРОНАМИКС КЕПИТЪЛ“ АД.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и припомни на присъстващите, че според чл. 25, ал. 1, изр. първо от устава на „Дронамикс Кепитъл“ АД, Общото събрание се състои от всички акционери на дружеството, като съгласно чл. 28 от устава на дружеството, компетентността на ОСА обхваща приемането, изменението и допълването на устава.</p> <p>Г-жа Пеева припомни също така, че капиталът на дружеството е разпределен в два класа привилегирвани акции – клас А и клас Б, като поясни, че съгласно чл. 9 от устава на дружеството, акцията от клас А дава на своя притежател право на решаващ глас при взимането на изрично изброени в устава на дружеството</p>	

решения от компетентността на общото събрание. Пояснено бе, че изменянето и допълването на устава от ОСА е една от хипотезите, при която решение не може да бъде взето от ОСА без притежателят на привилегированата клас А акция да е гласувал за вземането на решението.

Председателят на заседанието обърна внимание на присъстващите, че съгласно чл. 230, ал. 2 от ТЗ за решение, с което ОСА изменя и допълва устава на дружеството, се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал, като поясни, че чл. 30, ал. 2 от устава на дружеството предвижда при взимането на такова решение освен мнозинство 2/3 от представените на събранието акции и условие - акционерът, притежаващ акцията от клас А, да е гласувал в полза на решението.

Г-жа Пеева прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред - *Предложение за решение*: „Общото събрание на акционерите изменя устава на „ДРОНАМИКС КЕПИТЪЛ“ АД съгласно предложението на СД, приложено като част от писмените материали.“

Г-жа Пеева поясни, че съгласно писмените материали към поканата по т. 5 от дневния ред на събранието, СД предлага РГОСА да приеме измененията в устава на дружеството, отразени в приложения като част от писмените материали 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“.

Г-жа Пеева поясни, че промяната, предложена с проектоустава, обхваща допълването на чл. 30 ал. 5 с ново изречение и създаването на нови алинеи 8, 9 и 10 в същия член.

След направените пояснения, председателят на заседанието даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения.

Пълномощникът на акционера, притежаващ акцията от клас А взе думата и подкрепяйки предложението на СД за промени в устава, предложи на ОСА да бъде допълнен и чл. 26 с нови ал. 5 и 6, с които да се предвиди в устава възможност Общото събрание да може да се провежда и чрез електронни средства, както и правото на глас в Общото събрание да може да се упражнява от акционерите и преди датата на провеждането му – чрез кореспонденция, като се използва поща, куриер или друг технически възможен начин. Бе направено конкретно предложение за нова ал. 5 и нова ал. 6, като бяха изложени и мотивите за него, а именно:

„(5) Общото събрание може да се провежда и чрез електронни средства посредством допустимите от закона и правилата на пазар ВЕАМ форми.

(6) Правото на глас в Общото събрание може да се упражни от акционерите и преди датата на провеждането му – чрез кореспонденция, като се използва поща, куриер или друг

технически възможен начин. Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание.“

Като мотиви бе посочено, че „текстове в тази посока се съдържат в ЗППЦК, регламентиращ дейността на листваните на регулиран пазар дружества, като разпоредбата на чл. 115, ал. 2, т. 9 предвижда под формата на допълнителен реквизит на поканата за ОСА да бъде включена информация за правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, когато е приложимо. Алинея 6 на същата разпоредба изисква – от публичното дружество да публикува по реда на ал. 5 и образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо като в случай, че образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, дружеството е длъжно да посочи на интернет страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в този случай при поискване от акционера дружеството изпраща образците чрез пощенска услуга за своя сметка. Също така, съгласно чл. 115, ал. 9 – 12 от ЗППЦК:

- Публичното дружество може да предвиди в своя устав и/или в поканата за свикване на общото събрание възможност общото събрание на дружеството да се провежда чрез използване на електронни средства посредством една или повече от следните форми:

1. предаване в реално време на общото събрание;
2. двупосочни съобщения в реално време, позволяващи на акционерите да участват в обсъждането и вземането на решения в общото събрание от разстояние;
3. механизъм за гласуване преди или по време на общото събрание, без да е необходимо упълномощаване на лице, което да участва лично на общото събрание.

- Участието на акционерите в общото събрание посредством използването на електронни средства съгласно ал. 9 се отчита при определяне на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание. Към протокола от общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез електронни средства, и на броя на притежаваните акции, които се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

- Публичното дружество осигурява необходимите мерки за идентификация на акционерите и лицата, които ги представляват при участието им в общото събрание посредством използването на електронни средства, и за сигурност на връзката само доколкото са необходими за постигане на тези цели.

- При провеждане на общо събрание чрез електронни средства публичното дружество осигурява възможност за незабавно електронно потвърждение за получаване на гласовете от акционера или неговия пълномощник, изготвено съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1212. При верига от посредници потвърждението се предава между тях своевременно.

Всичко това потвърждава законодателните усилия в тази посока и постепенното въвеждане на все повече възможности за дистанционно и електронно участие в работата на ОСА, което гарантира равнопоставеност на акционерите в листваните компании и им осигурява възможност за по-активно участие в корпоративния живот на дружеството, без да ограничава правото им на свободно придвижване и да ги дискриминира.

От своя страна българският Търговски закон (ТЗ) е регламентиран свикването и провеждането на ОСА в чл. 222 и 223 и следващите, като при това в тях не се съдържат текстове, регламентиращи тази материя, но общоевропейското законодателство се развива в тази посока и тенденцията е необратима в ерата на цифровизация и електронизация. Доколкото ТЗ не забранява изрично провеждането на ОСА чрез електронни способи и гласуването чрез кореспонденция, подобни регламентации могат да бъдат включени като разпоредби на устава на дружеството. Увереност за подобно разбиране дава и изискването на чл. 223, ал. 4. Т. 4 от ТЗ, съгласно който наред с останалата минимално изисквана информация, съдържанието на поканата за свикване на ОСА следва да включва и „съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас“.

Доколкото дейността на дружествата, чиито финансови инструменти са допуснати до търговия на пазара ВЕАМ, се регулира освен от ТЗ и от допълнителните изисквания, предвидени в правилата на този пазар, следва да се отчита и тяхното съдържание. Съгласно чл. 42, ал. 1 от Правилата за допускане до търговия на пазар ВЕАМ, освен информацията по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон или съответните изисквания на приложимото законодателство в държавата – членка по произход, поканата за общото събрание трябва да включва информацията относно: 1. датата по чл. 42, ал. 2, с указание, че само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и да гласуват в общото събрание; 2. ISIN код на емисията, съответно емисиите – при издадени различни класове акции; 3. правилата и реди за гласуване и отчитане на гласуването, чрез кореспонденция или електронни средства, когато е приложимо и предвидено в устава; 4. образците за

гласуване чрез пълномощник, ако е приложимо и предвидено в устава.

Анализът на това императивно изискване показва, че правилата на пазара за растеж допускат гласуване и отчитане на гласуването, чрез кореспонденция или електронни средства, но при условие че това е приложимо и е предвидено изрично в устава на дружеството.

Водещ мотив за направеното предложение, е спецификата на „Дронамикс Кепитъл“ АД, а именно целта за създаването му, начинът на осъществяване на дейността му и обусловената от всичко това акционерна структура.

От една страна дружеството не осъществява дейност, която да генерира текущи приходи и разчита за оперативната си дейност на заделените 10 % от набраните в резултат на публичното предлагане от пазара средства. Т.е. разполага с лимитиран бюджет, с който да посреща оперативните си разходи, при това без да изплаща възнаграждение на мениджмънта си от този бюджет.

От друга страна, имаме два класа привилегировани акции, специфично право на решаващ глас, предвиден в устава за акционера, притежаващ акцията от клас А и изискването да присъства и да гласува „ЗА“ по изрично описаните в устава въпроси. От друга страна изключително раздробена структура на акционерно участие в емисията акции от клас Б (повече от 1 000 акционери), без изявен мажоритар с контролно участие, като основната част акционери притежават под 1 % от капитала на дружеството и правата на глас в общото му събрание.

Наред с това, съгласно чл. 29 от устава, Общото събрание може да взема валидни решения само ако е свикано в съответствие със закона и този Устав и на него присъстват или са надлежно представени поне 50% от всички Акции.

Всичко това прави изключително трудно провеждането на заседание на ОСА на първата обявена дата, независимо дали дневния ред включва въпроси, за решаването, на които е необходим решаващия глас на акцията от клас А. Свързано е с разходи (наем на зала, и логистика по провеждане на събранието) за посрещане на над 500 акционери и при отлагане на заседанието поради липса на кворум – разходите се правят повторно. Включително се налага по два пъти се вадят акционерни книги за двете емисии - за всяка от двете дати. За самите акционери провеждането на заседание на ОСА на резервната дата е свързано с двойни разходи за транспорт и престой, а част от акционерите са чуждестранни физически и юридически лица. Не на последно място се задава нова COVID вълна и се очаква затягане на противоепидемичните мерки, които включваха ограничения за събиране на големи групи лица,

а провеждането на събрания в такава обстановка беше свързано с осигуряване на защитни средства, дезинфектанти и достатъчно място за отстояние между присъстващите. Всичко това с ефект върху разходите по организацията на корпоративното събитие и допълнителен здравен риск за всички участници.

Според предложителя, предложението може да реши част от описаните проблеми, като със сигурност ще създаде възможност за неприсъствено и по-активно участие в заседанията на ОСА от страна на повече акционери.

Други предложения и коментари не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложенията по т. 5 от дневния ред в реда на тяхното постъпване.

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

Чл. 30, ал. 5, ново изр. последно – В случай че броят акции, притежавани от миноритарни акционери е по-малък от 10 (десет) на сто от общия брой гласове, представени на Общото събрание, решенията по предходното изречение са действителни, само ако най-малко 50 (петдесет) на сто от общия брой гласове, притежание на миноритарни акционери са гласували за това решение.

Чл. 30, нова ал. 8 - В случай че Дружеството издаде облигации и/или варианти, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за прекратяване на регистрацията на пазар ВЕАМ, единствено след решение на Общото събрание на облигационерите, респективно притежателите на варианти, прието

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 54 998 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 1,95 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 54 998 бр. гласове - 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас, от които:

„ЗА“: 54 997 гласа по акциите от клас Б;

НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „А“:

„ЗА“ – 1 глас.

„ПРОТИВ“: 0 гласа;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 гласа;

Предложението се приема.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 54 998 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 1,95 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас.

с квалифицирано мнозинство от 90 (деветдесет) на сто от общия брой на всички издадени облигации, респективно варианти.

Чл. 30, нова ал. 9 - В случай че Дружеството издаде облигации и/или варианти решения за промени в условията, при които са издадени облигациите, респективно вариантите, включително промени в конкретните параметри на емисията облигации, респективно варианти, се вземат с квалифицирано мнозинство от 90 (деветдесет) на сто от общия брой гласове, представени на Общото събрание на облигационерите, респективно притежателите на варианти.

Чл. 30, нова ал. 10 - Промени по емисии, допуснати до търговия на пазар ВЕАМ са допустими единствено при спазване на разпоредбите, съдържащи се в Правилата на Пазар ВЕАМ, в приложимата им редакция към датата на вземане на решението за промяна.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 54 998 бр. гласове - 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас, от които:

„ЗА”: 54 997 гласа по акциите от клас Б;

НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „А“:

„ЗА” – 1 глас.

„ПРОТИВ”: 0 гласа;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 гласа;

Предложението се приема.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 54 998 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 1,95 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 54 998 бр. гласове - 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас, от които:

„ЗА”: 54 997 гласа по акциите от клас Б;

НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „А“:

„ЗА” – 1 глас.

„ПРОТИВ”: 0 гласа;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 гласа;

Предложението се приема.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 54 998 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 1,95 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 54 998 бр. гласове - 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас, от които:

„ЗА”: 54 997 гласа по акциите от клас Б;

НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „А“:

„ЗА” – 1 глас.

Общото събрание на акционерите изменя устава на „ДРОНАМИКС КЕПИТЪЛ“ АД съгласно предложение на акционера, притежаващ акцията от клас А, като допълва чл. 26 с нови алинеи 5 и 6.

Чл. 26, нова ал. 5 - Общото събрание може да се провежда и чрез електронни средства посредством допустимите от закона и правилата на пазар БЕАМ форми.

Чл. 26, нова ал. 6 - Правото на глас в Общото събрание може да се упражни от акционерите и преди датата на провеждането му – чрез кореспонденция, като се използва поща, куриер или друг технически възможен начин. Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание.

След проведеното гласуване

„ПРОТИВ“: 0 гласа;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 гласа;

Предложението се приема.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 54 998 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събрането капитал на дружеството с право на глас или 1,95 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 54 998 бр. гласове - 100 % от представения на събрания капитал на дружеството с право на глас, от които:

„ЗА“: 54 997 гласа по акциите от клас Б;

НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „А“:

„ЗА“ – 1 глас.

„ПРОТИВ“: 0 гласа;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 гласа;

Предложението се приема.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 54 998 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събрания капитал на дружеството с право на глас или 1,95 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 54 998 бр. гласове - 100 % от представения на събрания капитал на дружеството с право на глас, от които:

„ЗА“: 54 997 гласа по акциите от клас Б;

НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „А“:

„ЗА“ – 1 глас.

„ПРОТИВ“: 0 гласа;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 гласа;

Предложението се приема.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите изменя устава на „ДРОНАМИКС КЕПИТЪЛ“ АД, както следва:

Чл. 26, нова ал. 5 – Общото събрание може да се провежда и чрез електронни средства посредством допустимите от закона и правилата на пазар ВЕАМ форми.

Чл. 26, нова ал. 6 – Правото на глас в Общото събрание може да се упражни от акционерите и преди датата на провеждането му – чрез кореспонденция, като се използва поща, курьер или друг технически възможен начин. Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание.

Чл. 30, ал. 5, ново изр. последно – В случай че броят акции, притежавани от миноритарни акционери е по-малък от 10 (десет) на сто от общия брой гласове, представени на Общото събрание, решенията по предходното изречение са действителни, само ако най-малко 50 (петдесет) на сто от общия брой гласове, притежание на миноритарни акционери са гласували за това решение.

Чл. 30, нова ал. 8 - В случай че Дружеството издаде облигации и/или варианти, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за прекратяване на регистрацията на пазар ВЕАМ, единствено след решение на Общото събрание на облигационерите, респективно притежателите на варианти, прието с квалифицирано мнозинство от 90 (деветдесет) на сто от общия брой на всички издадени облигации, респективно варианти.

Чл. 30, нова ал. 9 - В случай че Дружеството издаде облигации и/или варианти решения за промени в условията, при които са издадени облигациите, респективно вариантите, включително промени в конкретните параметри на емисията облигации, респективно варианти, се вземат с квалифицирано мнозинство от 90 (деветдесет) на сто от общия брой гласове, представени на Общото събрание на облигационерите, респективно притежателите на варианти.

Чл. 30, нова ал. 10 - Промени по емисии, допуснати до търговия на пазар ВЕАМ са допустими единствено при спазване на разпоредбите, съдържащи се в Правилата на

<p>Пазар БЕАМ, в приложимата им редакция към датата на вземане на решението за промяна.</p>	
<p>VI. По точка шеста от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2022 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение по нея - <i>Предложение за решение:</i> „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.“, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Г-жа Пеева подложи на гласуване предложението по т. 6 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>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.</p>	<p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 54 998 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 1,95 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 54 998 бр. гласове - 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас, от които:</p> <p>„ЗА“: 54 997 гласа по акциите от клас Б;</p> <p>НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „А“:</p> <p>„ЗА“ – 1 глас.</p> <p>„ПРОТИВ“: 0 гласа;</p> <p>„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 гласа;</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Въпроси от акционери:</p>	<p>Въпроси от присъстващите акционери не постъпиха.</p>

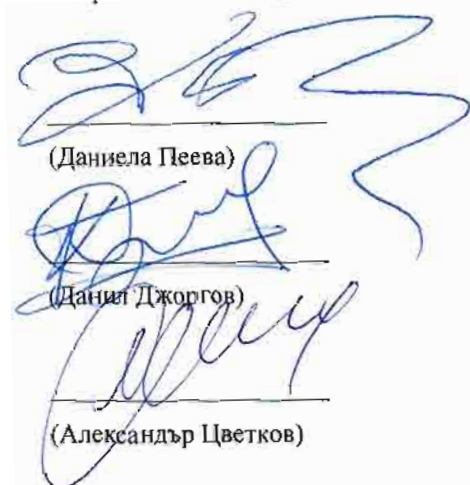
IV. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11:30 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

Секретар на заседанието на ОС на акционерите:

Преброител:



(Даниела Пеева)

(Даниел Джоргов)

(Александър Цветков)

