

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ДРОНАМИКС КЕПИТЪЛ“ АД

Днес, 12.05.2023 г. се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на „ДРОНАМИКС КЕПИТЪЛ“ АД, гр. София. На заседанието присъстваха редовно уведомени и поканени всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Теодора Минкова Герджикова – изпълнителен член;
2. Светлозар Атанасов Янков – председател на СД и
3. Момчил Василев Анастасов – зам. председател на СД.

Заседанието се председателства от г-н Светлозар Янков - председател на Съвета на директорите.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

ТОЧКА 1. Приемане на решение за свикване на редовно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 27.06.2023 г. в 11:00 часа, в гр. София - 1729, бул. „Александър Малинов“ 31, Campus X, Сграда 1, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад.

3. Приемане на решение относно нетният финансов резултат на дружеството за 2022 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на Директорите нетният финансов резултат на дружеството за 2022 г., който е счетоводна загуба, да бъде отнесен към „Непокрити загуби“.

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 г.

5. Избор на регистриран одитор за 2023 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира и назначава одиторско предприятие „Кръстьян 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 2023 г.;

ТОЧКА 2. Приемане на материалите по точките от дневния ред на предстоящото ОСА и правила за гласуване чрез пълномощник на редовното заседание на общото събрание на акционерите на „ДРОНАМИКС КЕПИТЪЛ“ АД.

Дневният ред беше приет единодушно.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, по предложение на г-н Светлозар Янков и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

Съветът на директорите на „ДРОНАМИКС КЕПИТЪЛ“ АД, гр. София, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), чл. 25-27 от устава на дружеството и глава пета, раздел първи от Правилата за допускане до търговия на пазар БЕАМ, свиква редовно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 27.06.2023 г. в 11:00 часа, в гр. София - 1729, бул. „Александър Малинов“ 31, Campus X, Сграда 1, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад.

3. Приемане на решение относно нетният финансов резултат на дружеството за 2022 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложението от Съвета на Директорите нетният финансов резултат на дружеството за 2022 г., който е счетоводна загуба, да бъде отнесен към „Непокрити загуби“.

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 г.

5. Избор на регистриран одитор за 2023 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира и назначава одиторско предприятие „Кръстьян 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 2023 г.;

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

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на адвокатска кантора Цветкова и партньори в гр. София – ул. Княз Борис I 99, ет.3, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на дружеството – www.dronamiccapital.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание и са достъпни на следния електронен адрес <https://www.dronamiccapital.bg> в секция „Общо Събрание Акционери Документи“.

Лица, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на „ДРОНАМИКС КЕПИТЪЛ“ 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. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. 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. Прилага се съответно и чл. 224 от ТЗ.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ, при липса на кворум в случаите по чл. 223, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА – 27.06.2023 г., на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 12.07.2023 г. в 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10:00 часа до 10:50 часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Законните представители на юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация или документи издадени от Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел или друг подходящ орган в зависимост от мястото на учредяване или регистрация на този акционер, доказващи качеството им на законни представители на тези юридически лица, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание, на основание на разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Устава на дружеството, упълномощаването трябва да е за конкретно общо събрание и да е изрично. Акционерите, юридически лица се представляват в Общото събрание от техните представителни органи или от специално упълномощени за събранието лица. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържание, съгласно образеца, приложен като част от материалите за събранието.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник, се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието, съгласно образеца, приложен като част от материалите за събранието.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „ДРОНАМИКС КЕПИТЪЛ” АД, гр. София, представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.dronamicscapital.bg. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите. „ДРОНАМИКС КЕПИТЪЛ” АД, гр. София, ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: ir@dronamicscapital.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис от упълномощителя, като електронните съобщения с прикачените към тях пълномощни следва да са изпратени в дружеството не по-късно от 25.06.2023г.

Гласуването чрез кореспонденция не е допустимо съгласно действащия устав на „ДРОНАМИКС КЕПИТЪЛ“ АД, гр. София. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на общото събрание.

Съветът на директорите на „ДРОНАМИКС КЕПИТЪЛ“ АД уведомява, че към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 12.05.2023 г. общият брой на акциите на дружеството е 5 334 082, с 5 334 082 права на глас в ОСА, които са разпределени както следва:

Една привилегирована клас А безналична акция с право на 1 глас, с номинална стойност 50 000 лв., от емисия с ISIN код BG1200005210, която дава на нейния притежател следните права:

1. право на решаващ глас при вземането на решения от Общото събрание по чл. 28, т.1, 4, 5, 6, 10, 11, 12 и 14 от устава на дружеството, като съответното решение не може да бъде взето без притежателя на привилегированата Клас А акция да е гласувал за вземането на решението. Правото на решаващ глас при вземане на решения по чл. 28, т. 4 от Общото събрание отпада с изтичане на срок от седем години след обявяване на устава в търговския регистър.

2. пропорционално право на дивидент, ако такъв се разпределя и

3. пропорционално право на ликвидационен дял, в случай на ликвидация.

5 334 081 броя привилегировани клас Б безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лв. всяка, от емисия с ISIN код BG1200007216. Всяка привилегирована Клас Б акция е безналична акция, която дава на нейния притежател следните права:

1. право на един глас в Общото събрание на Дружеството;

2. право, при настъпване на IPO събитие, да получи определен брой акции от капитала на Дронамикс Глобъл Лимитид (Dronamics Global Limited), дружество надлежно учредено съгласно законите на Англия и Уелс, с регистрационен номер 11673152, със седалище и адрес на управление във Фаундърс фактори, Нортклиф хаус (4 етаж), Йънг Стрийт, Лондон, Обединено Кралство W8 5EH („Дронамикс Глобъл“), които към датата на упражняване на това право Дружеството притежава в капитала на Дронамикс Глобъл, срещу притежаваните привилегировани Клас Б акции. За целите на устава на дружеството „IPO събитие“ означава успешно приключване на първо записано на база на твърд ангажимент за записване първично публично предлагане на обикновени акции на Дронамикс Глобъл на пазар на ценни книжа.

3. пропорционално право на дивидент, ако такъв се разпределя; и 4. пропорционално право на ликвидационен дял, в случай на ликвидация.

В съответствие с чл. 42, ал. 2 от Правилата за допускане до търговия на пазар ВЕАМ и чл. 26, ал. 4 от устава на дружеството, правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, 14 (четирнадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „ДРОНАМИКС КЕПИТЪЛ“ АД, свикано за 27.06.2023 г. е 13.06.2023 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание. При липса на кворум на първата обявена дата, на втората обявена дата – 12.07.2023 г. правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четирнадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение при липса на кворум за второ редовно заседание на Общо събрание на акционерите на „ДРОНАМИКС КЕПИТЪЛ“ АД е 28.06.2023 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата,

имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Съветът на директорите на „ДРОНАМИКС КЕПИТЪЛ“ АД възлага на Изпълнителния директор на дружеството да извърши необходимите правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър и да оповести поканата и материалите за предстоящото общо събрание на акционерите, съгласно изискванията на чл. 33 от Правилата за допускане до търговия на пазар БЕАМ.

□

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, по предложение на г-н Светлозар Янков и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно прие следното

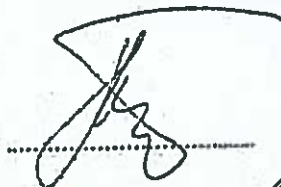
РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на „ДРОНАМИКС КЕПИТЪЛ“ АД присма материалите за предстоящото ОСА и Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното заседание на общото събрание на акционерите на „ДРОНАМИКС КЕПИТЪЛ“ АД, свикано за 27.06.2023 г. Гласуването чрез кореспонденция не е допустимо съгласно действащия устав на „ДРОНАМИКС КЕПИТЪЛ“ АД, гр. София. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на общото събрание.

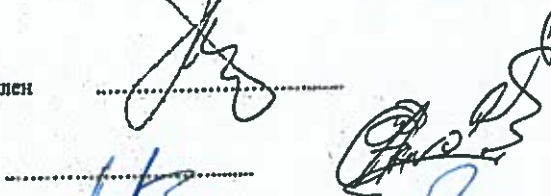
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

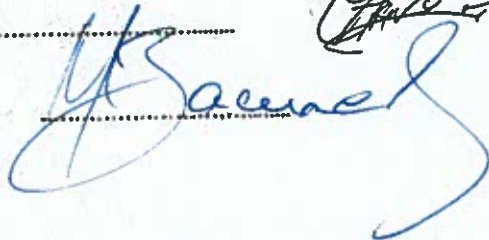
1. Теодора Минкова Герджикова – изпълнителен член



2. Светлозар Атанасов Янков – председател на СД



3. Момчил Василев Анастасов – зам. председател на СД



5