

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

26.06.2024 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 2023 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 2023 г.

Изготвеният в съответствие с изискванията на МСС одитиран индивидуален ГФО за дейността на дружеството през 2023 г. е представен на „Българска фондова борса“ АД (вх. № 2771/30.04.2024 г.) и обществеността на 30.04.2024 г. и е достъпен на електронен адрес - <http://www.x3news.com> и чрез корпоративната страница на дружеството в секция „Общо Събрание Акционери Документи“ - https://www.dronamicscapital.bg/files/ugd/5a55d1_e9c32a63ca0a4b93b6c6a87b492152ca.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 2023 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 2023 г. и одиторския доклад.

Изготвеният в съответствие с изискванията на МСС одитиран индивидуален ГФО за дейността на дружеството през 2023 г. е представен на „Българска фондова борса“ АД (вх. № 2771/30.04.2023 г.) и обществеността на 30.04.2023 г. и е достъпен на електронен адрес - <http://www.x3news.com> и чрез корпоративната страница на дружеството в секция „Общо Събрание Акционери Документи“, - https://www.dronamicscapital.bg/files/ugd/5a55d1_e9c32a63ca0a4b93b6c6a87b492152ca.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 2023 г.

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

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на Директорите нетният финансов резултат на дружеството за 2023 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 2023 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 членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023 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:

Избор на регистриран одитор за 2023 г.

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 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 2024 г.

Изпълнителен директор:

.....

Теодора Герджикова