

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

29.06.2026 г.

гр. София

До

Акционерите на

„Дронамикс Кепитъл“ АД

ПРЕПОРЪКА

Съветът на директорите обръща внимание на акционерите с право на глас, че съгласно чл. 26, ал. 6 от устава, във връзка с чл. 90, ал. 1 от ЗППЦК, за акционерите на дружеството вече е налице възможност да упражнят правото си на глас преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг възможен начин. За целта управителният орган на дружеството е приел правила за гласуване чрез кореспонденция, които са приложими за РГОСА на „ДРОНАМИКС КЕПИТЪЛ“ АД, свикано за 29.06.2026 г., а материалите към поканата за него съдържат освен образец на пълномощно и образец на волеизявление за гласуване чрез кореспонденция.

Съществуваща възможност правото на глас да може да се упражни чрез кореспонденция позволява повече акционери да участват в РГОСА, без да е необходимо физическото им присъствие на самото заседание на събранието. Тази опция улеснява акционерите, като им позволява активно да участват в заседанието на общото събрание, като същевременно пести време, разходи и усилия, свързани с физическото упражняване на правото им на глас на място в залата, в която ще се проведе най-важното корпоративно събитие на дружеството. От друга страна, активното упражняване на правото на глас чрез кореспонденция ще се отрази благоприятно на кворума, необходим за законосъобразното провеждане на заседанието на ОСА и дава възможност при достатъчна ангажираност от страна на акционерите с работата на събранието, да се намали риска от непровеждане на заседанието на първата дата поради липса на кворум. При достатъчна активност от страна на акционерите на дружеството и ефективно използване на възможността за гласуване чрез кореспонденция, ОСА може да се провежда още на първата посочена в поканата дата, без да се стига, както досега - до фактическо му провеждане едва на резервната дата, посочена в поканата за свикването му, поради липсата на кворум на първата дата. По този начин за акционерите на дружеството ще са налице както пряк, така и косвен положителен ефект, доколкото от една страна биха спестили време, разходи и усилия за осигуряване на физическото си участие в заседанието на ОСА, а от друга – ще се спестят и разходите, които до момента дружеството реализираше за организацията и провеждането на заседанията на втората дата, в хипотезата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ.

Отчитайки всичко това, **Съветът на директорите препоръчва на акционерите на „ДРОНАМИКС КЕПИТЪЛ“ АД и ги насърчава, без да ги задължава, да упражнят правото си на глас в редовното годишно присъствено заседание на ОСА чрез кореспонденция, съгласно приетите Правила за гласуване чрез кореспонденция.**

Изпълнителен директор:

.....

Теодора Герджикова

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 2025 г.

Изготвеният в съответствие с изискванията на МСС одитиран индивидуален ГФО за дейността на дружеството през 2025 г., включващ годишния доклад на СД, е надлежно оповестен в нормативно определения срок и е свободно достъпен от 30.04.2026 г. чрез избраната от дружеството медия <https://www.x3news.com>, по партидата на дружеството на електронен адрес - <https://www.x3news.com/?page=Company&BULSTAT=206697857> в секция „финансови отчети“, чрез сайта на БФБ – по партидата на дружеството <https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/DRON/>, в секция „Документи“, подсекция „Финансови отчети“ – на електронен адрес https://www.x3news.com/?page=DownloadExtriFiles&EXTRI_ID=198182&language=bg&year=2025&period=Q5, публикуван е и на корпоративната страница на дружеството, където е достъпен в секция „Новини“ и е достъпен на електронен адрес https://www.dronamicscapital.bg/_files/ugd/5a55d1_09049c41a8ac4333bd53e7f0596b75b5.pdf от момента на оповестяването му.

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 2025 г.

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 2025 г. и одиторския доклад.

Изготвеният в съответствие с изискванията на МСС одитиран индивидуален ГФО за дейността на дружеството през 2025 г., към който е приложен одиторския доклад, е надлежно оповестен в нормативно определения срок и е свободно достъпен от 30.04.2026 г. чрез избраната от дружеството медия <https://www.x3news.com>, по партидата на дружеството на електронен адрес - <https://www.x3news.com/?page=Company&BULSTAT=206697857> в секция „финансови отчети“, чрез сайта на БФБ – по партидата на дружеството <https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/DRON/>, в секция „Документи“, подсекция „Финансови отчети“ – на електронен адрес https://www.x3news.com/?page=DownloadExtriFiles&EXTRI_ID=198182&language=bg&year=2025&period=Q5, публикуван е и на корпоративната страница на дружеството, където е достъпен в секция „Новини“ и е достъпен на електронен адрес https://www.dronamicscapital.bg/files/ugd/5a55d1_09049c41a8ac4333bd53e7f0596b75b5.pdf от момента на оповестяването му.

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 2025 г. и одиторския доклад.

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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2026 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 2026 г.

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:

Приемане на изменения в Устава на „ДРОНАМИКС КЕПИТЪЛ“ АД.

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 приема изменения в чл. 7, ал. 1 от Устава на „ДРОНАМИКС КЕПИТЪЛ“ АД, който придобива следната редакция:

„Чл. 6 (1) Капиталът на Дружеството е 2 745 945,90 евро (два милиона седемстотин четиридесет и пет хиляди деветстотин четиридесет и пет евро и деветдесет евроцента), разпределен, както следва:

- 1 брой привилегирована Клас А безналична акция с право на глас, с номинал от 25 564,59 евро (двадесет и пет хиляди петстотин шестдесет и четири евро и петдесет и девет евроцента);

- 5 334 081 (пет милиона триста тридесет и четири хиляди осемдесет и един) броя привилегировани Клас Б безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 0,51 евро (петдесет и един евроцента) всяка.“

Изпълнителен директор:

.....

Теодора Герджикова