

**ПРОТОКОЛ
НА МАНДАТНАТА КОМИСИЯ
ЗА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ДРОНАМИКС КЕПИТЪЛ“ АД, гр. СОФИЯ – 11.07.2024 г.**

Днес, 11.07.2024 г. в 11:00 часа в гр. в гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 31, Campus X, Сграда 4, Мандатна комисия в състав:

1. Данил Джоргов – председател;
2. Александър Цветков – секретар;

Като взе предвид:

- Че съдебнорегистрираният капитал на „Дронамикс Кепитъл“ АД е 5 384 081 лева и е разпределен в общо 5 334 082 бр. безналични привилегирани акции (1 акция от клас А с номинал 50 000 лв., от емисия с ISIN код BG1200005210 и 5 334 081 акции от клас Б с номинал 1 лев, от емисия с ISIN код BG1200007216), всяка от които с право на 1 глас в ОСА;

- Че 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;

- Че съгласно чл. 227, ал. 1 от ТЗ, в устава може да се предвиди изискване за кворум от капитала;

- Че 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;

- Че 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;

- Че съгласно чл. 31, ал. 3 и 4 от устава на дружеството, за всяко заседание на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители, съдържащ броя на притежаваните или представените акции като акционерите или техните представители удостоверяват присъствието си на заседанието с подпис и списъкът на присъстващите акционери се заверява от председателя и от секретаря на заседанието на общото събрание като към него се прилагат заверени копия от пълномощните на представителите, а към протокола от заседанието на ОСА се прилагат всички документи, свързани със свикването му, както и списъка с присъстващите акционери;

- Че съгласно 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;

- Че датата по предходното изречение за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „ДРОНАМИКС КЕПИТЪЛ“ АД, свикано за 26.06.2024 г. е 12.06.2024 г. и че само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание;

- Че съгласно надлежно обявената покана за свикване на събранието, при липса на кворум на първата обявена дата, на втората обявена дата – 11.07.2024 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;

- Че датата по предходното изречение, при липса на кворум, за второ редовно заседание на Общо събрание на акционерите на „ДРОНАМИКС КЕПИТЪЛ“ АД е 27.06.2024 г. и само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание, свикано за втората дата;

- Правилата за гласуване чрез пълномощник на свиканото за 26.06.2024 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на „Дронамикс Кепитъл“ АД, гр. София, както и съдържанието на образеца на пълномощното, които са представени на вниманието на акционерите като част от материалите за общото събрание, публикувани на корпоративния сайт на дружеството www.dronamiccapital.bg и са оповестени чрез електронната платформа X3News на електронен адрес <https://www.x3news.com/> и новина за събранието е публикувана на сайта на Българска фондова борса в секцията за новини на пазара ВЕАМ - <https://www.bse-sofia.bg/bg/beam-news>;

- Че 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 на мандатната комисия по протокол от 26.06.2024 г, не е бил налице необходимия съгласно изискванията на устава на дружеството кворум за провеждане на Общото събрание на акционерите, респективно то не е можело да бъде открито и да приема валидни решения, предвид което не е проведено на първата обявена дата и новото заседание следва да се проведе на 11.07.2024 г. в хипотезата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ, в съответствие с чл. 42, ал. 5 от Правилата за допускане на финансови инструменти на пазара ВЕАМ и чл. 29, ал. 2 от устава на дружеството.

Комисията извърши необходимите действия по регистрация на участниците в свиканото за 11.07.2024 г., в хипотезата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ, в съответствие с чл. 42, ал. 5 от Правилата за допускане на финансови инструменти на пазара ВЕАМ и чл. 29, ал. 2 от устава на дружеството, РГОСА на „Дронамикс Кепитъл“ АД и изготви списък на акционерите и техните представители и пълномощници, регистрирани за участие в събранието.

Комисията констатира, че за участие в редовното заседание на Общото събрание на „Дронамикс Кепитъл“ АД, гр. София, от 10:00 часа до 10:50 часа на 11.07.2024 г. са се регистрирали общо 4 (четири) акционери или техни представители и пълномощници, притежаващи 59 430 лв. от капитала на дружеството, разпределени в общо 9 431 (девет хиляди четиристотин тридесет и един) броя акции и 9 431 (девет хиляди четиристотин тридесет и един) броя права на глас, представляващи съответно 1,10 (едно цяло и десет стотни) % от регистрирания капитал на „Дронамикс Кепитъл“ АД, гр. София и 0,18 (нула цяло и осемнадесет стотни) % от всички права на глас в ОСА на дружеството.

Лично присъстват 3 (трима) акционери, притежаващи общо 9 430 (девет хиляди четиристотин и тридесет) броя акции и толкова права на глас.

За участие в събранието е регистриран акционерът, притежаващ акцията от клас “А” с право на 1 (един) глас в ОСА на дружеството, който единствен е представен чрез пълномощник.

Представено е 1 (едно) пълномощно за участие в събранието, което отговаря на изискванията на Правилата за гласуване чрез пълномощник и образеца на пълномощно, представени като част от материалите към поканата за събранието. В дружеството не са постъпвали писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи на събранието акционери.

Общото събрание е свикано при спазване на Търговския закон, 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, може да бъде 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 (съответно на чл. 42, ал. 5 от Правилата за допускане на финансови инструменти на пазара ВЕАМ и чл. 29, ал. 2 от устава на дружеството), 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.

Мандатна комисия:

1. Данил Джоргов – председател:
2. Александър Цветков – секретар:

