

**ПРОТОКОЛ
НА МАНДАТНАТА КОМИСИЯ
ЗА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ДРОНАМИКС КЕПИТЪЛ“ АД, гр. СОФИЯ – 27.06.2023 г.**

Днес, 27.06.2023 г. в 11:00 часа в гр. в гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 31, Campus X, Сграда 1, 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 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 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 27.06.2023 г. е 13.06.2023 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 – 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 (четринадесет) 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 28.06.2023 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 27.06.2023 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,

Комисията извърши необходимите действия по регистрация на участниците в свиканото за 27.06.2023 г. 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 27.06.2023 г. са се регистрирали общо 10 (десет) акционери или техни представители и пълномощници, притежаващи общо 284 430 (двеста осемдесет и четири хиляди четиристотин и тридесет) броя акции и 607 951 (шестстотин и седем хиляди деветстотин петдесет и едно) права на глас, представляващи съответно 5,28 (пет цяло и двадесет и осем стотни) % от регистрирания капитал на „Дронамикс Кепитъл“ АД, гр. София и 11,40 (единадесет цяло и четиридесет стотни) % от всички права на глас в ОСА на дружеството.

Лично присъстват 9 (девет) акционери, притежаващи общо **235 733** (двеста тридесет и пет хиляди седемстотин тридесет и три) броя акции и 559 254 (петстотин петдесет и девет хиляди двеста петдесет и четири) права на глас, които представляват съответно 4,38 (четири цяло и тридесет и осем стотни) % от регистрирания капитал на дружеството и 10,48 (десет цяло и четиридесет и осем стотни) % от всички права на глас в ОСА на дружеството, които се явяват 91,99 (деветдесет и едно цяло и деветдесет и девет стотни) % от представения на събранието капитал с право на глас.

На събранието, чрез пълномощник, е представен 1 (един) акционер, притежаващ 48 697 (четиридесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и седем) броя акции с право на глас, представляващи 0,90 (нула цяло и деветдесет стотни) % от регистрирания капитал, съответно 0,91 (нула цяло деветдесет и една стотна) % от всички права на глас в ОСА на дружеството, които се явяват 8,01 (осем цяло и една стотна) % от представения на събранието капитал с право на глас.

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

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 не е налице необходимия съгласно

изискванията на устава на дружеството кворум за провеждане на Общото събрание на акционерите и то не може да бъде открито и да приема валидни решения.

Регистрираните за участие в насроченото за 27.06.2023 г. заседание на РГОСА на „Дронамикс Кепитъл“ АД акционери бяха уведомени за направените от мандатната комисия констатации. Бе им разяснена процедурата за провеждане на събранието в хипотезата на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, а именно – на посочената в поканата резервна дата - 12.07.2023 г., независимо от представения на тази дата капитал и при спазване на съответните изисквания на закона и устава за мнозинство по съответните точки от дневния ред. Председателят на мандатната комисия поясни на явилите се пълномощник, че не е необходимо изготвянето на ново пълномощно за резервната дата, доколкото представеното от него в хода на регистрацията пълномощно е валидно и за 12.07.2023 г.

Мандатна комисия:

1. Данил Джоргов – председател:

2. Александър Цветков – секретар:



