

ПРОТОКОЛ

от редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите
на „Дронамикс Кепитъл“ АД, гр. София, 11.07.2024 г.,

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ОСА

<ul style="list-style-type: none">Място и време на провеждане:	Място: гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 31, Campus X, Сграда 4; Дата: 11.07.2024 г.; Начало: 11:00 ч.
<p>В 11:00 часа г-н Данил Джоргов – Председател на мандатната комисия, откри заседанието на общото събрание, приветствайки присъстващите в залата и докладва резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на мандатната комисия.</p> <p>Г-н Данил Джоргов съобщи, 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 (четирима) акционери или техни представители и пълномощници, притежаваша 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.</p> <p>Лично присъстват 3 (трима) акционери, притежаваша общо 9 430 (девет хиляди четиристотин и тридесет) броя акции и толкова права на глас.</p> <p>За участие в събранието е регистриран акционерът, притежаваша акцията от клас “А” с право на 1 (един) глас в ОСА на дружеството, който единствен е представен чрез пълномощник.</p> <p>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.</p> <p>Съгласно списък на акционерите, издаден от „Централен депозитар“ АД, общият брой на акциите с право на глас от двете емисии, издадени от дружеството, към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите, а именно към 27.06.2024 г., е 5 334 082 броя.</p> <p>Общото събрание е свикано при спазване на ТЗ, устава на</p>	

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, бе 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, 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.

Данил Джоргов констатира, че на заседанието на общото събрание присъстват лица, които не са акционери на дружеството.

Данил Джоргов поясни на присъстващите, че на основание чл. 220, ал. 2 от Търговския закон, членовете на съвета на директорите, които не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас. Г-н Джоргов поясни, че разпоредбата на чл. 25, ал. 2 от устава на дружеството е съобразена с това изискване и на свой ред предвижда, че членовете на СД могат да вземат участие в ОСА без право на глас, освен ако са акционери, като допълни, че ал. 3 от същия член на устава изрично предвижда, че „лица, на които не е разрешено по силата на настоящия Устав да присъстват на Общото събрание, могат да присъстват само след разрешение на Общото събрание“. Г-н Джоргов поясни, че предвид това, присъстващият изпълнителен член на СД - може да вземе участие в заседанието, без право на глас – по силата на закона и устава на дружеството, а за присъствието на останалите лица, които не са акционери, е необходимо изрично разрешение от присъстващите на събранието акционери на дружеството. В тази връзка г-н Данил Джоргов предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието в залата на лицата, които не са акционери в дружеството или техни представители и същевременно не са членове на СД, а именно на:

Данил Джоргов – ДВИ и председател на мандатната комисия.

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ
ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 9 431 бр. акции,**
явяващи се 100 % от представения на събранието
капитал на дружеството с право на глас или 0,18 % от
съдебно регистрирания му капитал с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ
ГЛАСОВЕ: 9 431 бр. гласове, от които:**

„ЗА“: 9 431 гласа;

„ПРОТИВ“: 0 гласа;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 гласа;

**НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА
ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „А“: „ЗА“**

<p>Александър Цветков - секретар на мандатната комисия.</p>	<p>Предложението се приема.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 9 431 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 0,18 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 9 431 бр. гласове, от които:</p> <p>„ЗА”: 9 431 гласа;</p> <p>„ПРОТИВ”: 0 гласа;</p> <p>„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 гласа;</p> <p>НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „А“: „ЗА”</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Данил Джоргов предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброители на гласовете. Данил Джоргов предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – г-н Данил Джоргов, а за секретар на заседанието и преброител – г-н Александър Цветков. Други предложения не бяха направени. Предложението беше подложено на гласуване</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Председател на заседанието: Данил Джоргов 	<p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 9 431 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 0,18 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 9 431 бр. гласове, от които:</p> <p>„ЗА”: 9 431 гласа;</p> <p>„ПРОТИВ”: 0 гласа;</p> <p>„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 гласа;</p> <p>НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „А“: „ЗА”</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Секретар на заседанието и преброител: Александър Цветков 	<p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 9 431 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 0,18 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 9 431 бр. гласове, от които:</p> <p>„ЗА”: 9 431 гласа;</p> <p>„ПРОТИВ”: 0 гласа;</p>

	<p>„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 гласа;</p> <p>НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „А“: „ЗА”</p> <p>Предложението се приема.</p>
Присъствали лица, които не са акционери в дружеството:	Теодора Герджикова – изп. член на СД, Данил Джоргов – председател на заседанието на ОСА и ДВИ, Александър Цветков – секретар на заседанието на ОСА и преброител.
Констатации на председателя и секретаря на заседанието:	<p>Съдебнорегистрираният капитал на „Дронамикс Кепитъл“ АД е 5384081 лева и е разпределен в общо 5 334 082 бр. безналични привилегирани 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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>За участие в заседанието на ОСА е регистриран акционерът, притежаващ привилегированата акция от клас А, представляван от пълномощник.</p> <p>Редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона, правилата на пазара BEAM и устава на дружеството.</p> <p>Доколкото на първата обявена дата – 26.06.2024 г. поради липса на изискуемия съгласно устава на дружеството кворум, ОСА не бе проведено и бе отложено за резервната дата – 11.07.2024 г., посочена в поканата за свикването му, настоящото заседание се провежда в съответствие с изискванията на чл. 42, ал. 5 от Правилата за допускане на финансови инструменти на пазара BEAM и чл. 29, ал. 2 от устава на дружеството, а именно - в хипотезата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ и то е законно независимо от представения на него акционерен капитал, респективно може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p>
<p><i>Приемане на вътрешни процедурни правила:</i></p> <p>Председателят обяви следното предложение за приемане на вътрешни процедурни правила за провеждане на събранието:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Председателят или секретарят обявява съответната точка от дневния ред и предложението на съвета на директорите за решение по тази точка и дава думата на акционерите и техните 	

пълномощници за изказвания, предложения, възражения и въпроси по тази точка;

■ Предложения за решения и въпроси могат да бъдат правени и задавани само от акционери или техни представители;

■ При предоставяне на думата, съответният акционер или пълномощник на акционер съобщава името си, съответно кой акционер представлява;

■ Предложенията за решения по обявената точка от дневния ред се гласуват по реда на тяхното постъпване, освен ако събранието не приеме друг ред за тяхното гласуване по конкретни точки от дневния ред, като се гласува в следната последователност: „за“, „против“ и „въздържал се“. Гласуванията се извършват чрез вдигане на ръце от акционерите или техните пълномощници с предварително раздадените бюлетини, на които е отбелязан броят притежавани или представлявани на събранието акции. Тъй като на общото събрание, освен привилегированите акции от клас Б, е представена и една привилегирована акция от клас А, при всяко гласуване ще се отбелязва изрично начинът, по който гласува привилегированата акция от клас А;

■ Резултатите от всяко гласуване се обявяват от председателя или от секретаря на събранието, които съобщават дали съответното предложение за решение е прието или е отхвърлено;

■ Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г., одитираният годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторският доклад, да не бъдат четени, т.к. са публично оповестени и приложени към материалите по дневния ред и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях. Въпроси по материалите, които не се четат могат да бъдат задавани от акционерите по всяко време на обсъждането на съответната точка от дневния ред.;

■ Акционерите и техните представители могат да задават въпроси и да правят изказвания, които не са свързани с обявения дневен ред, след разглеждане и изчерпване на въпросите, включени в дневния ред;

■ Предложените по-горе вътрешни процедурни правила да се гласуват en bloc.

Изказвания и други предложения относно приемането на вътрешни процедурни правила на събранието не бяха направени.

Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване.

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание приема, гласувайки en bloc, следните вътрешни процедурни правила, при които да се проведе заседанието на събранието:

■ Председателят или секретарят обявява съответната точка от дневния ред и предложението на съвета на директорите за решение по тази точка и дава думата на акционерите и техните пълномощници за изказвания, предложения, възражения и въпроси по тази точка;

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ
ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 9 431 бр. акции,
явяващи се 100 % от представения на събранието
капитал на дружеството с право на глас или 0,18 % от
съдебно регистрирания му капитал с право на глас.
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ
ГЛАСОВЕ: 9 431 бр. гласове, от които:**

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Предложения за решения и въпроси могат да бъдат правени и задавани само от акционери или техни представители; ▪ При предоставяне на думата, съответният акционер или пълномощник на акционер съобщава името си, съответно кой акционер представлява; ▪ Предложенията за решения по обявената точка от дневния ред се гласуват по реда на тяхното постъпване, освен ако събранието не приеме друг ред за тяхното гласуване по конкретни точки от дневния ред, като се гласува в следната последователност: „за“, „против“ и „въздържал се“. Гласуванията се извършват чрез вдигане на ръце от акционерите или техните пълномощници с предварително раздадените бюлетини, на които е отбелязан броят притежавани или представлявани на събранието акции. Тъй като на общото събрание, освен привилегированите акции от клас Б, е представена и една привилегирована акция от клас А, при всяко гласуване ще се отбелязва изрично начинът, по който гласува привилегированата акция от клас А; ▪ Резултатите от всяко гласуване се обявяват от председателя или от секретаря на събранието, които съобщават дали съответното предложение за решение е прието или е отхвърлено; ▪ Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г., одитираният годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторският доклад, да не бъдат четени, т.к. са публично оповестени и приложени към материалите по дневния ред и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях. Въпроси по материалите, които не се четат могат да бъдат задавани от акционерите по всяко време на обсъждането на съответната точка от дневния ред.; ▪ Акционерите и техните представители могат да задават въпроси и да правят изказвания, които не са свързани с обявения дневен ред, след разглеждане и изчерпване на въпросите, включени в дневния ред. 	<p>„ЗА“: 9 431 гласа; „ПРОТИВ“: 0 гласа; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 гласа;</p> <p>НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „А“: „ЗА“</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно поканата за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел и оповестена съгласно глава трета – „РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ“ от Правилата за допускане на финансови инструменти на пазар за растеж на МСП - ВЕАМ.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г. 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад. 3. Приемане на решение относно нетният финансов резултат на дружеството за 2023 г. <i>Проект за решение:</i> 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“. 4. Приемане на решение за освобождаване на членовете

на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023 г.

5. Избор на регистриран одитор за 2024 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира и назначава одиторско предприятие „Кръстьн 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.

II. РАЗИСКВАНИЯ

<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното Общото събрание на акционерите:</p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
---	--

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

<p>I. По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение по нея - <i>Предложение за решение:</i> „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.“, след което даде думата на акционерите и техните представители за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 1 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.</p>	<p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 9 431 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 0,18 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 9 431 бр. гласове, от които:</p> <p>„ЗА“: 9 431 гласа;</p> <p>„ПРОТИВ“: 0 гласа;</p> <p>„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 гласа;</p> <p>НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „А“: „ЗА“</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>II. По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение по нея – <i>Предложение за решение:</i> „Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад.“, след което с оглед приетото процедурно решение даде думата на акционерите и техните представители за въпроси, изказвания и предложения. Такива не</p>	<p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 9 431 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 0,18 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 9 431 бр. гласове, от които:</p> <p>„ЗА“: 9 431 гласа;</p> <p>„ПРОТИВ“: 0 гласа;</p> <p>„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 гласа;</p>

<p>бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 2 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад.</p>	<p style="text-align: center;">НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „А“: „ЗА”</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>III. По точка трета от дневния ред: Приемане на решение относно нетният финансов резултат на дружеството за 2023 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т.3 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение по нея - <i>Предложение за решение:</i> „ОСА приема направеното предложение от СД нетният финансов резултат на дружеството за 2023 г., който е счетоводна загуба, да бъде отнесен към „Непокрити загуби“.“</p> <p>Г-н Джоргов даде думата на акционерите и техните представители за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.3 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>ОСА приема направеното предложение от СД нетният финансов резултат на дружеството за 2023 г., който е счетоводна загуба да бъде отнесен към „Непокрити загуби“.</p>	<p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 9 431 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 0,18 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 9 431 бр. гласове, от които:</p> <p>„ЗА”: 9 431 гласа;</p> <p>„ПРОТИВ”: 0 гласа;</p> <p>„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 гласа;</p> <p style="text-align: center;">НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „А“: „ЗА”</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение по нея - <i>Предложение за решение:</i> „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.“, след което даде думата на акционерите и техните представители за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 4 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.</p> <p>Теодора Минкова Герджикова</p>	<p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 9 431 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието</p>

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.“, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.

Г-н Джоргов подложи на гласуване предложението по т. 5 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите избира и назначава одиторско предприятие „Кръстьн 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.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 9 431 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 0,18 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 9 431 бр. гласове, от които:

„ЗА“: 9 431 гласа;

„ПРОТИВ“: 0 гласа;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 гласа;

НАЧИН, ПО КОЙТО ГЛАСУВА ПРИВИЛЕГИРОВАНАТА АКЦИЯ КЛАС „А“: „ЗА“

Предложението се приема.

Въпроси от акционери:

Въпроси от акционерите, присъстващи в залата не постъпиха.

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11:26 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



(Данил Джоргов)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите и преброител:



(Александър Цветков)