

ПРОТОКОЛ

от проведеното на 26 юни 2025г. редовно общо събрание на акционерите в „БУЛМЕТАЛ“ АД
– гр. Гурково, ЕИК 202189103, ISIN КОД на емисията: BG1100014239, BSE Code: BMTL,
Уникален идентификационен код на събитието: BMTL26062025

Днес, 26 юни 2025г., в гр. Гурково, ул. Прохода“ № 37, в заседателната зала на „БУЛМЕТАЛ“ АД, от 12.00 часа ЕЕТ (Източноевропейско стандартно време ЕЕТ=UTC+2 (координирано универсално време UTC)) се проведе редовно Общо събрание на акционерите на “БУЛМЕТАЛ” АД АД – гр. Гурково.

Регистрираният капитал на дружеството е в размер на 7 155 179 лева и е разпределен в 7 155 179 броя акции. Съгласно чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), право да участват и да гласуват в общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като такива с право на глас 14 дни преди датата на общото събрание, а именно – към 12 юни 2025г.

На събранието са представени **6 165 502** (шест милиона сто шестдесет и пет хиляди петстотин и два) броя акции, които представляват приблизително **86.17** на сто от всички акции от капитала на Дружеството, в резултат на което се постигна необходимият кворум за законно провеждане на събранието и приемането на решения във връзка с него.

Лично са представени общо 5 729 750 броя акции с право на глас, представляващи приблизително 80.08 на сто от всички акции.

Чрез пълномощни са представени общо 121 769 (броя акции с право на глас, представляващи около 1.70 на сто всички акции.

Чрез кореспонденция право на глас се упражнява по 313 983 акции с право на глас, представляващи около 4.39 на сто от всички акции.

Събранието беше открито от члена на Управителния съвет на дружеството Бойко Шойлеков, който съобщи кворума и констатира, че събраните е редовно и може да приема решения по точките от дневния ред.

Господин Шойлеков, в изпълнение на изискванията на чл.116, ал.7, изр. 2 от ЗППЦК уведоми акционерите, че на събранието право на глас чрез пълномощник ще упражнят следните акционери:

1. ДФ „ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД“, БУЛСТАТ 131528737 – 4 490 (четири хиляди четиристотин и деветдесет) акции – чрез пълномощника ТИХОМИР ИВАНОВ КАУНДЖИЕВ.
2. ДФ „ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД“, БУЛСТАТ 131396940 – 4 500 (четири хиляди и петстотин) акции – чрез пълномощника ТИХОМИР ИВАНОВ КАУНДЖИЕВ.
3. УПФ „ЦКБ-СИЛА“, БУЛСТАТ 130480645 – 90 000 (деветдесет хиляди) акции – чрез пълномощника ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ФИЛЕВ.
4. “ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ“ АД, ЕИК:831470130 – 22 779 (двадесет и две хиляди седемстотин седемдесет и девет) акции – чрез пълномощника ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ.

Пълномощните са представени в предвидените срокове и правото на глас може да бъде упражнено валидно.

Господин Шойлеков уведоми акционерите, че право на глас с Декларация за гласуване чрез кореспонденция са упражнили следните акционери:

1. Универсален пенсионен фонд „ДСК – Родина“ – 279 799 (двеста седемдесет и девет хиляди седемстотин деветдесет и девет) броя акции с право на глас.;
2. Професионален пенсионен фонд „ДСК – Родина“ – 22 483 (двадесет и две хиляди четиристотин осемдесет и три) броя акции с право на глас.;
3. Доброволен пенсионен фонд „ДСК – Родина“ – 11 701 (единадесет хиляди седемстотин и един) броя акции с право на глас,
или общо 313 983 (триста и тринадесет хиляди деветстотин осемдесет и три) акции с право на глас от капитала на „Булметал“ АД.

Декларацията е представена в предвидения срок, спазена е нужната форма за действителност и правото на глас може да бъде упражнено валидно.

На основание чл.225 от Търговския закон е изготвен списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представявани акции – неразделна част от настоящия протокол. Всяко лице, което е акционер в дружеството и присъства лично, както и упълномощените представители на акционерите, присъстващи на събранието, са положили лично подписа си след като са удостоверили своята самоличност/представителна власт.

Съгласно чл.115б, ал.6 от ЗППЦК акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция се вземат предвид при определянето на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание. За получените в срока по чл. 115 „б“, ал.6 от ЗППЦК изявления за упражняване на правото на глас в ОСА чрез кореспонденция е съставен списък, който удостоверява датата на получаването на изявленията и съответствието им с правилата за гласуване чрез кореспонденция, посочени в поканата за Общото събрание.

Списъците, които са изготвени (на присъстващите лично акционери и на техните представители, както и списък на лицата, упражнили правото си на глас чрез кореспонденция), се заверяват от избраните от Общото събрание Председател, Секретар и Преброители на Общото събрание 26.06.2025г.

Господин Шойлеков обяви, че на Общото събрание на акционерите присъстват членовете на Надзорния съвет на дружеството: Кольо Атанасов Колев, Атанас Колев Атанасов, както и всички членовете на Управителния съвет на дружеството.

Господин Шойлеков обяви, че е определил (в съответствие с чл. 18, ал. 6 от Устава на „БУЛМЕТАЛ“ АД за преброители: Генка Станчева Колева и Катерина Димитрова Баева.

Господин Шойлеков предложи Общото събрание да допусне като гости на събранието: адвокат Иван Димитров Бахчеванов, адвокат Георги Събев Събев и Петър Йорданов Василев – от екипа на ИП „Елана Трейдинг“ АД.

След проведено гласуване, Общото събрание на акционерите разреши присъствието на така посочените лица с единодушие на представените на събранието акции („ЗА“: 6 165 502 акции, „ПРОТИВ“: 0 акции и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 акции).

Господин Шойлеков предложи за Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избран Георги Събев Събев, а за секретар – Иван Бахчеванов.

След проведено гласуване, с единодушие на представените на събранието акции („ЗА“: 6 165 502 акции, „ПРОТИВ“: 0 акции и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 акции), общото събрание на акционерите избра за Председател на събранието Георги Събев Събев, а за секретар – Иван Димитров Бахчеванов.

Председателят на събранието, съобщи дневния ред, обявен в Търговския регистър съгл. чл.223 от ТЗ (покана обявена в Търговския регистър на 22 май 2025г.):

1. Приемане на индивидуалния Годишен доклад за дейността на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2024г.
2. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2024г.
3. Одобряване на индивидуалния одитиран Годишен финансов отчет на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2024 г.
4. Приемане на консолидиращия Годишен доклад за дейността на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2024 г.
5. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на консолидиращия годишен финансов отчет на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2024 г.
6. Одобряване на консолидиращия одитиран Годишен финансов отчет на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2024 г.
7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на членовете на Надзорния съвет на „БУЛМЕТАЛ“ АД за дейността им през 2024 г.
8. Приемане на решение за избор на регистриран одитор на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2025 г.
9. Приемане на решение за разпределение на печалбата на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2024 г.
10. Приемане на годишния доклад за 2024г. на Одитния комитет на дружеството.
11. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булметал“ АД за 2024г.
12. Приемане на годишния доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на „Булметал“ АД за 2024г.

Председателят на събранието уточни, че тъй като не са представени всички акционери и доколкото няма включени допълнителни въпроси по предвидения в Търговския закон (ТЗ) и ЗППЦК ред, Общото събрание може да взема решения само по точките от дневния ред съгласно обявената в Търговския регистър покана.

Председателят на събранието обърна внимание, че:



- на свиканото редовно Общо събрание на акционерите не може да се гласува чрез електронни средства;
- всеки акционер или представител (пълномощник) на акционер може да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на събранието на акционерите, като крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията, преди гласуването на съответната точка по време на провеждане на събранието;
- по време на заседанието на общото събрание на акционерите, всеки акционер или представител на акционер има право да поставя въпроси както по обявения дневен ред, така и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация;
- акционерите и представителите на акционери могат да задават такива въпроси, независимо, дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Управителния съвет са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на поставените въпроси.

След горното се пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите на „БУЛМЕТАЛ“ АД.

По точка 1 от дневния ред - Приемане на индивидуалния Годишен доклад за дейността на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2024г. - Председателят на събранието Георги Събев даде думата на члена на Управителния съвет господин Бойко Шойлеков, който представи индивидуалния Годишен доклад за дейността на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2024г.

Председателят на събранието даде думата за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.

След проведено гласуване на Предложението за решение, съдържащо се в писмените материали по дневния ред на насроченото редовно общо събрание на акционерите в „БУЛМЕТАЛ“ АД, при резултати от гласуването „ЗА“: 6 165 502 акции, „ПРОТИВ“: 0 акции и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 акции, беше прието следното решение: *„Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен доклад за дейността на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2024г.“*

По точка 2 от дневния ред - Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2024г. - Председателят на събранието Георги Събев даде думата на члена на Управителния съвет господин Бойко Шойлеков, който представи Одиторския доклад за извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2024г.

Председателят на събранието даде думата за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.

След проведено гласуване на Предложението за решение, съдържащо се в писмените материали по дневния ред на насроченото редовно общо събрание на акционерите в „БУЛМЕТАЛ“ АД, при резултати от гласуването „ЗА“: 6 165 502 акции, „ПРОТИВ“: 0 акции и „ВЪЗДЪРЖАЛ

СЕ“: 0 акции, беше прието следното решение: „*Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2024г.*“.

По точка 3 от дневния ред - Одобряване на индивидуалния одитиран Годишен финансов отчет на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2024г. - Председателят на събранието Георги Събев даде думата на члена на Управителния съвет господин Бойко Шойлеков, който представи индивидуалния одитиран Годишен финансов отчет на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2024г.

Председателят на събранието даде думата за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.

След проведено гласуване на Предложението за решение, съдържащо се в писмените материали по дневния ред на насроченото редовно общо събрание на акционерите в „БУЛМЕТАЛ“ АД, при резултати от гласуването „ЗА“: 6 165 502 акции, „ПРОТИВ“: 0 акции и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 акции, беше прието следното решение: „*Общото събрание на акционерите одобрява индивидуалния одитиран Годишен финансов отчет на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2024г.*“.

По точка 4 от дневния ред - Приемане на консолидирания Годишен доклад за дейността на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2024г. - Председателят на събранието Георги Събев даде думата на члена на Управителния съвет господин Бойко Шойлеков, който представи консолидирания Годишен доклад за дейността на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2024г.

Председателят на събранието даде думата за въпроси и изказвания.

Акционерът Татьяна Василева постави въпроси относно: ръста в продажбите на резервни части съпоставимостта с ръста в продажбата на машини, капацитета на дружеството в Италия да произведе евентуалния голям обем машини за Канада, както и относно плановете за имота в Стара Загора.

На въпросите подробни отговори дадоха Бойко Шойлеков, Кольо Атанасов и Иванка Димитрова.

Пълномощникът на УПФ „ЦКБ – СИЛА“ АД Христо Филев постави въпроси относно маржа при инженеринговите услуги, потенциала за растеж на дъщерните дружества в чужбина и финансирането им, потенциала за ръст в групите продукти, както и относно „Гурково Фиш“ ООД.

На въпросите подробни отговори дадоха Бойко Шойлеков и Кольо Атанасов.

Акционерът Красимир Тахчиев постави въпроси относно ръста на разходите за командировки и разходите за увеличаване на стойността на ДМА.

На въпросите подробен отговор даде Бойко Шойлеков.

Пълномощникът на ДФ „ЕЛАНА Балансиран еврофонд“ - Тихомир Каунджиев постави въпрос относно натиска върху цените на продуктите на дружеството.

На въпроса отговор даде Бойко Шойлеков.

След проведено гласуване на Предложението за решение, съдържащо се в писмените материали по дневния ред на насроченото редовно общо събрание на акционерите в „БУЛМЕТАЛ“ АД, при резултати от гласуването „ЗА“: 6 165 502 акции, „ПРОТИВ“: 0 акции и „ВЪЗДЪРЖАЛ

СЕ“: 0 акции, беше прието следното решение: „Общото събрание на акционерите приема консолидирания Годишен доклад за дейността на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2024г.“.

По точка 5 от дневния ред - Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2024г. - Председателят на събранието Георги Събев даде думата на члена на на Управителния съвет господин Бойко Шойлеков, който представи Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2024г.

Председателят на събранието даде думата за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.

След проведено гласуване на Предложението за решение, съдържащо се в писмените материали по дневния ред на насроченото редовно общо събрание на акционерите в „БУЛМЕТАЛ“ АД, при резултати от гласуването „ЗА“: 6 165 502 акции, „ПРОТИВ“: 0 акции и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 акции, беше прието следното решение: „Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2024г.“.

По точка 6 от дневния ред - Одобряване на консолидирания одитиран Годишен финансов отчет на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2024г. - Председателят на събранието Георги Събев даде думата на члена на на Управителния съвет господин Бойко Шойлеков, който представи консолидирания одитиран Годишен финансов отчет на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2024г.

Председателят на събранието даде думата за въпроси и изказвания.

Акционерът Красимир Тахчиев постави въпроси относно технологичния брак и това, расте ли той.

На въпросите подробни отговори дадоха Бойко Шойлеков и Кольо Атанасов.

След проведено гласуване на Предложението за решение, съдържащо се в писмените материали по дневния ред на насроченото редовно общо събрание на акционерите в „БУЛМЕТАЛ“ АД, при резултати от гласуването „ЗА“: 6 165 502 акции, „ПРОТИВ“: 0 акции и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 акции, беше прието следното решение: „Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания одитиран Годишен финансов отчет на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2024г.“.

По точка 7 от дневния ред - Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на членовете на Надзорния съвет на „БУЛМЕТАЛ“ АД за дейността им през 2024г. – Председателят на събранието Георги Събев съобщи предложението, съдържащо се в писмените материали по дневния ред.

Председателят на събранието даде думата за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.

След проведено гласуване, при резултати от гласуването „ЗА“: 6 165 502 акции, „ПРОТИВ“: 0 акции и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 акции, беше прието следното решение: „Общото

събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и членовете на Надзорния съвет на „БУЛМЕТАЛ“ АД за дейността им през 2024г. “.

По точка 8 от дневния ред - Приемане на решение за избор на регистриран одитор на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2025г. - Председателят на събранието Георги Събев съобщи предложението, съдържащо се в писмените материали по дневния ред.

Председателят на събранието даде думата за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.

След проведено гласуване, при резултати от гласуването „ЗА“: 5 851 519 акции, „ПРОТИВ“: 0 акции и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 313 983 акции (упражнени права на гласуване чрез кореспонденция), беше прието следното решение: *„Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор за проверка и заверка на индивидуалния и на консолидирания годишен финансов отчет на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2025г. ТЕОДОРА ИВАНОВА ЦВЕТАНОВА с№0771 “.*

По точка 9 от дневния ред - Приемане на решение за разпределение на печалбата на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2024г. - Председателят на събранието Георги Събев даде думата на члена на Управителния съвет господин Бойко Шойлеков, който представи Предложението на Управителния съвет на дружеството (одобрено от Надзорния съвет на същото) относно разпределението на печалбата на дружеството за 2024г.

Председателят на събранието обърна внимание, че размерът на предлагания дивидент съответства и надхвърля ангажиментите по чл. 32, ал. 2 от Устава на дружеството.

Председателят на събранието даде думата за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.

След проведено гласуване, при резултати от гласуването „ЗА“: 6 165 502 акции, „ПРОТИВ“: 0 акции и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 акции, беше прието следното решение:

„Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет, чистата печалба на Дружеството за 2024г. - общо в размер на 3 093 943.75 лева - да бъде разпределена, както следва:

- Да се разпредели дивидент на акционерите, притежаващи акции от капитала на Дружеството, в размер на 0,105 лева на акция или сума в общ брутен размер на 751 293,80 лева;*
- Остатъкът от реализираната печалба да бъде отнесен като „Неразпределена печалба“.*

По точка 10 от дневния ред - Приемане на годишния доклад за 2024г. па Одитния комитет на дружеството. - Председателят на събранието Георги Събев даде думата на члена на Управителния съвет и финансов директор на Дружеството господин Бойко Шойлеков, който представи годишния доклад за 2024г. на Одитния комитет на дружеството.

Председателят на събранието даде думата за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.

7



След проведено гласуване, при резултати от гласуването „ЗА“: 6 165 502 акции, „ПРОТИВ“: 0 акции и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 акции, беше прието следното решение: *„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за 2024г. на Одитния комитет на Дружеството“.*

По точка 11 от дневния ред – Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2024г. - Председателят на събранието Георги Събев даде думата на члена на Управителния съвет и финансов директор на Дружеството господин Бойко Шойлеков, който представи годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булметал“ АД за 2024г.

Председателят на събранието даде думата за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.

След проведено гласуване, при резултати от гласуването „ЗА“: 6 165 502 акции, „ПРОТИВ“: 0 акции и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 акции, беше прието следното решение: *„Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булметал“ АД за 2024г.“.*

По точка 12 от дневния ред – Приемане на годишния доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на „Булметал“ АД за 2024г. – Председателят на събранието Георги Събев даде думата на члена на Управителния съвет и финансов директор на Дружеството господин Бойко Шойлеков, който представи годишния доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на „Булметал“ АД за 2024г.

Председателят на събранието даде думата за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.

След проведено гласуване, при резултати от гласуването „ЗА“: 6 165 502 акции, „ПРОТИВ“: 0 акции и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 акции, беше прието следното решение: *„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на „Булметал“ АД за 2024г.“.*

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието Георги Събев закри същото в 14.50 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:


Георги Събев Събев

СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО:


Иван Димитров Бахчеванов

ПРЕБРОИТЕЛИ:


Генка Станчева Колева:


Катерина Димитрова Баева: