ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

„Випом“ АД,

което ще се проведе на 18.12.2026 г. от 12:30 ЕЕТ, съответно на 05.01.2027 г. при липса на кворум,

в административната сграда на Дружеството, находяща се в гр. Видин, п.к. 3700, ул. „ЦАР ИВАН АСЕН II“ № 9

Представените писмени материали са одобрени от съвета на директорите на Дружеството.

Съдържание:

1. Общи положения 3
2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за АКЦИОНЕРИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА.....5
3. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за АКЦИОНЕРИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА. 8
4. Дневен ред на Общо събрание на акционерите на "Випом" АД 11
5. Писмени материали и приложения (ако е необходимо) 12

1. Общи положения

Тези писмени материали са изготвени на основание чл. 224 от Търговския закон, одобрени са от съвета на директорите на „Випом“ АД и се предоставят безплатно на акционерите на дружеството.

Общото събрание на „Випом“ АД е редовно свикано с покана до акционерите, обявена в Търговския регистър и публикувана на следния адрес на интернет страницата на дружеството http://vipom.ru/bg/ - раздел „За Инвеститорите“ съгласно изискванията на Търговския закон („ТЗ“), Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“), Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и Устава на Дружеството. Поканата също така е предоставена на Комисията за финансов надзор и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК (чрез интернет-сайта на „Борсова и информационна компания - капиталов пазар” ЕООД: http://beis.bia-bg.com), както и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството – „Българска фондова борса“ АД.

Общо събрание на акционерите на „Випом“ АД ще се проведе на 18.12.2026 г. от 12:30 ч., в административната сграда на Дружеството, находяща се в гр. Видин, п.к. 3700, ул. „ЦАР ИВАН АСЕН II“ № 9.

Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 12:00 часа на 18.12.2026 г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

Съгласно чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ, право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред, имат акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи най-малко пет на сто от капитала на Дружеството. Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Лицата нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Не по-късно от 15 дни, преди датата на провеждане на общото събрание лицата по предходния параграф представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В посочените случаи на допълнително включване на въпроси, акционерите представят на Комисия за финансов надзор, на регулирания пазар и на „Випом“ АД, най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър, списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали, свързани с техните предложения. Дружеството актуализира поканата и я публикува, заедно с писмените материали, при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ датата на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията, преди гласуването на съответната точка по време на ОСА. Всеки акционер има право по време на ОСА да поставя въпроси на членовете на СД, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание ще се извършва от 12:00 часа източно европейско часово време. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация на юридическото

лице и документ за самоличност. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член на съвета на директорите може да представлява акционер в общото събрание, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява. Пълномощното за участие в общото събрание на акционерите трябва да бъде писмено, изрично, за конкретно общо събрание и да отговаря на минималното изискване за съдържание, установено в чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни.

Документите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и в ОСА, следва да уведоми за това „Випом“ АД и да представи на адреса на управление на дружеството оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 12:00 ч., на работния ден, предхождащ деня на ОСА.

В срока по предходното изречение Дружеството може да бъде уведомено за представляването на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес: vipom@vipom.com. Към електронното съобщение трябва да бъде прикрепен електронен документ (образ на пълномощното, изготвено по образеца, предоставен от Дружеството), който трябва да е подписан с квалифициран електронен подпис от законния представител на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на общото събрание е приложен към писмените материали за общото събрание и може да бъде получен по предвидения за тях ред.

Съгласно Устава на „Випом“ АД, гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е предвидено.

Поканата за участие в Общото събрание, писмените материали по дневния ред и образецът на писмено пълномощно за представляване на акционер в общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството: административната сграда на Дружеството, находяща се в гр. Видин, п.к. 3700, ул. „ЦАР ИВАН АСЕН II“ № 9, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч. и при поискване се предоставят безплатно на всеки акционер.

2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за <u>АКЦИОНЕРИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА</u>.

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата, _____, ЕГН _____, с лична карта №_____, издадена на _____ година от МВР-_____, с постоянен адрес: _____,

в качеството си на **акционер**, притежаващ _____ броя акции от капитала на **„Випом“ АД**,

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

_____, ЕГН _____, с лична карта №_____, издадена на _____ година от МВР-_____, с постоянен адрес _____

със следните права:

1. Да ме представлява на общо събрание на акционерите на „Випом“ АД, което ще се проведе на 18.12.2026 г. от 12:30 ч., в административната сграда на Дружеството, находяща се в гр. Видин, п.к. 3700, ул. „ЦАР ИВАН АСЕН II“ № 9, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК - на 05.01.2027 г. в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал.

2. Да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

„**Точка първа**: Освобождаване на членовете на действащия съвет на директорите;

<u>Проект за решение</u>: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на действащия съвет на директорите съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

Точка втора: Избор на нов състав на Съвета на директорите на Дружеството и определяне на мандата му;

<u>Проект за решение</u>: Общото събрание на акционерите избира нов състав на съвета на директорите на Дружеството и определя мандата му съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

Точка трета: Определяне на възнаграждението на новоизбраните членове на съвета на директорите на Дружеството и размера на гаранцията за управление;

<u>Проект за решение</u>: Общото събрание на акционерите приема решение относно възнаграждението на новоизбраните членове на съвета на директорите и размера на гаранцията за управление съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

Точка четвърта: Промяна на фирмата (наименованието) на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на фирмата (наименованието) на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

Точка пета: Приемане на нов устав на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нов устав на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

Точка шеста: Приемане на промени в състава на Одитния комитет на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира нов състав на Одитния комитет на Дружеството и определя възнаграждението и мандата му съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

Точка седма: Овластяване на съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

Точка осма: Приемане на решение за овластяване на законния представител на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява законния представител на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решения, включително, но не само, за оповестяването им пред Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.“

Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата:_____ г. Упълномощител: _____

гр. _____

3. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за <u>АКЦИОНЕРИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА</u>.

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата, _____, ЕГН _____, с лична карта №_____, издадена на _____ година от МВР-_____, в качеството си на **_____ на „_____” _____,** със седалище и адрес на управление _____, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК _____ („Дружеството“),

в качеството си на **акционер**, притежаващ _____ броя акции от капитала на **„Випом“ АД**,

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

_____, ЕГН _____, с лична карта №_____, издадена на _____ година от МВР-_____, с постоянен адрес _____

със следните права:

1. Да представлява Дружеството на общо събрание на акционерите на „Випом“ АД, което ще се проведе на 18.12.2026 г. от 12:30 ч., в административната сграда на Дружеството, находяща се в гр. Видин, п.к. 3700, ул. „ЦАР ИВАН АСЕН II“ № 9, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК - на 05.01.2027 г. в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал.

2. Да гласува с всички притежавани от Дружеството акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

„**Точка първа**: Освобождаване на членовете на действащия съвет на директорите;

<u>Проект за решение</u>: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на действащия съвет на директорите съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

Точка втора: Избор на нов състав на съвета на директорите на Дружеството и определяне на мандата му;

<u>Проект за решение</u>: Общото събрание на акционерите избира нов състав на съвета на директорите на Дружеството и определя мандата му съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

Точка трета: Определяне на възнаграждението на новоизбраните членове на съвета на директорите на Дружеството и размера на гаранцията за управление;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение относно възнаграждението на новоизбраните членове на съвета на директорите и размера на гаранцията за управление съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

Точка четвърта: Промяна на фирмата (наименованието) на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на фирмата (наименованието) на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

Точка пета: Приемане на нов устав на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нов устав на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

Точка шеста: Приемане на промени в състава на Одитния комитет на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира нов състав на Одитния комитет на Дружеството и определя възнаграждението и мандата му съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

Точка седма: Овластяване на съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

Точка осма: Приемане на решение за овластяване на законния представител на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява законния представител на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решения, включително, но не само, за оповестяването им пред Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.“

Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата:_____ г. Упълномощител: _____

гр. _____

4. Дневен ред на Общо събрание на акционерите на „Випом“ АД

„**Точка първа**: Освобождаване на членовете на действащия съвет на директорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на действащия съвет на директорите съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка втора: Избор на нов състав на съвета на директорите на Дружеството и определяне на мандата му;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира нов състав на съвета на директорите на Дружеството и определя мандата му съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

точка трета: определяне на възнаграждението на новоизбраните членове на съвета на директорите на Дружеството и размера на гаранцията за управление;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение относно възнаграждението на новоизбраните членове на съвета на директорите и размера на гаранцията за управление съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка четвърта: Промяна на фирмата (наименованието) на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на фирмата (наименованието) на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка пета: Приемане на нов устав на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нов устав на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка шеста: Приемане на промени в състава на Одитния комитет на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира нов състав на Одитния комитет на Дружеството и определя възнаграждението и мандата му съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка седма: Овластяване на съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка осма: Приемане на решение за овластяване на законния представител на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява законния представител на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решения, включително, но не само, за оповестяването им пред Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.“

5. Писмени материали и приложения (ако е необходимо)

Материали по точка 1 от Дневния ред:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите освобождава членовете на действащия съвет на директорите на „Випом“ АД в състав Гошо Цанков Георгиев, Георги Иванов Ревалски и „Приви“ АД, с ЕИК 130688653.“

Материали по точка 2 от Дневния ред:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите избира нов състав на съвета на директорите на „Випом“ АД, както следва - Петър Илиянов Кичашки, „Ю Ес Корп“ ЕООД, с ЕИК 203559514 и Росен Костадинов Стоянов (независим член), с мандат от 3 (три), считано от датата на вписването им в Търговския регистър.“

Приложение № 1: Свидетелства за съдимост, професионални автобиографии, както и декларации съгласно ЗППЦК и ТЗ за предложените членове на съвета на директорите;

Материали по точка 3 от Дневния ред:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите:

1) Определя постоянно брутно месечно възнаграждение за всеки от новоизбраните членове на Съвета на директорите в размер на 1 (една) минимална месечна работна заплата за страната към съответния момент на изплащането ѝ (представляваща сума в размер на 620,20 евро към датата на свикване на Общото събрание на акционерите, съответно 660,00 евро месечно, (в сила от 1 януари 2027 г. с ПМС № 235 от 29.10.2026 г.));

2) Определя размера на гаранцията за управление, която всеки от новоизбраните членове на съвета на директорите следва да представи съгласно чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК, на трикратния размер на определеното за него брутно месечно възнаграждение;

3) При промяна на минималната месечна работна заплата за страната, определеното от Общото събрание на акционерите съгласно т. 1 възнаграждение се актуализира съответно без да е необходимо ново решение за това, в който случай, определените гаранции на членовете на Съвета на директорите ще се актуализират съответно.“

Материали по точка 4 от Дневния ред:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на фирмата (наименованието) на Дружеството от „Випом“ АД на „АЙРЪНПИЙК“ АД, което да се изписва на чужда език като „IRONPEAK AD“

Материали по точка 5 от Дневния ред:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общо събрание на акционерите приема нов Устав на „Випом" АД, който отменя досегашния устав, обявен по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър."

Приложение № 2: Проект на нов устав на „Випом" АД;

Материали по точка 6 от Дневния ред:

Председателят на съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите:

1) Избира за членове на одитния комитет на Дружеството следните лица: Теодора Емилова Бадева (независим член), Марио Ангелов Анчев (независим член) и Милена Евгениева Кичашка, с мандат от 3 (три), считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите.

2) Определя брутно годишно възнаграждение за всеки член на одитния комитет в размер на EUR 1000 (хиляда евро), дължимо за срока на съответния му мандат.

Приложение № 3: Документи съгласно изискванията на ЗНФОИСУ, в това число декларации и професионални автобиографии.

Материали по точка 7 от Дневния ред:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„1) Общото събрание на акционерите овластява съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват Дружеството, да сключат сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 114а, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК, със следните съществени условия:

- **Предмет**: учредяване на договорна ипотека върху недвижими имоти, собственост на Дружеството, измежду изчерпателно посочените с кадастрални идентификатори в Приложение № 1.2 към изготвения от съвета на директорите Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК („Мотивирания доклад"), което е неразделна част от настоящото решение, за обезпечаване на вземанията на финансиращата банка по договор за банков кредит (за рефинансиране на револвираща линия и за отпускане на нова револвираща оборотна линия с подновяване на всеки 12 месеца), по който кредитополучател е трето лице. Съветът на директорите определя кои от имотите по Приложение № 1 се ипотекират и с какъв ред (първа или следваща по ред ипотека), съобразно изискванията на финансиращата банка. Допуска се същите имоти да обезпечават и банков кредит, по който кредитополучател е Дружеството. Дружеството не встъпва като солидарен длъжник и не поема поръчителство по кредита на третото лице.
- **В чия полза се извършва сделката**: „ВИДА МЕТАЛС РИСАЙКЛИНГ" ООД, с ЕИК 206033767 (Кредитополучател).
- **Участие на заинтересовани лица в сделката**: няма. Кредитополучателят не е заинтересовано

лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК.

- **Насрещна страна**: на основание чл. 114а, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК решението не посочва конкретна насрещна страна по сделката и изчисляването за целите на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК се извършва при прилагане на праговете за сделки с участието на заинтересовани лица. Съветът на директорите и лицата, които управляват и представляват Дружеството, са овластени по своя преценка и като се ръководят от най-добрия интерес на Дружеството да определят конкретната насрещна страна по сделката, а именно търговска банка с лиценз от Българската народна банка за извършване на банкова дейност, включително, но не само: „УниКредит Булбанк“ АД, ЕИК 831919536, и „Банка ДСК“ АД, ЕИК 121830616.
- **Стойност на сделката**: имотите по Приложение № 1 са с обща балансова стойност 1 102 856,59 евро съгласно последния одитиран финансов отчет на Дружеството (към 31.12.2025 г.) а съгласно последно изготвения неодитиран междинен финансов отчет на Дружеството балансова стойност към 30.09.2026 г. — 1 093 000 евро[1]. В съответствие с изискванията на чл. 114, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, пазарната цена на имотите, които могат да бъдат предоставени като обезпечение по договора за банков кредит е определена от лицензиран оценител Райна Динкова Динева, притежаваща Сертификат за с оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти с регистрационен номер в регистъра на независимите оценители № 100101282/27.12.2016 г. Пазарната оценка на обезпечението е в размер на EUR 1 093 552,75 съгласно Приложение № 1.1. към Мотивирания доклад.
- **Максимален размер на обезпечения кредит**: до EUR 4 000 000 (четири милиона евро).
- **Срок**: до 120 (сто и двадесет) месеца от сключването на договора за кредит, включително всички подновявания.
- **Условие**: ипотеката се учредява, при условие че преди или едновременно с учредяването ѝ кредитополучателят встъпи като солидарен длъжник по планиран инвестиционен банков кредит в размер до 6 000 000 (шест милиона) евро, по който кредитополучател е Дружеството.
- **Икономическа изгода от предлаганата сделка**: кредитополучателят е настоящ наемател на имоти на Дружеството и негов основен клиент и формира основната част от паричните му постъпления (за 2026 г. само за периода 01.01–30.09.2026 г. постъпленията от Кредитополучателя представляват 65,49% от продажбите на продукция на вътрешния пазар). Обезпечаването на оборотното му финансиране подпомага запазването и увеличаването на тези постъпления. От своя страна кредитополучателят ще встъпи като солидарен длъжник по планирания инвестиционен банков кредит в размер до 6 000 000 (шест милиона) евро, по който кредитополучател е Дружеството.

Останалите условия на сделката са съгласно Мотивирания доклад.

2) Общото събрание на акционерите овластява съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват Дружеството, по своя преценка и като се ръководят от най-добрия интерес на Дружеството, да предприемат всички правни и фактически действия, необходими за изпълнението на настоящото решение, да водят преговори и да сключат необходимите договори с избраната от тях търговска банка съобразно изискванията на финансиращата кредитна институция, както и да определят всички останали условия и параметри на сделката, доколкото те не изискват отделно

[1] Сума в евро, закръглена за счетоводни цели в баланса на Дружеството към 30.09.2026 г.

одобрение от Общото събрание на акционерите.“

Приложение № 4: Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК ведно с Приложение № 1.1 към него (Пазарна оценка на обезпечението) и Приложение № 1.2 (Недвижими имоти, собственост на Дружеството).

Материали по точка 8 от Дневния ред:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите овластява законния представител на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решения, включително, но не само, за оповестяването им пред Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.“