

**ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, гр. София,**

проведено на 30.06.2026 г.

В Република България, в гр. София, на адрес: 1582 гр. София, район „Искър“, ж. к. „Дружба“, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 96, вх. В, ет. 12, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и на Устава, на 30.06.2025 г. от 11:00 часа, се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД („Дружеството“), ЕИК 123682269, свикано по реда на чл. 223 от ТЗ с покана, публикувана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

На Общото събрание на акционерите присъстваха акционери и представители на акционери на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ. Акциите на дружеството са общо 24 200 000. Акциите с право на глас са 24 200 000 броя. На заседанието бяха представени 16 899 226 акции от 24 200 000 акции с право на глас, представляващи 69,83 % от капитала на дружеството, от които 682 580 броя акции – собствени, а 16 216 646 броя акции – чрез пълномощник.

На заседанието присъстваха следните членове на УС на дружеството: г-н Боян Стоянов Делчев – изпълнителен директор и г-н Манол Танев Кавръков. Заседанието бе открито от г-жа Христина Миткова Арихтева, която предложи на заседанието да бъдат допуснати да присъстват и лица, които не са акционери, но чието присъствие е необходимо с цел осигуряване безпрепятственост на работа на събранието, а именно: г-жа Христина Миткова Арихтева, г-ца Мария Желязкова Желязкова и г-н Давид Тиграни Варданян.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД допуска в залата да присъстват г-жа Христина Миткова Арихтева и г-ца Мария Желязкова Желязкова.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение – 16 899 226 броя акции, представляващи 69,83 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ относно предложеното проекторешение - няма.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В изпълнение на изискванията на закона и на Устава на дружеството г-жа Христина Миткова Арихтева предложи да бъдат избрани председател на настоящото заседание на събранието, секретар, както и преброител на гласовете.

Тя предложи да бъдат избрани, както следва:

1. За Председател на заседанието на ОСА – Христина Миткова Арихтева
2. За Секретар на заседанието на ОСА – Мария Желязкова Желязкова
3. За Преброител на гласовете на ОСА – Давид Тиграни Варданян

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на председател на заседанието на Общото събрание на акционерите, секретар на заседанието на Общото събрание на акционерите и за преброител на гласовете не са постъпили, след което взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. За Председател на заседанието на ОСА – Христина Миткова Арихтева
2. За Секретар на заседанието на ОСА – Мария Желязкова Желязкова
3. За Преброител на гласовете на ОСА – Давид Тиграни Варданиян

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение – 16 899 226 броя акции, представляващи 69,83 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ относно предложеното проекторешение - няма.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, това Общо събрание на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД може и следва да се проведе единствено по предварително определения и обявен в ТРРЮЛНЦ дневен ред, а именно:

1. Годишен доклад за дейността на дружеството през 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2025 г.

2. Доклад на регистрирания одитор /експерт – счетоводител/ за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2025 г., Доклад на одитния комитет на дружеството за 2025 г., Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2025 г., приема доклада на одитния комитет за 2025 г., одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. и одобрява отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

3. Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за 2025 г.

4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2025 г. по предложение на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите разпределя печалбата на дружеството за 2025 г., съгласно направеното предложение от Управителния съвет, съгласувано с НС, както следва: Нетната печалба на дружеството за 2025 г. в размер на BGN 8 936 085,72 лв. (осем милиона деветстотин тридесет и шест хиляди осемдесет и пет лева и седемдесет и две стотинки) или EUR 4 568 948,08 (четири милиона петстотин шестдесет и осем хиляди деветстотин четиридесет и осем евро и осем евроцента) да бъде разпределена, както следва: сума в размер на EUR 2 420 000,00 (два милиона четиристотин и двадесет хиляди евро) се разпределя като дивидент на акционерите, изчислен при EUR 0,10 (десет евроцента) бруто на акция; сума в размер на EUR 2 148 948,08 (два милиона сто четиридесет и осем хиляди деветстотин четиридесет и осем евро и осем евроцента) се отнася за Фонд „Развитие“ на дружеството.

Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на дружеството да предприеме всички необходими правни фактически действия относно изплащането на дивидента, включително избор на обслужваща банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента при спазване на разпоредбата на чл. 115в, ал. 7 от ЗППЦК.

5. Консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2025 г.

6. Доклад на регистрирания одитор /експерт – счетоводител/ за извършената проверка на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2025 г. Одобряване на Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2025 г. и одобрява Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет – Боян Стоянов Делчев, Десислава Иванова Любенова и Манол Танев Кавръков, както и на Надзорния съвет – Николай Ганчев Михайлов, Мариела Иванова Рунтева и Манол Пейчев Денев, за дейността им през 2025 г.

8. Определяне на постоянни брутни месечни възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя следните постоянни брутни месечни възнаграждения на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД:

8.1. За член на Надзорния съвет, изпълняващ функциите на Председател на Надзорния съвет, се определя постоянно брутно месечно възнаграждение в размер на EUR 35 000,00 (тридесет и пет хиляди евро).

8.2. За редови член на Надзорния съвет, изпълняващ функциите на Заместник-председател на Надзорния съвет, се определя постоянно брутно месечно възнаграждение в размер на EUR 4 000,00 (четири хиляди евро).

8.3. За редови член на Надзорния съвет се определя постоянно брутно месечно възнаграждение в размер на EUR 4 000,00 (четири хиляди евро).

8.4. За член на Управителния съвет, изпълняващ функциите на Председател на Управителния съвет, се определя постоянно брутно месечно възнаграждение в размер на EUR 20 000,00 (двадесет хиляди евро).

8.5. За представляващ член на Управителния съвет (Изпълнителен директор), се определя постоянно брутно месечно възнаграждение в размер на EUR 30 000,00 (тридесет хиляди евро).

8.6. За редови член на Управителния съвет, се определя постоянно брутно месечно възнаграждение в размер на EUR 5 000,00 (пет хиляди евро).

9. Определяне на променливи възнаграждения на членове на Управителния съвет и на Надзорния съвет и определяне на ред и условия за заплащането им на основание чл. II т. 2.1 на Политиката за възнагражденията.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Надзорния съвет, като определя променливи възнаграждения на членове на Управителния съвет и на Надзорния съвет в общ размер на EUR 660 000,00 (шестстотин и шестдесет хиляди евро), от която сума:

- за Председател на Надзорен съвет – EUR 165 000,00 (сто шестдесет и пет хиляди евро);
- за Председател на Управителен съвет – EUR 165 000,00 (сто шестдесет и пет хиляди евро);
- за Представляващия член на Управителния съвет (Изпълнителен директор) – EUR 230 000,00 (двеста и тридесет хиляди евро);
- за редовия член на Управителния съвет – EUR 100 000,00 (сто хиляди евро).

Всяко едно от така определените възнаграждения ще бъде изплатено, както следва: 60 % (шестдесет на сто) от възнаграждението – в срок до 1 (един) месец, считано от датата на определянето му от ОСА; 40 % (четиридесет на сто) от възнаграждението ще бъде разсрочено на 36 (тридесет и шест) равни, ежемесечни вноски, всяка една от които дължима до последното число на съответния месец. Първата месечна вноска е дължима до 31.07.2026 г.

10. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Индивидуалния финансов отчет и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2026 г. по предложение на одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на одитния комитет за избор на следния регистриран одитор – „Паркър Ръсел България“ ЕООД, рег. № 195 от Публичния регистър на регистрираните одитори в България по чл. 20 от ЗНФОИСУ, за проверка и заверка на Индивидуалния финансов отчет и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2026 г.

11. Избор на одитор за възлагане на задължителен ангажимент за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на дружеството за 2026 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на одитния комитет за избор на следния регистриран одитор – „Паркър Ръсел България“ ЕООД, рег. № 195 от Публичния регистър на регистрираните одитори в България по чл. 20 от ЗНФОИСУ, за възлагане на задължителен ангажимент за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на дружеството за 2026 г.

По т. 1 от дневния ред:

Присъстващи на събранието акционери отправиха въпроси, свързани с проектите, които дружеството изпълнява в Република България, в Румъния и в Сърбия, както и за предстоящи за изпълнение такива и за предприетите действия за регистриране на акциите от капитала на Дружеството за търговия на Франкфуртската фондова борса. След като инж. Делчев и г-н Кавръков отговориха на поставените въпроси, се премина към гласуване на следното:

РЕШЕНИЕ 1:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2025 г.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение – 16 899 226 броя акции, представляващи 69,83 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ относно предложеното проекторешение - няма.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното **РЕШЕНИЕ № 1:**

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2025 г.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Поради изчерпване на т. 1 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на т. 2 от дневния ред.

По т. 2 от дневния ред:

По т. 2 от дневния ред бе дадена възможност за изказвания и запитвания. След като такива не се направиха, се премина към гласуване на следното:

РЕШЕНИЕ 2:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2025 г., приема доклада на одитния комитет за 2025 г., одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. и одобрява отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение – 16 899 226 броя акции, представляващи 69,83 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение – няма.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ относно предложеното проекторешение - няма.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното **РЕШЕНИЕ № 2:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2025 г., приема доклада на одитния комитет за

2025 г., одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. и одобрява отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 3 от дневния ред:

Председателят на събранието даде възможност за въпроси и изказвания по тази точка След като такива не се направиха, се премина към гласуване на следното

РЕШЕНИЕ 3

Общото събрание на акционерите приема доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за 2025 г.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение – 16 899 226 броя акции, представляващи 69,83 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ относно предложеното проекторешение - няма.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното **РЕШЕНИЕ № 3:**

Общото събрание на акционерите приема доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за 2025 г.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 4 от дневния ред:

Председателят на събранието даде възможност за въпроси и изказвания по тази точка. След като такива не се направиха, се премина към гласуване на следното

РЕШЕНИЕ 4

Общото събрание на акционерите разпределя печалбата на дружеството за 2025 г., съгласно направеното предложение от Управителния съвет, съгласувано с НС, както следва: Нетната печалба на дружеството за 2025 г. в размер на BGN 8 936 085,72 лв. (осем милиона деветстотин тридесет и шест хиляди осемдесет и пет лева и седемдесет и две стотинки) или EUR 4 568 948,08 (четири милиона петстотин шестдесет и осем хиляди деветстотин четиридесет и осем евро и осем евроцента) да бъде разпределена, както следва: сума в размер на EUR 2 420 000,00 (два милиона четиристотин и двадесет хиляди евро) се разпределя като дивидент на акционерите, изчислен при EUR 0,10 (десет евроцента) бруто на акция; сума в размер на EUR 2 148 948,08 (два милиона сто четиридесет и осем хиляди деветстотин четиридесет и осем евро и осем евроцента) се отнася за Фонд „Развитие“ на дружеството.

Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на дружеството да предприеме всички необходими правни фактически действия относно изплащането на дивидента, включително избор на обслужваща банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента при спазване на разпоредбата на чл. 115в, ал. 7 от ЗППЦК.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение – 16 899 226 броя акции, представляващи 69,83 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ относно предложеното проекторешение - няма.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното **РЕШЕНИЕ № 4:**

Общото събрание на акционерите разпределя печалбата на дружеството за 2025 г., съгласно направеното предложение от Управителния съвет, съгласувано с НС, както следва: Нетната печалба на дружеството за 2025 г. в размер на BGN 8 936 085,72 лв. (осем милиона деветстотин тридесет и шест хиляди осемдесет и пет лева и седемдесет и две стотинки) или EUR 4 568 948,08 (четири милиона петстотин шестдесет и осем хиляди деветстотин четиридесет и осем евро и осем евроцента) да бъде разпределена, както следва: сума в размер на EUR 2 420 000,00 (два милиона четиристотин и двадесет хиляди евро) се разпределя като дивидент на акционерите, изчислен при EUR 0,10 (десет евроцента) бруто на акция; сума в размер на EUR 2 148 948,08 (два милиона сто четиридесет и осем хиляди деветстотин четиридесет и осем евро и осем евроцента) се отнася за Фонд „Развитие“ на дружеството.

Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на дружеството да предприеме всички необходими правни фактически действия относно изплащането на дивидента, включително избор на обслужваща банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента при спазване на разпоредбата на чл. 115в, ал. 7 от ЗППЦК.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 5 от дневния ред:

Председателят на събранието даде възможност за въпроси и изказвания по Консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2024 г. Не постъпиха въпроси от акционерите, поради което се премина към гласуване на следното:

РЕШЕНИЕ 5

Общото събрание на акционерите приема Консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2025 г.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение – 16 899 226 броя акции, представляващи 69,83 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ относно предложеното проекторешение - няма.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното **РЕШЕНИЕ № 5:**

Общото събрание на акционерите приема Консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2025 г.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Поради изчерпване на т. 5 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на т. 6 от дневния ред.

По т. 6 от дневния ред

Председателят на събранието даде възможност за въпроси и изказвания по тази точка. Не постъпиха въпроси от акционерите, поради което се премина към гласуване на следното:

РЕШЕНИЕ 6

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2025 г. и одобрява Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение – 16 899 226 броя акции, представляващи 69,83 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ относно предложеното проекторешение - няма.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното **РЕШЕНИЕ № 6:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2025 г. и одобрява Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Поради изчерпване на т. 6 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на т. 7 от дневния ред.

По т. 7 от дневния ред:

Председателят на събранието даде възможност за въпроси и изказвания по тази точка. Не постъпиха въпроси от акционерите, поради което се премина към гласуване на следното:

РЕШЕНИЕ 7

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет – Боян Стоянов Делчев, Десислава Иванова Любенова и Манол Танев Кавръков, както и на Надзорния съвет – Николай Ганчев Михайлов, Мариела Иванова Рунтева и Манол Пейчев Денев, за дейността им през 2025 г.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение – 16 899 226 броя акции, представляващи 69,83 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ относно предложеното проекторешение - няма.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното **РЕШЕНИЕ № 7:**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет – Боян Стоянов Делчев, Десислава Иванова Любенова и Манол Танев Кавръков, както и на Надзорния съвет – Николай Ганчев Михайлов, Мариела Иванова Рунтева и Манол Пейчев Денев, за дейността им през 2025 г.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 8 от дневния ред:

Председателят на събранията даде възможност за въпроси и изказвания по тази точка. Не постъпиха въпроси от акционерите, поради което се премина към гласуване на следното:

РЕШЕНИЕ 8

Общото събрание на акционерите определя следните постоянни брутни месечни възнаграждения на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД:

8.1. За член на Надзорния съвет, изпълняващ функциите на Председател на Надзорния съвет, се определя постоянно брутно месечно възнаграждение в размер на EUR 35 000,00 (тридесет и пет хиляди евро).

8.2. За редови член на Надзорния съвет, изпълняващ функциите на Заместник-председател на Надзорния съвет, се определя постоянно брутно месечно възнаграждение в размер на EUR 4 000,00 (четири хиляди евро).

8.3. За редови член на Надзорния съвет се определя постоянно брутно месечно възнаграждение в размер на EUR 4 000,00 (четири хиляди евро).

8.4. За член на Управителния съвет, изпълняващ функциите на Председател на Управителния съвет, се определя постоянно брутно месечно възнаграждение в размер на EUR 20 000,00 (двадесет хиляди евро).

8.5. За представляващ член на Управителния съвет (Изпълнителен директор), се определя постоянно брутно месечно възнаграждение в размер на EUR 30 000,00 (тридесет хиляди евро).

8.6. За редови член на Управителния съвет, се определя постоянно брутно месечно възнаграждение в размер на EUR 5 000,00 (пет хиляди евро).

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение – 16 899 226 броя акции, представляващи 69,83 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ относно предложеното проекторешение - няма.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното **РЕШЕНИЕ № 8:**

Общото събрание на акционерите определя следните постоянни brutни месечни възнаграждения на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД:

8.1. За член на Надзорния съвет, изпълняващ функциите на Председател на Надзорния съвет, се определя постоянно брутно месечно възнаграждение в размер на EUR 35 000,00 (тридесет и пет хиляди евро).

8.2. За редови член на Надзорния съвет, изпълняващ функциите на Заместник-председател на Надзорния съвет, се определя постоянно брутно месечно възнаграждение в размер на EUR 4 000,00 (четири хиляди евро).

8.3. За редови член на Надзорния съвет се определя постоянно брутно месечно възнаграждение в размер на EUR 4 000,00 (четири хиляди евро).

8.4. За член на Управителния съвет, изпълняващ функциите на Председател на Управителния съвет, се определя постоянно брутно месечно възнаграждение в размер на EUR 20 000,00 (двадесет хиляди евро).

8.5. За представляващ член на Управителния съвет (Изпълнителен директор), се определя постоянно брутно месечно възнаграждение в размер на EUR 30 000,00 (тридесет хиляди евро).

8.6. За редови член на Управителния съвет, се определя постоянно брутно месечно възнаграждение в размер на EUR 5 000,00 (пет хиляди евро).

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 9 от дневния ред:

Председателят на събранието даде възможност за въпроси и изказвания по тази точка. Не постъпиха въпроси от акционерите, поради което се премина към гласуване на следното:

РЕШЕНИЕ 9

Общото събрание приема предложението на Надзорния съвет, като определя променливи възнаграждения на членове на Управителния съвет и на Надзорния съвет в общ размер на EUR 660 000,00 (шестстотин и шестдесет хиляди евро), от която сума:

- за Председател на Надзорен съвет – EUR 165 000,00 (сто шестдесет и пет хиляди евро);*
- за Председател на Управителен съвет – EUR 165 000,00 (сто шестдесет и пет хиляди евро);*
- за Представяващия член на Управителния съвет (Изпълнителен директор) – EUR 230 000,00 (двеста и тридесет хиляди евро);*
- за редовия член на Управителния съвет – EUR 100 000,00 (сто хиляди евро).*

Всяко едно от така определените възнаграждения ще бъде изплатено, както следва: 60 % (шестдесет на сто) от възнаграждението – в срок до 1 (един) месец, считано от датата на определянето му от ОСА; 40 % (четиридесет на сто) от възнаграждението ще бъде разсрочено

на 36 (тридесет и шест) равни, ежесмесечни вноски, всяка една от които дължима до последното число на съответния месец. Първата месечна вноска е дължима до 31.07.2026 г.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение – 16 899 226 броя акции, представляващи 69,83 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ относно предложеното проекторешение - няма.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното **РЕШЕНИЕ № 9:**

Общото събрание приема предложението на Надзорния съвет, като определя променливи възнаграждения на членове на Управителния съвет и на Надзорния съвет в общ размер на EUR 660 000,00 (шестстотин и шестдесет хиляди евро), от която сума:

- за Председател на Надзорен съвет – EUR 165 000,00 (сто шестдесет и пет хиляди евро);
- за Председател на Управителен съвет – EUR 165 000,00 (сто шестдесет и пет хиляди евро);
- за Представяващия член на Управителния съвет (Изпълнителен директор) – EUR 230 000,00 (двеста и тридесет хиляди евро);
- за редовия член на Управителния съвет – EUR 100 000,00 (сто хиляди евро).

Всяко едно от така определените възнаграждения ще бъде изплатено, както следва: 60 % (шестдесет на сто) от възнаграждението – в срок до 1 (един) месец, считано от датата на определянето му от ОСА; 40 % (четиридесет на сто) от възнаграждението ще бъде разсрочено на 36 (тридесет и шест) равни, ежесмесечни вноски, всяка една от които дължима до последното число на съответния месец. Първата месечна вноска е дължима до 31.07.2026 г.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 10 от дневния ред:

Председателят на събранието даде възможност за въпроси и изказвания по тази точка. Не постъпиха въпроси от акционерите, поради което се премина към гласуване на следното:

РЕШЕНИЕ 10

Общото събрание на акционерите приема предложението на одитния комитет за избор на следния регистриран одитор – „Паркър Ръсел България“ ЕООД, рег. № 195 от Публичния регистър на регистрираните одитори в България по чл. 20 от ЗНФОИСУ, за проверка и заверка на Индивидуалния финансов отчет и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2026 г.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение – 16 899 226 броя акции, представляващи 69,83 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ относно предложеното проекторешение - няма.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното **РЕШЕНИЕ № 10:**

Общото събрание на акционерите приема предложението на одитния комитет за избор на следния регистриран одитор – „Паркър Ръсел България“ ЕООД, рег. № 195 от Публичния регистър на регистрираните одитори в България по чл. 20 от ЗНФОИСУ, за проверка и заверка на Индивидуалния финансов отчет и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2026 г.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 11 от дневния ред:

Председателят на събранието даде възможност за въпроси и изказвания по тази точка. Не постъпиха въпроси от акционерите, поради което се премина към гласуване на следното:

РЕШЕНИЕ 11

Общото събрание на акционерите приема предложението на одитния комитет за избор на следния регистриран одитор – „Паркър Ръсел България“ ЕООД, рег. № 195 от Публичния регистър на регистрираните одитори в България по чл. 20 от ЗНФОИСУ, за възлагане на задължителен ангажимент за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на дружеството за 2026 г.

Гласували „ЗА“ в подкрепа на предложеното проекторешение – 16 899 226 броя акции, представляващи 69,83 % от акциите с право на глас в капитала на дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ относно предложеното проекторешение - няма.

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Гласуването показва, че Общото събрание прие следното **РЕШЕНИЕ № 11:**

Общото събрание на акционерите приема предложението на одитния комитет за избор на следния регистриран одитор – „Паркър Ръсел България“ ЕООД, рег. № 195 от Публичния регистър на регистрираните одитори в България по чл. 20 от ЗНФОИСУ, за възлагане на задължителен ангажимент за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на дружеството за 2026 г.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на акционерите на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД бе закрито в 11:45 ч.

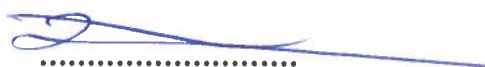
Списъкът на лицата, присъствали на Общото събрание на акционерите, беше изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ и заверен от председателя и секретаря на Общото събрание на акционерите, както и от преброятеля на гласовете.

Пълномощно на присъствалия на Общото събрание представител на акционер е приложено към горния списък.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО

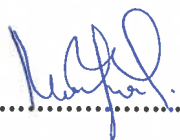
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

Христина Миткова Арихтева


.....

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

Мария Желязкова Желязкова


.....

ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ:

Давид Тиграни Варданян


.....