

## ПРОТОКОЛ

от извънредно Общо събрание на акционерите на  
„ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС“ АД, проведено на 12 януари 2024 г.

Днес, 12 януари 2024 г. от 15:00 часа, в гр. София се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ № 40, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204372726, свикано с покана до акционерите на дружеството в ТР от 11 декември 2023г., при дневен ред:

**1. Промяна в състава на Съвета на директорите на “Дивелъпмънт Асетс” АД;**

**2. Определяне на възнаграждението на членовете на СД;**

Общото събрание се откри от г-н Николай Петев Петков, Член на СД на дружеството, който съобщи, че е налице изискуемият по чл. 227 от ТЗ кворум за провеждане на Общото събрание, като към часа, обявен за начало на провеждане на събранието присъстват акционери, притежаващи 70,05% от капитала на дружеството.

Г-н Петков съобщи, че за участие в Общото събрание на акционерите са регистрирани всички акционери, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

С мнозинство от 100 % от представените акции беше избрано ръководство на Общото събрание на акционерите както следва:

Николай Петев Петков - за Председател на общото събрание;

Николай Пламенов Механджийски - за секретар и преброител на общото събрание;

Общото събрание на акционерите пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред, както следва:

### **ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО, ГЛАСУВАНИЯ И РЕЗУЛТАТИ:**

По точка 1 от дневния ред

Промяна в състава на Съвета на директорите на “Дивелъпмънт Асетс” АД

Проект за решение – Общото събрание на акционерите освобождава г-жа Дима Климентова Шаранкова като член на Съвета на директорите на „Дивелъпмънт Асетс“ АД. Общото събрание на акционерите избира г-жа Весела Пламенова Манчева, ЕГН 8406186479 за член на Съвета на директорите на „Дивелъпмънт Асетс“ АД.

След направените обсъждания и след като не постъпиха други предложения, председателят на общото събрание предложи да се премине към гласуване на горното предложение.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение: общо 3 229 000 броя акции, представляващи 100% от присъстващите на събранието акционери.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение - НЯМА.

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

В резултат на проведеното гласуване беше обявено, че общото събрание на акционерите на „ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС“ АД с пълно мнозинство от 100 % от присъстващите акционери приема по т.1 от дневния ред следното

**РЕШЕНИЕ:**

*Общото събрание на акционерите освобождава г-жа Дима Климентова Шаранкова като член на Съвета на директорите на „Дивелъпмънт Асетс“ АД. Общото събрание на акционерите избира г-жа Весела Пламенова Манчева, ЕГН 8406186479 за член на Съвета на директорите на „Дивелъпмънт Асетс“ АД.*

По точка 2 от дневния ред

Определяне на възнаграждението на членовете на СД

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение за всеки един от неизпълнителните членовете на СД в размер на една минимална работна заплата за страната. Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на изпълнителния член на СД в размер на две минимални работни заплати за страната.

След направените обсъждания и след като не постъпиха други предложения, председателят на общото събрание предложи да се премине към гласуване на горното предложение.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение: общо 3 229 000 броя акции, представляващи 100% от присъстващите на събранието акционери.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение - НЯМА.

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

В резултат на проведеното гласуване беше обявено, че общото събрание на акционерите на „ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС“ АД с пълно мнозинство от 100 % от присъстващите акционери приема по т.2 от дневния ред следното

**РЕШЕНИЕ:**

*Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение за всеки един от неизпълнителните членовете на СД в размер на една минимална работна заплата за страната. Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на изпълнителния член на СД в размер на две минимални работни заплати за страната.*

Поради изчерпване на всички въпроси общото събрание на акционерите беше закрито.

Настоящият протокол се състои от две страници и се състави и подписа без забележки и възражения в два еднакви екземпляра от председателя на общото събрание на акционерите, както и от секретаря и преброителя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:

  
/Николай Петев Петков/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:

  
/Николай Пламенов Механджийски/