

ПРОТОКОЛ

от редовно общо събрание на акционерите на КРЕПЕЖНИ ИЗДЕЛИЯ АД

Днес, 30.06.2026 г., от 11:30 часа UTC+3, в гр. Пловдив, по седалището на Дружеството на адрес гр. Пловдив, ул. Кукленско шосе № 15, в заседателната зала на Крепежни изделия АД, се проведе редовно общо събрание на акционерите на Крепежни изделия АД гр. Пловдив. Събранието беше открито от Председателя на Съвета на директорите на Крепежни изделия АД - Булболт София ООД - чрез Валентин Тодоров. Той заяви:

“Уважаеми дами и господа акционери, настоящото редовно общо събрание на акционерите на Крепежни изделия АД се свиква на основание чл. 223 от Търговския закон. Съобщението за събранието е публикувано в Търговски регистър на Агенцията по вписвания, на страницата на Българската фондова борса, в Комисията по финансов надзор, на страницата на Централния депозитар и на страницата на дружеството. Капиталът на дружеството е 239 343 лв. (122 064.93 евро), разпределен в 239 343 броя акции с номинална стойност 1 лв. (0.51 евро) всяка една от тях. На събранието редовно е представен и регистриран капитал в размер на 160077 лв. (81639.27 евро), разпределен в 160077 броя акции, който представлява 66.9 % от общия капитал на дружеството. Събранието има необходимия кворум и то може да бъде проведено. Данните за кворума са документирани в списък на присъствието срещу подпис.”

За по-делово протичане на събранието Валентин Тодоров предложи да се избере председател на събранието, като за председател предложи да бъде избран Теодор Батев. Други предложения за председател на събранието не постъпиха, и след гласуване при режим „обикновено мнозинство“ предложението беше прието единодушно.

Председателят предложи да се изберат помощни органи за управление на събранието в следния състав:

- Секретар: Георги Андреев
- Преброител: Кунка Димитрова

Други предложения не постъпиха, и след гласуване при режим „обикновено мнозинство“ предложението беше прието единодушно.

Председателят обяви, че на събранието присъстват четирима от петте члена на Съвета на директорите на Крепежни изделия АД, в т.ч. и изпълнителните директори, и на основание чл. 232 т. 3 от ТЗ помоли това обстоятелство да се отрази в протокола. Председателят обясни, че съгласно чл. 231 ал. 1 от ТЗ, изменения и допълнения към предварително обнародвания дневен ред по същество не могат да се правят, тъй като на събранието не е представено 100% от капитала. Той прочете обявения дневен ред, а именно:

1. Приемане на отчета за управлението на дружеството за 2025 г.
2. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2025 г.
3. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2025 г.
4. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.
5. Приемане на доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025 г.
6. Приемане на решение за разпределение на печалбата/ загубата за 2025 г.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

8. Избор на членове на съвета на директорите за нов петгодишен мандат.
9. Приемане на решение за възнаграждението и размера на гаранцията за управление на членове на съвета на директорите за нов петгодишен мандат.
10. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2026 г.
11. Разни

Председателят на събранието заяви, че писмените материали по всички точки от дневния ред са били на разположение на акционерите, така че всеки от тях е могъл да се запознае с тях в законния срок.

По точка 1 от Дневния ред: Председателят прочете проекта за решение по т. 1 от Дневния ред и даде думата за изказвания, предложения, мнения и въпроси. Такива не постъпиха, и след гласуването с 160077 гласа „за“ и 0 гласа „против“, се взе следното решение:

РЕШЕНИЕ № 1 от 2026 г.

Днес, 30.06.2026 г., Общото събрание на Крепежни изделия АД, на основание на ТЗ и Устава на дружеството, по т. 1 от Дневния ред, след явно гласуване реши: **Общото събрание на акционерите приема отчета за управлението на дружеството за 2025 г.**

По точка 2 от Дневния ред: Председателят прочете проекта за решение по т. 2 от Дневния ред и даде думата за изказвания, предложения, мнения и въпроси. Такива не постъпиха, и след гласуването с 160077 гласа „за“ и 0 гласа „против“, се взе следното решение:

РЕШЕНИЕ № 2 от 2026 г.

Днес, 30.06.2026 г., Общото събрание на Крепежни изделия АД, на основание на ТЗ и Устава на дружеството, по т. 2 от Дневния ред, след явно гласуване реши: **Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2025 г.**

По точка 3 от Дневния ред: Председателят обясни, че годишният финансов отчет за 2025 г., заедно с доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка, е бил публикуван в страницата на Българска фондова борса и в страницата на дружеството в законоустановения срок, а също така е бил на разположение на акционерите в материалите на събранието, така че всеки би могъл да се запознае с него, след което предложи същият да не се чете. Акционерите не възразиха на направеното предложение. Председателят прочете проекта за решение по т. 3 от Дневния ред и даде думата за изказвания, предложения, мнения и въпроси. Такива не постъпиха, и след гласуването с 160077 гласа „за“ и 0 гласа „против“, се взе следното решение:

РЕШЕНИЕ № 3 от 2026 г.

Днес, 30.06.2026 г., Общото събрание на Крепежни изделия АД, на основание на ТЗ и Устава на дружеството, по т. 3 от Дневния ред, след явно гласуване реши: **Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2025 г.**

По точка 4 от Дневния ред: Председателят прочете проекта за решение по т. 4 от Дневния ред и даде думата за изказвания, предложения, мнения и въпроси. Такива не постъпиха, и след гласуването с 160077 гласа „за“ и 0 гласа „против“, се взе следното решение:

РЕШЕНИЕ № 4 от 2026 г.

Днес, 30.06.2026 г., Общото събрание на Крепежни изделия АД, на основание на ТЗ и Устава на дружеството, по т. 4 от Дневния ред, след явно гласуване реши: **Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.**

По точка 5 от Дневния ред: Председателят прочете проекта за решение по т. 5 от Дневния ред и даде думата за изказвания, предложения, мнения и въпроси. Такива не постъпиха, и след гласуването с 160077 гласа „за“ и 0 гласа „против“, се взе следното решение:

РЕШЕНИЕ № 5 от 2026 г.

Днес, 30.06.2026 г., Общото събрание на Крепежни изделия АД, на основание на ТЗ и Устава на дружеството, по т. 5 от Дневния ред, след явно гласуване реши: **Общото събрание на акционерите приема доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025 г.**

По точка 6 от Дневния ред: Председателят обяви, че съветът на директорите е внесъл предложение загубата от 2025 г. в размер 110 598.60 лв. да бъде отнесена към непокрити загуби на дружеството. Други предложения не са постъпили. След гласуването с 160077 гласа „за“ и 0 гласа „против“, се взе следното решение:

РЕШЕНИЕ № 6 от 2026 г.

Днес, 30.06.2026 г., Общото събрание на Крепежни изделия АД, на основание на ТЗ и Устава на дружеството, по т. 6 от Дневния ред, след явно гласуване реши: **Общото събрание на акционерите приема направеното предложение загубата от 2025 г. в размер 110 598.60 лв. да бъде отнесена към непокрити загуби на дружеството.**

По точка 7 от Дневния ред: Председателят предложи, на основание на приетите вече материали, да се освободят от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г. Председателят прочете проекта за решение по т. 7 от Дневния ред и даде думата за изказвания, предложения, мнения и въпроси. Такива не постъпиха, и след гласуването с 160077 гласа „за“ и 0 гласа „против“, се взе следното решение:

РЕШЕНИЕ № 7 от 2026 г.

Днес, 30.06.2026 г., Общото събрание на Крепежни изделия АД, на основание на ТЗ и Устава на дружеството, по т. 7 от Дневния ред, след явно гласуване реши: **Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съветите на директорите от отговорност за дейността им през 2025 г.**

По точка 8 от Дневния ред: Председателят на събраниято от името на Съвета на директорите предложи ОС на основание чл.233, ал.3 от ТЗ да преизбере за нов мандат от 5 години действащия състав на съвета на директорите, а именно: **1. Евровес ЕООД**, представлявано от Валентин Петрушов Тодоров, **2. КИ Мениджмънт**

07 ЕООД, представлявано от Теодор Георгиев Батев, 3. *Тодор Костадинов Дашинов*, 4. *Булболт София ООД*, представлявано от Теодор Георгиев Батев и Валентин Петрушов Тодоров, 5. *М. А. Н. Транспорт ЕООД*, представлявано от Даниела Иванова Давидкова, за следващите пет години. След гласуване при режим обикновено мнозинство с 160077 гласа „за“ и 0 гласа „против“, се взе следното решение:

РЕШЕНИЕ № 8 от 2026 г.

Днес, 30.06.2026 г., Общото събрание на Крепежни изделия АД, на основание на ТЗ и Устава на дружеството, по т. 8 от Дневния ред, след явно гласуване реши: на основание чл.233, ал.3 от ТЗ общото събрание преизбира досегашния състав на Съвета на директорите в същия персонален състав, а именно: 1. *Евровес ЕООД*, представлявано от Валентин Петрушов Тодоров, 2. *КИ Мениджмънт 07 ЕООД*, представлявано от Теодор Георгиев Батев, 3. *Тодор Костадинов Дашинов*, 4. *Булболт София ООД*, представлявано от Теодор Георгиев Батев и Валентин Петрушов Тодоров, 5. *М. А. Н. Транспорт ЕООД*, представлявано от Даниела Иванова Давидкова, за нов мандат от 5 години, считано от изтичане на действащия мандат.

По точка 9 от Дневния ред: Председателят на събраниято от името на Съвета на директорите предложи ОС да определи възнаграждението на Председателя на съвета на директорите и Изпълнителните директори в размер 2000 евро, а на останалите членове – 50 евро месечно. Размерът на гаранцията за управление за Председателя на съвета на директорите и Изпълнителните директори е 6135.50 евро и 153.36 евро за останалите членове. След гласуване при режим обикновено мнозинство с 160077 гласа „за“ и 0 гласа „против“, се взе следното решение:

РЕШЕНИЕ № 9 от 2026 г.

Днес, 30.06.2026 г., Общото събрание на Крепежни изделия АД, на основание на ТЗ и Устава на дружеството, по т. 9 от Дневния ред, след явно гласуване реши: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на Председателя на съвета на директорите и Изпълнителните директори в размер 2000 евро, а на останалите членове – 50 евро месечно. Размерът на гаранцията за управление за Председателя на съвета на директорите и Изпълнителните директори е 6135.50 евро и 153.36 евро за останалите членове. Общото събрание приема, че внесените от преизбраните членове на Съвета на директорите гаранции за управление, предоставени за предходния мандат, запазват действието си и обезпечават изпълнението на задълженията им и през новия мандат, без да е необходимо повторното им внасяне, доколкото размерът им съответства на изискванията на закона, устава и решенията на Общото събрание.

По точка 10 от Дневния ред: Председателят на събраниято от името на Съвета на директорите предложи ОС да избере регистрирани одитори на дружеството за 2026 г. – Тодор Кръстев, диплома № 155 и Боян Стоянов, диплома № 919, чрез “Столично одиторско дружество” ООД – град София, регистрационен № 1884. След гласуване при режим обикновено мнозинство с 160077 гласа „за“ и 0 гласа „против“, се взе следното решение:

РЕШЕНИЕ № 10 от 2026 г.

Днес, 30.06.2026 г., Общото събрание на Крепежни изделия АД, на основание на ТЗ и Устава на дружеството, по т. 10 от Дневния ред, след явно гласуване реши: Общото събрание на акционерите избира регистрирани одитори на дружеството за 2026 г. – Тодор Кръстев, диплома № 155 и Боян Стоянов, диплома № 919, чрез “Столично одиторско дружество” ООД – град София, регистрационен № 1884.

По точка 11 от Дневния ред: Председателят на събранието запозна присъстващите, че на основание чл. 32, ал. 1 от ЗПЕРБ Общото събрание следва да приеме изменение в устава на дружеството в съответствие с изискванията на ЗПЕРБ, като превалутира размера на капитала и номиналната стойност на акциите по правилата на този закон.

Председателят на събранието от името на Съвета на директорите предложи ОС да приеме изменение в устава в съответствие с изискванията на ЗПЕРБ, като превалутира по правилата на този закон размера на капитала и номиналната стойност на акциите, като съответните членове на устава стават както следва:

„Чл.6. Капиталът на дружеството е в размер на 239 343 лв. (двеста тридесет и девет хиляди триста четиридесет три лева) или 122 064.93 евро (сто двадесет и две хиляди шестдесет и четири евро и 93 евроцента) и към датата на регистрация е записан изцяло.

Чл.7.(1). Капиталът е разпределен в 239 343 (двеста тридесет и девет хиляди триста четиридесет и три) акции с номинална стойност по 1 (един) лев или 0.51 евроцента (петдесет и един евроцента) всяка една от тях.“

След гласуване при режим обикновено мнозинство с 160077 гласа „за“ и 0 гласа „против“, се взе следното решение:

РЕШЕНИЕ № 11 от 2026 г.

Днес, 30.06.2026 г., Общото събрание на Крепежни изделия АД, на основание на ТЗ и Устава на дружеството, по т. 11 от Дневния ред, след явно гласуване реши:

На основание чл.32,ал.1 от ЗПЕРБ Общото събрание приема изменение в устава в съответствие с изискванията на ЗПЕРБ, като превалутира по правилата на този закон размера на капитала и номиналната стойност на акциите, като съответните членове на устава стават както следва:

„Чл.6. Капиталът на дружеството е в размер на 239 343 лв. (двеста тридесет и девет хиляди триста четиридесет три лева) или 122 064.93 евро (сто двадесет и две хиляди шестдесет и четири евро и 93 евроцента) и към датата на регистрация е записан изцяло.

Чл.7.(1). Капиталът е разпределен в 239 343 (двеста тридесет и девет хиляди триста четиридесет и три) акции с номинална стойност по 1 (един) лев или 0.51 евро (петдесет и един евроцента) всяка една от тях.“

Също така, По точка 11 от Дневния ред председателят на събранието предложи, предвид обстоятелството, че нито Законът за независимия финансов одит (ЗНФО), нито Законът за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) предвиждат максимален срок на мандата на одитния комитет, Общото събрание на дружеството да промени решение № 8 от 2021 г., с което е избран нов одитен комитет за срок от 5 години, като срокът да бъде променен на 10 години и избраният с решение № 8 от 2021 г. одитен комитет да се счита избран за срок от 10 години.

След гласуване при режим обикновено мнозинство с 160077 гласа „за“ и 0 гласа „против“, се взе следното решение:

РЕШЕНИЕ № 12 от 2026 г.

Днес, 30.06.2026 г., Общото събрание на Крепежни изделия АД, на основание на ТЗ и Устава на дружеството, по т. 11 от Дневния ред, след явно гласуване реши:

Общото събрание на КИ променя решение № 8 от 2021 г., с което е избран нов одитен комитет за срок от 5 години, като взема решение срокът да бъде променен на 10 години и избраният с решение № 8 от 2021 г. одитен комитет да се счита избран за срок от 10 години.

Председателят на събранието обяви, че други предложения по точка 11 от Дневния ред не са постъпили. Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри редовното общо събрание на акционерите на Крепежни изделия АД.

ПРЕБРОИТЕЛ:



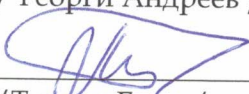
/Кунка Димитрова/

СЕКРЕТАР:



/ Георги Андреев /

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



/Теодор Батев/