

ПРОТОКОЛ
от РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
на "СИН КАРС ИНДЪСТРИ" АД

Днес, 28.09.2026г. от 13.00ч. в Мениджмънт-залата на СИН КАРС в Центъра за развойна дейност на дружеството в град Русе, адрес: Западна промишлена зона, бул. „Трети март“ № 56, се проведе Редовно Общо събрание на акционерите на "СИН КАРС ИНДЪСТРИ" АД, ЕИК 205148318.

На заседанието на ОСА присъстваха акционери и техни представители съгласно заверен от Председателя и секретаря на ОСА списък.

На събранието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. РОСЕН СТЕФАНОВ ДАСКАЛОВ
2. АНЕЛИЯ КРАСИМИРОВА ГЕОРГИЕВА
3. ЕНЧО АНГЕЛОВ ЕНЧЕВ

На ОСА присъстваха и лица, които не са акционери, както следва:

1. Анелия Дудева – Главен счетоводител в „СИН КАРС Интернешънъл“ ЕООД;
2. Десислава Фурнаджева – Технически организатор в „СИН КАРС Интернешънъл“ ЕООД;
3. Мариян Йотов – Специалист Контрол на качеството в „СИН КАРС ИНДЪСТРИ“ АД
4. г-жа Сиана Даскалова – предложена за нов член на Съвета на директорите.

Поканата за редовното Общо събрание е вписана в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ с номер 20260810115158, съгласно изискванията на Търговския закон и в срока по Правилата на Пазар БЕАМ. В законоустановения срок Поканата и Материалите за ОСА бяха оповестени съгласно правилата на Пазар БЕАМ и публикувани на страницата на дружеството.

Констатирано беше, че заседанието е редовно, тъй като са представени 18 026 764 (осемнадесет милиона двадесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и четири) броя акции, представляващи 87,75% (осемдесет и седем цяло и седемдесет и пет стотни процента) от акционерния капитал. Заседанието е редовно свикано, има необходимия кворум и може да взема решения.

За участие в заседанието са регистрирани законни представители на акционери, притежаващи общо 18 026 669 (осемнадесет милиона двадесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и девет) броя акции, представляващи 87,74% (осемдесет и седем цяло и седемдесет и четири стотни процента) от акционерния капитал.

За лично участие в заседанието е регистриран един акционер - физическо лице, притежаващ 95 (деветдесет и пет) броя акции от акционерния капитал.

За участие в заседанието не са регистрирани акционери, участващи чрез свои представители по пълномощие.

Г-жа Анелия Георгиева направи предложение за допускане присъствието на лицата, които не са акционери, както и, с оглед обезпечаване провеждането на Общото събрание, да бъдат избрани:

- за Председател на Общото събрание – инж. Росен Даскалов,
- за секретар - Анелия Георгиева, и

за преброители – Анелия Дудева и Десислава Фурнаджева.

Предложението на г-жа Георгиева беше подложено на гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 18 026 764 (осемнадесет милиона двадесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и четири) броя акции, представляващи **87,75%** (осемдесет и седем цяло и седемдесет и пет стотни процента) от капитала на дружеството или **100%** (сто процента) от представените акции.

Общият брой на действително подадените гласове е 18 026 764 (осемнадесет милиона двадесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и четири). Подадени гласове от законни представители и представители по пълномощие на акционери – **18 026 669** (осемнадесет милиона двадесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и девет) броя акции, представляващи **87,75%** (осемдесет и седем цяло и седемдесет и пет стотни процента) от капитала на дружеството или **100%** (сто процента) от представените акции.

Подадени гласове „ЗА“ - 18 026 764 (осемнадесет милиона двадесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и четири) броя акции, представляващи **87,75%** (осемдесет и седем цяло и седемдесет и пет стотни процента) от капитала на дружеството или **100%** (сто процента) от представените акции.

Подадени гласове „ПРОТИВ“ – НЯМА

Подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА

Решението е взето с необходимото мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Председателят на ОСА - г-н Росен Даскалов, съобщи, че във връзка с предварително обявения в Поканата за ОСА дневен ред в законоустановените срокове не са постъпили искания за промяна или допълване на въпроси, и предложи настоящото ОСА да протече при предварително обявения Дневен ред. Това предложение на г-н Даскалов беше подложено на гласуване, както следва:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 18 026 764 (осемнадесет милиона двадесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и четири) броя акции, представляващи **87,75%** (осемдесет и седем цяло и седемдесет и пет стотни процента) от капитала на дружеството или **100%** (сто процента) от представените акции.

Общият брой на действително подадените гласове е 18 026 764 (осемнадесет милиона двадесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и четири). Подадени гласове от законни представители и представители по пълномощие на акционери – **18 026 669** (осемнадесет милиона двадесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и девет) броя акции, представляващи **87,75%** (осемдесет и седем цяло и седемдесет и пет стотни процента) от капитала на дружеството или **100%** (сто процента) от представените акции.

Подадени гласове „ЗА“ - 18 026 764 (осемнадесет милиона двадесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и четири) броя акции, представляващи **87,75%** (осемдесет и седем цяло и седемдесет и пет стотни процента) от капитала на дружеството или **100%** (сто процента) от представените акции.

Подадени гласове „ПРОТИВ“ – НЯМА
Подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА

Предложението на Председателя беше прието с необходимото мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Заседанието протече при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025г. и на Консолидирания доклад за групата за 2025г.;
2. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2025г. и на Доклада на независимия одитор към него.
3. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025г. и на Доклада на независимия одитор към него.
4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025г.
5. Избор на нов състав на Съвет на директорите поради изтекъл мандат на съществуващия.
6. Изменение на Устава на дружеството във връзка с превалутирането на капитала в евро.
7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2026г.
8. Обсъждане на други въпроси във връзка с дейността на Дружеството.

ОСА премина към обсъждане на въпросите от Дневния ред и гласуване по тях.

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025г. и Консолидирания доклад за групата за 2025 г.

Изпълнителният директор на дружеството и председател на общото събрание – инж. Росен Даскалов представи годишния Доклад на Съвета на директорите за 2025г., както и консолидирания доклад за групата за 2025г. Г-н Даскалов представи резултатите на дружеството за 2025г., коментира основните значими моменти от дейността през 2025 година и проектите, по които работи „СИН КАРС Индъстри“ АД към момента – информация, която дружеството е оповестила от началото на 2026г. до момента. След като Изпълнителният директор приключи изложението си, думата беше дадена на присъстващите за въпроси и изказвания. Въпроси не постъпиха и се пристъпи към гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 18 026 764 (осемнадесет милиона двадесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и четири) броя акции, представляващи **87,75%** (осемдесет и седем цяло и седемдесет и пет стотни процента) от капитала на дружеството или **100%** (сто процента) от представените акции.

Общият брой на действително подадените гласове е 18 026 764 (осемнадесет милиона двадесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и четири). Подадени гласове от законни представители и представители по пълномощие на акционери – **18 026 669** (осемнадесет милиона двадесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и девет) броя акции, представляващи **87,75%** (осемдесет и седем цяло и седемдесет и пет стотни процента) от капитала на дружеството или **100%** (сто процента) от представените акции.

Подадени гласове „ЗА“ - 18 026 764 (осемнадесет милиона двадесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и четири) броя акции, представляващи **87,75%** (осемдесет и седем цяло и седемдесет и пет стотни процента) от капитала на дружеството или **100%** (сто процента) от представените акции.

Подадени гласове „ПРОТИВ“ – НЯМА

Подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА

Решението е взето с необходимото мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

По т. 2 от дневния ред:

ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2025г. и Доклада на независимия одитор към него.

Председателят на събранието представи доклада на одитора и отбеляза някои основни моменти от Годишния финансов отчет на дружеството, както и от Доклада на независимия одитор към него. Беше дадена думата на акционерите за въпроси и изказвания – такива не постъпиха и се премина към гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 18 026 764 (осемнадесет милиона двадесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и четири) броя акции, представляващи **87,75%** (осемдесет и седем цяло и седемдесет и пет стотни процента) от капитала на дружеството или **100%** (сто процента) от представените акции.

Общият брой на действително подадените гласове е 18 026 764 (осемнадесет милиона двадесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и четири). Подадени гласове от законни представители и представители по пълномощие на акционери – **18 026 669** (осемнадесет милиона двадесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и девет) броя акции, представляващи **87,75%** (осемдесет и седем цяло и седемдесет и пет стотни процента) от капитала на дружеството или **100%** (сто процента) от представените акции.

Подадени гласове „ЗА“ - 18 026 764 (осемнадесет милиона двадесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и четири) броя акции, представляващи **87,75%** (осемдесет и седем цяло и седемдесет и пет стотни процента) от капитала на дружеството или **100%** (сто процента) от представените акции.

Подадени гласове „ПРОТИВ“ – НЯМА

Подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА

Решението е взето с необходимото мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

По т. 3 от дневния ред:

ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025г. и Доклада на независимия одитор към него.

Изпълнителният директор на дружеството - г-н Даскалов, се спря на няколко основни момента от Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството, както и от Доклада на независимия одитор към него, след което беше предоставена думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха и се премина към гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 18 026 764 (осемнадесет милиона двадесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и четири) броя акции, представляващи **87,75%** (осемдесет и седем цяло и седемдесет и пет стотни процента) от капитала на дружеството или **100%** (сто процента) от представените акции.

Общият брой на действително подадените гласове е 18 026 764 (осемнадесет милиона двадесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и четири). Подадени гласове от законни представители и представители по пълномощие на акционери – **18 026 669** (осемнадесет милиона двадесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и девет) броя акции, представляващи **87,75%** (осемдесет и седем цяло и седемдесет и пет стотни процента) от капитала на дружеството или **100%** (сто процента) от представените акции.

Подадени гласове „ЗА“ - 18 026 764 (осемнадесет милиона двадесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и четири) броя акции, представляващи **87,75%** (осемдесет и седем цяло и седемдесет и пет стотни процента) от капитала на дружеството или **100%** (сто процента) от представените акции.

Подадени гласове „ПРОТИВ“ – НЯМА

Подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА

Решението е взето с необходимото мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

По т. 4 от дневния ред:

ОСА освобождава от отговорност членовете от състава на Съвета на директорите на Дружеството през 2025г., а именно Росен Стефанов Даскалов, Енчо Ангелов Енчев, Анелия Красиминова Георгиева, Венелин Йорданов Виденов и Роберт Микиел Кокс, за дейността им през 2025г.

Председателят на събранието – инж. Даскалов, информира, че поради служебни ангажименти г-н Робърт Кокс и г-н Венелин Виденов не могат да присъстват на заседанието на Общото събрание, и изрази своята готовност да отговори на всички въпроси, касаещи дейността на Съвета на директорите, както и конкретно цялостната дейност на дружеството. Г-н Даскалов обърна внимание, че при възникнали важни въпроси за дейността, Съветът на директорите организира работни срещи (вебинари) с акционери на дружеството, на които своевременно да

може да отговори на всякакви въпроси, които вълнуват акционерите – последната такава он-лайн среща е проведена на 30.06.2026г.

Въпроси и коментари от акционерите не постъпиха и се премина към гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 18 026 764 (осемнадесет милиона двадесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и четири) броя акции, представляващи **87,75%** (осемдесет и седем цяло и седемдесет и пет стотни процента) от капитала на дружеството или **100%** (сто процента) от представените акции.

Общият брой на действително подадените гласове е 18 026 764 (осемнадесет милиона двадесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и четири). Подадени гласове от законни представители и представители по пълномощие на акционери – **18 026 669** (осемнадесет милиона двадесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и девет) броя акции, представляващи **87,75%** (осемдесет и седем цяло и седемдесет и пет стотни процента) от капитала на дружеството или **100%** (сто процента) от представените акции.

Подадени гласове „ЗА“ - 18 026 764 (осемнадесет милиона двадесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и четири) броя акции, представляващи **87,75%** (осемдесет и седем цяло и седемдесет и пет стотни процента) от капитала на дружеството или **100%** (сто процента) от представените акции.

Подадени гласове „ПРОТИВ“ – НЯМА

Подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА

Решението е взето с необходимото мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

По т. 5 от дневния ред:

ОСА избира следния нов състав на Съвета на директорите:

- 1. Росен Стефанов Даскалов*
- 2. Енчо Ангелов Енчев*
- 3. Анелия Красиминова Георгиева*
- 4. Венелин Йорданов Виденов*
- 5. Сиана Володева Даскалова*

Мандатът на новия състав на Съвета на директорите е 5 години от датата на избирането им, или до 28.09.2031г.

Председателят на събранието – инж. Даскалов, представи новия състав на съвета на директорите. Председателят даде думата на акционерите за въпроси по тази точка. След кратко обсъждане се пристъпи към гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 18 026 764 (осемнадесет милиона двадесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и четири) броя акции, представляващи **87,75%** (осемдесет и седем цяло и седемдесет и пет стотни процента) от капитала на дружеството или **100%** (сто процента) от представените акции.

Общият брой на действително подадените гласове е 18 026 764 (осемнадесет милиона двадесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и четири). Подадени гласове от законни представители и представители по пълномощие на акционери – **18 026 669** (осемнадесет милиона двадесет и

шест хиляди шестотин шестдесет и девет) броя акции, представляващи **87,75%** (осемдесет и седем цяло и седемдесет и пет стотни процента) от капитала на дружеството или **100%** (сто процента) от представените акции.

Подадени гласове „ЗА“ - 18 026 764 (осемнадесет милиона двадесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и четири) броя акции, представляващи **87,75%** (осемдесет и седем цяло и седемдесет и пет стотни процента) от капитала на дружеството или **100%** (сто процента) от представените акции.

Подадени гласове „ПРОТИВ“ – НЯМА

Подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА

Решението е взето с необходимото мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

По т. 6 от дневния ред:

С оглед въвеждането на еврото в България и на основание чл. 31, ал. 1 и 2 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, ОСА взема следните решения:

- *Променя номиналната стойност на всяка акция, издадена от Дружеството от 1 (един) лев на 0,51 € (петдесет и един евроцента).*
- *Одобрява общия размер на капитала на Дружеството на 10 477 271.19 € (десет милиона четиристотин седемдесет и седем хиляди двеста седемдесет и едно евро и деветнадесет евроцента), представляващ производението от номиналната стойност на една акция от 0,51 € и общия брой от 20 543 669 издадени акции.*
- *Получената разлика от превалутирането на капитала в размер на 26 539,98 € (двадесет и шест хиляди петстотин тридесет и девет евро и деветдесет и осем евроцента) да бъде отнесена в сметка за Резерви на дружеството.*
- *Да се актуализира Устава на дружеството като се променят съответните стойности от лева в евро съгласно описаното в решенията по тази точка, както следва:*
 - *Чл.12. ал. 1 и ал. 2 се променят по следния начин:*
 - "Чл. 12 (1) Капиталът на дружеството е в размер на 10 477 271,19 евро (десет милиона четиристотин седемдесет и седем хиляди двеста седемдесет и едно евро и деветнадесет евроцента), изцяло записан и внесен от акционерите.*
 - (2) Капиталът на Дружеството е разпределен в 20 543 669 (двадесет милиона петстотин четиридесет и три хиляди шестстотин шестдесет и девет) броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас, всяка с номинална стойност от по 0,51 (петдесет и един евроцента) евро."*
 - *В чл. 38 се извършват следните промени на стойностите от лева в евро:*
 - а) в ал. 1, т. 2 и т. 4 описаните стойности 200 000 (двеста хиляди) лева се променят на 100 000 (сто хиляди) евро;*

- б) в ал. 1, т. 8 описаната стойност 20 000 (двадесет хиляди) лева се променя на 10 000 (десет хиляди) евро;*
- в) в ал. 1, т. 10 описаната стойност 100 000 (сто хиляди) лева се променя на 50 000 (петдесет хиляди) евро;*
- г) в ал. 2, т. 2 и т. 5 описаните стойности 200 000 (двеста хиляди) лева се променят на 100 000 (сто хиляди) евро;*
- д) в ал. 2, т. 8 описаната стойност 20 000 (двадесет хиляди) лева се променя на 10 000 (десет хиляди) евро;*
- е) в ал. 2, т. 10 описаната стойност 100 000 (сто хиляди) лева се променя на 50 000 (петдесет хиляди) евро;*
- ж) в ал. 6 и ал. 7 описаните стойности 100 000 000 (сто милиона) лева се променят на 50 000 000 (петдесет милиона) евро;*

Председателят на Общото събрание информира накратко за нормативната рамка, която изисква и очертава пътя, по който капиталът да бъде превалутиран от лева в евро, и описва промените в капитала и в устава на дружеството като задължителна формалност, която трябва да бъде изпълнена. Беше отбелязано, че тази промяна не засяга интересите на акционерите и те са запазени.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 18 026 764 (осемнадесет милиона двадесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и четири) броя акции, представляващи **87,75%** (осемдесет и седем цяло и седемдесет и пет стотни процента) от капитала на дружеството или **100%** (сто процента) от представените акции.

Общият брой на действително подадените гласове е 18 026 764 (осемнадесет милиона двадесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и четири). Подадени гласове от законни представители и представители по пълномощие на акционери – **18 026 669** (осемнадесет милиона двадесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и девет) броя акции, представляващи **87,75%** (осемдесет и седем цяло и седемдесет и пет стотни процента) от капитала на дружеството или **100%** (сто процента) от представените акции.

Подадени гласове „ЗА“ - 18 026 764 (осемнадесет милиона двадесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и четири) броя акции, представляващи **87,75%** (осемдесет и седем цяло и седемдесет и пет стотни процента) от капитала на дружеството или **100%** (сто процента) от представените акции.

Подадени гласове „ПРОТИВ“ – НЯМА

Подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА

Решението е взето с необходимото мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

По т. 7 от дневния ред:

ОСА избира "РСМ БГ" ООД, с ЕИК 121435206, за регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2026г.

Председателят на събранието информира за решението на СД да бъде предложена одиторската компания "РСМ БГ" ООД отново за одитор за проверка и заверка на ГФО на Дружеството за 2026г. Те вече познават дейността на дружеството и групата в най-големи детайли и проявяват изключителен професионализъм в работата си. Председателят даде думата на акционерите за въпроси по тази точка. След кратко обсъждане се пристъпи към гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 18 026 764 (осемнадесет милиона двадесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и четири) броя акции, представляващи **87,75%** (осемдесет и седем цяло и седемдесет и пет стотни процента) от капитала на дружеството или **100%** (сто процента) от представените акции.

Общият брой на действително подадените гласове е 18 026 764 (осемнадесет милиона двадесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и четири). Подадени гласове от законни представители и представители по пълномощие на акционери – **18 026 669** (осемнадесет милиона двадесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и девет) броя акции, представляващи **87,75%** (осемдесет и седем цяло и седемдесет и пет стотни процента) от капитала на дружеството или **100%** (сто процента) от представените акции.

Подадени гласове „ЗА“ - 18 026 764 (осемнадесет милиона двадесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и четири) броя акции, представляващи **87,75%** (осемдесет и седем цяло и седемдесет и пет стотни процента) от капитала на дружеството или **100%** (сто процента) от представените акции.

Подадени гласове „ПРОТИВ“ – НЯМА

Подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА

Решението е взето с необходимото мнозинство съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

По т. 8 от дневния ред:

Изпълнителният директор – инж. Даскалов презентира текущите дейности в дружеството, предстоящи важни задачи, както и очакванията свързани с работата през 2026г. Сподели няколко думи и за икономическа обстановка в Европа и света, както и влиянието на външни фактори върху дейността на дружеството. Проведе се кратко обсъждане и присъстващите споделиха своето виждане за възможностите пред дружеството през настоящата и следващата 2027г.

Поради изчерпване на Дневния ред заседанието на извънредното Общо събрание на акционерите на "СИН КАРС ИНДЪСТРИ" АД беше закрито в 14:30ч.

Председател:
Росен Даскалов

Секретар:
Анелия Георгиева

Преброители:

1.
Анелия Дудева

2.
Десислава Фурнаджева

