

**РЕШЕНИЕ**  
**НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА**  
**“БИОДИТ” АД, ЕИК 203854303**

Днес, 10.06.2021г. в София, се състоя заседание на Съвета на директорите на “БИОДИТ” АД, акционерно дружество регистрирано съгласно българското законодателство.

Присъстваха всички членове на съвета:

1. Юлиан Емилов Софрониев;
2. Стоил Любомиров Василев;
3. "ИМПЕТУС КАПИТАЛ" ООД, ЕИК 203592737, чрез представителя си Николай Ангелов Мартинов;
4. Людмил Димитров Даскалов;
5. Христо Георгиев Христов;

След обсъждане, бяха взети следните решения:

**РЕШЕНИЕ :**

Съветът на директорите, единодушно взе решение за провеждане на редовно Общо събрание (ОС) на акционерите с код емисия BG1100003190, което ще се проведе на 22.07.2021 г от 10,00 ч., на адрес: град София, ул. „Чаталджа“ №76, сградата на Българска стопанска камара, зала “Слънце и Луна”, с дневен ред:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

Предложение за решение: ОС на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2020 г.

2. Приемане на Годишния финансов отчет за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор.

Предложение за решение: ОС приема годишния финансов отчет за 2020г. и доклада на регистрирания одитор.

3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

Предложение за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.

4. Избор на регистриран одитор за 2021г.

Предложение за решение: ОС избра Аксения Добазова, регистриран одитор № 0009 за регистриран одитор на дружеството за 2021 г.

При липса на кворум на първата обявена дата за провеждане на ОС на акционерите, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, ОС на акционерите ще се състои на 06.08.2021г, на същото място и по същото време. В този случай, то ще е законно, независимо от представения на него капитал.

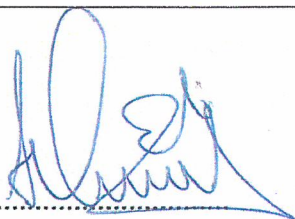
Канят се всички акционери на „Биодит“ АД да вземат участие в ОС.

Правила за свикване и провеждане на ОС на акционерите:

- Регистрацията на акционерите се извършва в дена на провеждане на ОС на акционерите от 8.00 ч. до 10.00 ч. За регистрацията, физическите лица представят документ за самоличност, а юридическите лица – документ за самоличност на законния представител или пълномощника. Всички писмени материали свързани с ОС се намират на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството, а именно: гр. София 1756, район „Студентски“, бул. „Климент Охридски“ № 125, всеки работен ден от 10.00ч. до 15.30ч.
- Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 % (пет на сто) от капитала на Дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите по реда на чл. 223а от Търговския закон с изключение на включване на нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК или предлагане на решения по такива точки. Акционерите представят на Дружеството и на ВЕАМ пазара, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. Дружеството актуализира поканата и я публикува заедно с писмените материали на ВЕАМ пазара, при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 ЗППЦК не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.
- По време на ОС, акционерите могат да участват активно, като изискват информация, поставят въпроси и правят предложения.
- Акционерите могат да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да ги представлява по време на ОС на акционерите. За целта трябва да се използва образеца за пълномощно съгласно Приложение №1, като

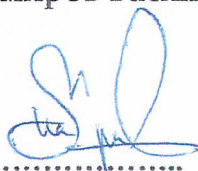
упълномощаването следва да е изрично за конкретното ОС.

- Да участват в ОС на 22.07.2021г и упражнят право на глас могат лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите, а именно – 07.07.2021г. При липса на кворум на тази дата и провеждане на ОС на акционерите на 06.08.2021г., да участват в ОС и упражнят право на глас могат лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар преди 22.07.2021г.
- Акционерите или техните пълномощници имат в Общото събрание на акционерите толкова гласа, колкото акции имат в капитала на Дружеството.
- Гласуване чрез кореспонденция или електронни средства не е приложимо на конкретното заседание на ОС на акционерите.



Юлиан Софрониев-изпълнителен директор

.....  
Стоил Любомиров Василев



3. "ИМПЕТУС КАПИТАЛ" ООД, ЕИК 203592737, чрез представителя си  
Николай Ангелов Мартинов;

.....  
Людмил Димитров Даскалов

.....  
Христо Георгиев Христов