

РЕШЕНИЕ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
"БИОДИТ" АД, ЕИК 203854303

Днес, 31.01.2024г. 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, което ще се проведе на **11.03.2024 г от 11,00 ч.**, на адрес: на гр.София 1700; ул.Йордан Стратиев 2Г; ет.6, офис 14, с дневен ред:

1.Приемане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството на гр.София 1700; ул.Йордан Стратиев 2Г; ет.6, офис 14.

Предложение за решение: „ОС на акционерите приема решение за промяна на адреса на управление на дружеството гр.София 1700; ул.Йордан Стратиев 2Г; ет.6, офис 14“

2.Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството, а именно да бъде освободен от длъжност и отговорност Христо Георгиев Христов и да бъде назначен Петър Стефанов Полилеев, ЕГН

Предложение за решение: „ОС приема решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството, а именно освобождава от длъжност и отговорност Христо Георгиев Христов и назначава Петър Стефанов Полилеев, ЕГН “

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 25.03.2024 г, 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:

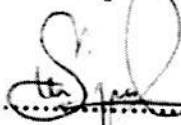
- Регистрацията на акционерите се извършва в деня на провеждане на ОС на акционерите от 9.00 ч. до 11.00 ч. За регистрацията, физическите лица представят документ за самоличност, а юридическите лица – документ за самоличност на законния представител или пълномощника. Всички писмени материали свързани с ОС, включително и информация за номинираните членове се намират на разположение на акционерите на адрес: гр.София 1700; ул.Йордан Стратиев 2Г; ет.6, офис 14, 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.
- 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 11.03.2024 г. 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 – 26.02.2024г. При липса на кворум на тази дата и провеждане на ОС на акционерите на 25.03.2024г., да участват в ОС и упражнят право на глас могат лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар преди 11.03.2024г.
- 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



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



Людмила Димитров Даскалов



Христо Георгиев Христов

