

ПРОТОКОЛ
от Общо събрание на акционерите на
“БИОДИТ” АД, ЕИК 203854303

Днес, 11.08.2025г. в гр. София, ул.Йордан Стратиев 2Г; ет.6, офис 14 се проведе Общо събрание (ОС) на акционерите на “БИОДИТ” АД, ЕИК 203854303, наричано по-нататък за краткост „Дружеството“.

Присъстващите акционери заявиха, че ОС е редовно свикано, с оглед на публикуваната покана и че удостоверяват това обстоятелство с подписите си в приложения към настоящия протокол списък на присъствалите.

За председател на събранието бе предложен Юлиан Софрониев
За секретар-протоколист и преброител бе предложена Виолета Чолакова

Гласували „ЗА“	Гласували „Против“	Въздържали се
10 129 449 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове
100% от представения на ОС капитал; 68,35% от общия брой акции с право на глас.	0 броя гласове	0 броя гласове
Предложението се приема: За председател на събранието е избран Юлиан Софрониев – Изпълнителен директор на Дружеството. За секретар-протоколист и преброител е избрана Виолета Чолакова		

Пристъпи се към разискване на точките по дневния ред:

1.Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г

Предложение за решение: ОС на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2024 г.

След като въпроси, мнения и изказвания не постъпиха, председателят подложи на гласуване предложението.

Гласували „ЗА“	Гласували „Против“	Въздържали се
10 129 449 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове
100% от представения на ОС капитал; 68,35% от общия брой акции с право на глас.	0 броя гласове	0 броя гласове
След проведено гласуване ОС на акционерите реши: ОС на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2024 г.		

2. Приемане на Годишния финансов отчет за 2024г. и доклада на регистрирания одитор.

Предложение за решение: ОС приема годишния финансов отчет за 2024г. и доклада на регистрирания одитор.

След като въпроси, мнения и изказвания не постъпиха, председателят подложи на гласуване предложението.

Гласували „ЗА“	Гласували „Против“	Въздържали се
10 129 449 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове
100% от представения на ОС капитал; 68,35% от общия брой акции с право на глас.	0 броя гласове	0 броя гласове
След проведено гласуване ОС на акционерите реши: ОС приема годишния финансов отчет за 2024г. и доклада на регистрирания одитор		

3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.

Предложение за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.

След като въпроси, мнения и изказвания не постъпиха, председателят подложи на гласуване предложението.

Гласували „ЗА“	Гласували „Против“	Въздържали се
10 129 449 броя гласове	0 броя гласове	0 броя гласове

100% от представения на ОС капитал;
68,35% от общия брой акции с право на глас.

0 броя гласове

0 броя гласове

След проведено гласуване ОС на акционерите реши:

ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.

4. Избор на регистриран одитор за 2025г.

Предложение за решение: ОС избира Аксения Добазова, регистриран одитор № 0009 за регистриран одитор на дружеството за 2025 г.

След като въпроси, мнения и изказвания не постъпиха, председателят подложи на гласуване предложението.

Гласували „ЗА“

10 129 449 броя гласове

Гласували „Против“

0 броя гласове

Въздържали се

0 броя гласове

100% от представения на ОС капитал;
68,35% от общия брой акции с право на глас.

0 броя гласове

0 броя гласове

След проведено гласуване ОС на акционерите реши:

ОС избира Аксения Добазова, регистриран одитор № 0009 за регистриран одитор на дружеството за 2025 г.

5. Освобождаване от длъжност и отговорност члена на СД Стоил Любомиров Василев, ЕГН

Предложение за решение: ОС приема решение за освобождаване от длъжност и отговорност на члена на СД Стоил Любомиров Василев, ЕГН

След като въпроси, мнения и изказвания не постъпиха, председателят подложи на гласуване предложението.

Гласували „ЗА“

10 129 449 броя гласове

Гласували „Против“

0 броя гласове

Въздържали се

0 броя гласове

100% от представения на ОС капитал;
68,35% от общия брой акции с право на глас.

0 броя гласове

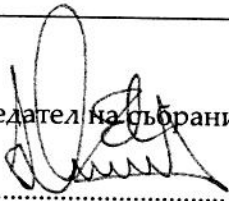
0 броя гласове

След проведено гласуване ОС на акционерите реши:

ОС приема решение за освобождаване от длъжност и отговорност на члена на СД
Стоил Любомиров Василев, ЕГН [REDACTED].

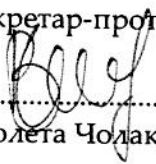
След изчерпването на дневния ред, заседанието на Общото събрание на акционерите беше
закрито.

Председател на събранието:



Юлиан Софрониев

Секретар-протоколист и преброител:



Виолета Чолакова