

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на „Индустириален парк – ЕЛПЕ“ АД

Днес, 11.07.2025г., в гр. София, в офиса на “Индустириален парк – ЕЛПЕ” АД (“дружеството”), намиращ се в гр. София, п.к. 1172, р-н Изгрев, ул. Тинтява № 126, вх. Б, ет. партер, офис 3, от 11:00 часа местно време (Източноевропейско лятно часово време, UTC+3), час на събитието в Координирано универсално време: 08:00 UTC, при спазване разпоредбите на Търговския закон, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите („ОСА“) на „Индустириален парк – ЕЛПЕ“ АД, ЕИК: 207941242, с уникален идентификационен код на събитието IPE110725.

Процедура по свикване на ОСА:

Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от ТЗ с решение на Съвета на директорите, прието с Протокол от 03.06.2025 г.

Поканата за насроченото заседание е обявена по партидата на дружеството в ТРРЮЛНЦ и е надлежно оповестена пред обществеността.

Спазен е законоустановеният срок, който следва да изтече от обявяване на поканата до провеждане на общото събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието и образецът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите (ОСА) са били предоставени на разположение на акционерите на адрес: гр. София, п.к. 1172, р-н Изгрев, ул. Тинтява № 126, вх. Б, ет. партер, офис 3, както и на интернет страницата на “Индустириален парк – ЕЛПЕ” АД: <https://ipelpe.com/>, считано от датата на обявяване в ТРРЮЛНЦ на поканата за свикване на ОСА.

Присъствие на общото събрание:

На общото събрание са представени общо 50 000 /петдесет хиляди/ броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, с ISIN код на емисията: BG1100016242, всяка акция с номинална стойност 1 /един/ лев, на обща номинална стойност 50 000 лв. /петдесет хиляди лева/, съставляващи 100 % от капитала на дружеството.

Констатира се, че е налице необходимият кворум за провеждане на заседанието и гласуване по точките от дневния ред.

Избор на председател, секретар и преброител:

След проведено гласуване по процедурно предложение на изпълнителния директор с единодушие от представения капитал бяха избрани:

1. За председател на събранието: Ния Стоянова Темиз – член на СД и изпълнителен директор.

2. За секретар и преброител на събранието: Деян Величков Борисов – член на СД.

Постъпили гласове "За": 50 000 акции;

Постъпили гласове "Против": Няма постъпили;

Постъпили гласове "Въздържал се": Няма постъпили.

ДНЕВЕН РЕД:

Заседанието протече съобразно обявления в поканите дневен ред, а именно:

Точка 1: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024г. и на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024г. и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2024г.“

Точка 2: Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.“

Точка 3: Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2024г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2024г. съгласно направени предложения“

Точка 4: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.

Проект за решение: „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.“

Точка 5: Избор на регистриран одитор на дружеството за 2025г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2025г. съгласно направени предложения“

Пристъпи се към обсъждане и гласуване по точките от дневния ред.

По точка Първа от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Първа от дневния ред, а именно: „Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024г. и на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024г.“.

Акционерите потвърдиха, че са се запознали с одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024г. и с доклада за дейността през 2024г.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024г. и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 50 000 бр. – 100 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 50 000 бр., представляващи 100 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 50 000 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 50 000 бр., представляващи 100 % от капитала и 100 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Втора от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Втора от дневния ред, а именно: „Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.“.

Акционерите потвърдиха, че са се запознали с одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 50 000 бр. – 100 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 50 000 бр., представляващи 100 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: Гласували "ЗА": 50 000 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 50 000 бр., представляващи 100 % от капитала и 100 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници

По точка Трета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Трета от дневния ред, а именно: „Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2024г.“.

Съгласно предоставените материали за ОСА, за 2024г. дружеството приключва на счетоводна печалба в размер на 1 311 хил. лв., по отношение на което се направи предложение същата да остане неразпределена.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите взема решение счетоводната печалба за 2024г. в размер на 1 311 хил. лв. да остане неразпределена.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 50 000 бр. – 100 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 50 000 бр., представляващи 100 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: Гласували "ЗА": 50 000 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 50 000 бр., представляващи 100 % от капитала и 100 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници

По точка Четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Четвърта от дневния ред, а именно: „Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.“.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 50 000 бр. – 100 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 50 000 бр., представляващи 100 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 50 000 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 50 000 бр., представляващи 100 % от капитала и 100 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници

По точка Пета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Пета от дневния ред, а именно: „Избор на регистриран одитор на дружеството за 2025г.“

От страна на Съвета на директорите бе направено предложение за регистриран одитор за 2025г. да бъде избрана Галина Петрова Ковачка, рег. под № 636 в ИДЕС.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите избира Галина Петрова Ковачка, рег. под № 636 в ИДЕС, за регистриран одитор на дружеството за 2025г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 50 000 бр. – 100 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 50 000 бр., представляващи 100 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: Гласували "ЗА": 50 000 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 50 000 бр., представляващи 100 % от капитала и 100 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници

Председателят на събранието се обърна към акционерите и ги призова да се изкажат и да задават въпроси, включително такива извън обсъдените по предварително обявения дневен ред. От страна на акционерите не постъпиха запитвания, нито бяха направени други изказвания.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Приложение: Списък на присъстващите акционери

Настоящият протокол се състои от 6 /шест/ страници и се подписва, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



.....
/Ния Темиз/

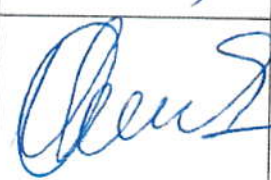
СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛ:



.....
/Деян Борисов/

СПИСЪК

НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „Индустиален парк – ЕЛПЕ“ АД, състояло се на
11.07.2025 г.

№	Данни/ име на акционера	Притежавани акции	Подпис, удостоверяващ присъствие
1	„СИТИ КОНТРОЛ“ ЕООД, ЕИК 130425620, представлявано от управителя Ния Стоянова Темиз	25 000 бр. обикновени, поименни безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 лев	
2	„ДК ЛЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 204368261, представлявано от управителя Юри Цветанов Соколов	25 000 бр. обикновени, поименни безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 лев	
	Общо представени обикновени поименни безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 лев	50 000 бр.	

Председател на събранието:


/Ния Стоянова Темиз/

Секретар и преброител на събранието:


/Деян Величков Борисов/