ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
на „Индустриален парк – ЕЛПЕ" АД

Днес, 03.06.2025г., се състоя заседание на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на **„Индустриален парк – ЕЛПЕ" АД („дружеството"), ЕИК: 207941242**.

Присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:
1. НИЯ СТОЯНОВА ТЕМИЗ,
2. ЮРИ ЦВЕТАНОВ СОКОЛОВ и
3. ДЕЯН ВЕЛИЧКОВ БОРИСОВ.

Беше предложен и се прие следният **ДНЕВЕН РЕД:**

Точка Първа: Вземане на решение за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „Индустриален парк – ЕЛПЕ" АД, насрочване на дата и определяне на дневен ред и предложения за решения за провеждане му

Точка Втора: Приемане на материалите за редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „Индустриален парк – ЕЛПЕ" АД

По т. Първа от дневния ред г-жа Темиз направи предложение за свикване, дата, дневен ред и предложения за решения на редовно заседание на Общото събрание на акционерите. След направените разяснения и разисквания по дневния ред единодушно се прие следното **РЕШЕНИЕ:**

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), Съветът на директорите на "**Индустриален парк – ЕЛПЕ" АД** ("дружеството"), ЕИК: 207941242, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите, което ще се проведе на **11.07.2025г. от 11:00 часа** местно време (Източноевропейско лятно часово време, UTC+3), час на събитието в Координирано универсално време: 08:00 UTC, в седалището и на адреса на управление на дружеството, а именно: гр. София, п.к. 1172, р-н Изгрев, ул. Тинтява № 126, вх. Б, ет. партер, офис 3. Заседанието на Общото събрание на акционерите се свиква при дневен ред и предложения за решения, както следва:

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"

Уникалният идентификационен код на събитието е IPE110725.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието и образецът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите (ОСА) са 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 "Индустриален парк – ЕЛПЕ" АД: https://ipelpe.com/, считано от датата на обявяване в ТРРЮЛНЦ на поканата за свикване на ОСА. При поискване от акционер, "Индустриален парк – ЕЛПЕ" АД му предоставя материалите безплатно.

Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на ОСА – 03.06.2025г., е 50 000 (петдесет хиляди) обикновени, поименни, безналични акции, с ISIN код на емисията: BG1100016242, като всяка една акция дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в ОСА.

На основание чл. 24, ал. 4 от Устава на дружеството, право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери на "Индустриален парк – ЕЛПЕ" АД, 14 дни преди датата на ОСА. Така, само лицата, вписани като акционери на дружеството с право на глас към дата 27.06.2025г., респективно към дата 14.07.2025г., имат право да участват и гласуват на първата, респективно на втората дата за ОСА.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, имат право след обявяване на поканата в

ТРРЮЛНЦ да искат включването на въпроси в дневния ред на ОСА по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняване на тези права е не по-кьсно от 15 дни преди откриването на ОСА, а именно не по-късно от 26.06.2025г. В този срок акционерите по предходното изречение представят за обявяване в ТРРЮЛНЦ списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях. С обявяването им в ТРРЮЛНЦ въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще се извършва в деня на заседанието на Общото събрание от 10:00 часа до 10:45 часа на адреса на управление на дружеството. Акционерите се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците – с изрично писмено пълномощно.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе на **28.07.2025г. в 11:00 часа** местно време (Източноевропейско лятно часово време, UTC+3) на същия адрес (час на събитието в Координирано универсално време: 08:00 UTC), по същия начин и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

По т. Втора от дневния ред единодушно се прие следното **РЕШЕНИЕ:**

Съветът на директорите приема материалите за редовното заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството.

Съветът на директорите взе единодушно решение настоящият протокол да бъде представен в ТРРЮЛНЦ с оглед обявяване на поканата за свикване на заседание на Общото събрание на акционерите.

ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕТО НА ДНЕВНИЯ РЕД, ЗАСЕДАНИЕТО БЕ ЗАКРИТО.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

..... /Ния Темиз/

..... /Юри Соколов/

..... /Деян Борисов/