

**П О К А Н А до акционерите на „Кораборемонтен завод Одесос” АД,
гр. Варна, за свикване на редовно общо събрание на дружеството**

Съветът на директорите на Кораборемонтен завод “Одесос” АД – гр. Варна, ЕИК 103036629, със седалище и адрес на управление в град Варна, Островна зона, с ISIN код на емисията BG11KOVABT17, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, с уникален идентификационен код на събитието: ODES21052026, което да се проведе на 21.05.2026 г. от 16.00 часа местно време (01.00 p.m. UTC) в седалището на дружеството на адрес: гр. Варна, Островна зона, Кораборемонтен завод “Одесос” АД, административна сграда, 3-ти етаж - заседателна зала, при следният дневен ред и следните проекти за решение:

1. Приемане на годишният доклад за дейността на дружеството през 2025 г. – проект за решение – ОС приема и одобрява годишният доклад за дейността на дружеството през 2025 г.;

2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2025 г. - проект за решение – ОС одобрява отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.;

3. Отчет на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2025 г. - проект за решение – ОС одобрява и приема отчета на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2025 г.;

4. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2025 г.– проект за решение – ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2025 г.;

5. Вземане на решение за приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 година – проект за решение – ОС одобрява и приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 година;

6. Приемане на Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос” АД за 2025 г. – проект за решение – ОС приема Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос” АД за 2025 г.;

7. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2025 г. – проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2025 г.;

8. Освобождаване на всички дадени гаранции за добро управление на Златко Бакалов, във връзка със заличаването му като член на СД поради неговата смърт – проект за решение – ОС освобождава всички дадени гаранции за добро управление на Златко Бакалов, във връзка със заличаването му като член на СД поради неговата смърт.

9. Избор на нов член на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, гр. Варна– проект за решение – ОС избира за нов член на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, гр. Варна г-н Владислав Златков Бакалов с мандат до изтичане мандата на настоящият съвет на директорите на дружеството.

10. Приемане на решение за определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството, в това число и на новоизбраният член на Съвета на директорите – г-н Владислав Златков Бакалов – проект за решение – ОС приема решение на всеки член на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, в това число и на новоизбраният член на Съвета на директорите на дружеството- г-н Владислав Златков Бакалов - да бъде заплащано постоянно месечно възнаграждение в размер на 2800 /две хиляди и осемстотин/ Евро. Дава право на Съвета на директорите да определи допълнително постоянно месечно възнаграждение на Изпълнителният директор на дружеството в размер на четирикратният размер на постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството. На Изпълнителният директор на дружеството да бъдат заплащани и всички социални придобивки, заплащани на всички работници и служители на дружеството, като Коледна и Великденска заплата, ваучери за храна и други подобни. Срокът на така определените възнаграждения да бъде считано от 01.06.2026 г., до вземане на друго решение от Общо събрание на акционерите на дружеството. Членовете на Съвета на директорите да внесат допълнителна гаранция за управление, в размер на трикратният размер на разликата във възнаграждението им.

11. Приемане на решение за определяне на гаранцията за управление на новоизбраният член на Съвета на директорите на дружеството Владислав Златков Бакалов – проект за решение – ОС определя гаранция за управление на новоизбраният член на Съвета на директорите на дружеството Владислав Златков Бакалов в размер на 3-месечното му постоянно брутно възнаграждение.

12. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството и за разпределение на дивиденди – проект за решение – ОС взема решение от неразпределената печалба за предходни години за дивидент да бъде разпределена сумата от 2 346 568 Евро (два милиона, триста четиридесет и шест хиляди, петстотин шестдесет и осем Евро) бруто, или по 4 Евро (четири Евро) бруто за акция.

13.Избор на препоръчаният от одитният комитет на дружеството регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на КРЗ “Одесос” АД, гр. Варна за 2026 г. – проект за решение – ОС избира за регистриран одитор Одиторско дружество „Гети Одит 99” ООД, с рег. № 137, което да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на КРЗ “Одесос” АД, гр. Варна за 2026 г.

14. Избор на препоръчаният от одитният комитет на дружеството регистриран одитор за извършване на задължителен ангажимент за сигурност по устойчивостта на годишния отчет за устойчивостта на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, гр. Варна, за 2026 г. (в случай, че това е нормативно задължително) – проект за решение – ОС избира Одиторско дружество „Гети Одит 99” ООД, с рег. № 137, включено в Регистъра на одиторите, имащи право да изразяват сигурност по устойчивостта, за извършване на задължителен ангажимент за сигурност по устойчивостта на годишния отчет за устойчивостта на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, гр. Варна, за 2026 г. в случай, че това е нормативно задължително.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, информираме акционерите за следното:

Капиталът на дружеството е 299 187,42 евро /двеста деветдесет и девет хиляди, сто осемдесет и седем евро и четиридесет и два евроцента/ лева, разпределен в 586 642 /петстотин осемдесет и шест хиляди шестстотин четиридесет и две/ безналични поименни акции, с ISIN код на емисията BG11KOVABT17, с номинална стойност 0,51 евро /петдесет и един евроцента/ всяка, с право на глас в ОСА, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията. Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание на дружеството към 20.03.2026 г. – датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание – е 586642 (петстотин осемдесет и шест хиляди, шестстотин четиридесет и две).

В ОСА имат право да участват всички акционери, вписани като такива в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на провеждане на ОСА. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на 07.05.2026 г. имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по всички въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайния срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по съответната точка от дневния ред, преди гласуване на решението от общото събрание.

Лица, притежаващи заедно, или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат по реда на чл. 223а от ТЗ да включват и други въпроси в дневния ред на ОСА и да правят предложения за решение

по вече включени в дневният ред въпроси. Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред и предложенията за решение е не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание. В този срок, акционерите по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневният ред и предложенията за решение по тях. С обявяването в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, въпросите се считат за включени в предложеният дневен ред. Най-късно на следващият работен ден след обявяването, акционерите представят списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали в седалището и адреса на управление на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, на Комисията за финансов надзор и на Българската фондова борса. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включване на въпросите в дневния ред. Правото на горните акционери да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Лицата, притежаващи заедно, или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Всеки акционер, или пълномощник може в деня на събранието да прави предложения за решение по въпросите, включени в дневния ред на ОСА и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на ОСА.

Всеки акционер има право по време на ОСА да поставя въпроси на членове на Съвета на директорите на дружеството, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в работата на Общото събрание – лично, или чрез упълномощено от тях лице.

Съгласно чл. 115г от ЗППЦК, акционерите на дружеството имат право да упълномощят всяко физическо, или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име.

Пълномощното за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите трябва да е в писмена форма, да е за конкретното Общо събрание, да е изрично и да посочва:

- а/ пълните данни на акционера – упълномощител и пълномощника;
- б/ броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
- в/ дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
- г/ предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
- д/ начина на гласуване по всеки от въпросите или когато такъв не е посочен, изрична клауза, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;
- е/ дата, място и подпис.

Член на СД може да представлява акционер само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневният ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

Регистрацията на участниците ще започне в 15.00 часа местно време (12.00 р.м. UTC) на 21.05.2026 г. на мястото на провеждане на ОС. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите- юридически лица представят освен документите по предното изречение и писмено, изрично пълномощно, издадено от законния представител на дружеството и отговарящо на изискванията на закона. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на закона. Пълномощното трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневният ред на въпросите, предложени за обсъждане на ОСА; предложенията за решение по всеки от въпросите, включени в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис.

Съгласно чл. 115г, ал.5 от ЗППЦК, дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши чрез използване на електронни средства. В този случай, пълномощното следва да бъде саморъчно подписано, сканирано и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя, по смисъла на Закона за

електронния документ и електронния подпис. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на дружеството чрез електронна поща на адрес: tenev@odessos-yard.bg. Към електронното уведомление за упълномощаване упълномощителят прилага сканирани оригинали на: пълномощно, изготвено по утвърденият от дружеството образец; удостоверение за актуална регистрация, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на Общото събрание, като в случай, че същите са на чужд език, се представят заедно със заверен превод на български език, съгласно действащото българско законодателство. Всички електронни образи на документи следва да са подписани с универсален електронен подпис на акционера – упълномощител (за физически лица), или на законният представител на акционера-упълномощител (за юридически лица).

Всички пълномощни, заедно с придружаващите ги документи трябва да бъдат получени на адрес: гр. Варна, Островна зона, Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, или на следният електронен адрес: tenev@odessos-yard.bg не по късно от два работни дни преди деня на провеждане на Общото събрание на акционерите – т.е. до 16.00 часа местно време (01.00 р.м. UTC) на 19.05.2026 г.

Всеки, който представлява акционер или акционери на Общото събрание на дружеството следва да уведоми дружеството най-късно два дни преди деня на Общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощията, дадени в нарушение на правилата на ЗППЦК са нищожни.

Гласуването се извършва чрез предварително раздадени на акционерите при регистрацията преди събранието бюлетини, с изписан на тях броя притежавани, или представлявани акции и подпечатани с печата на дружеството. Бюлетините се получават след надлежно представени документи за легитимация на акционера/пълномощника.

Гласуването чрез пълномощник се извършва по същият начин, по който става гласуването от всички останали акционери, освен ако общото събрание не реши друго.

Гласуване чрез кореспонденция и електронни средства не се допуска.

Тази покана и писмените материали, свързани с дневният ред на събранието, включително образец на писменото пълномощно за представляване на акционер, ще бъдат на разположение на акционерите на интернет-страницата на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД на адрес: <https://www.odessos-yard.bg> , секция „За инвеститори“ подсекция „Новини“, или

<https://www.odessos-yard.bg/bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%BE%>

[D1%80%D0%B8/](#) (директен линк) , както и в седалището на дружеството всеки работен ден, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание в Търговския регистър. Материалите се получават от акционерите срещу документ за самоличност, а от пълномощниците на акционерите - срещу представяне на изрично писмено пълномощно, оригиналът на което остава в архива на дружеството.

При липса на кворум, който съгласно Устава на дружеството е 50 % + 1 акция от капитала, и на основание чл.115, ал.12 от ЗППЦК събранието ще се проведе на 04.06.2026 г. от 16.00 часа местно време (01.00 р.м. UTC) на същото място и при същият дневен ред, независимо от представеният брой акции. В дневният ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Изп. директор:.....
(инж. Д. Годоров)