

## ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ИНТЕРСТАНДАРТС“ АД

Днес, 07.04.2026 г. в гр. Благоевград, ул. Васил Левски № 38, се проведе заседание на Съвета на директорите на „ИНТЕРСТАНДАРТС“ АД, ЕИК 131031361 при следния дневен ред:

- I. Решение за свикване на общо събрание на акционерите чрез покана, обявена в Търговски регистър, на основание чл. 223 от Търговския закон и оповестена по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. Определяне дневния ред на събранието и съдържанието съгласно приложимите изисквания на ЗППЦК.
- II. Разни.

На събранието, редовно поканени, присъстват членовете на Съвета на директорите

Вероника Иванова Михалева, ЕГН: 9803266556  
Мартин Валентинов Славков, ЕГН: 9212176746

След като се установи, че събранието е редовно свикано, присъстват всички членове на Съвета на Директорите се проведе гласуване.

След проведеното гласуване СД прие следните

### РЕШЕНИЯ:

- I. Да се свика общо събрание на акционерите на адрес: гр. Благоевград, ул. Васил Левски № 38 от 13:00 Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3/ часа на дата 26.05.2026 г., чрез покана, обявена в Търговския регистър и оповестена по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. Определят следния дневен ред и съдържание на поканата съгласно изискванията на ЗППЦК:
  1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2025 г.  
**Проект за решение:** ОС на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2025 г.
  2. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността през 2025 г.  
**Проект за решение:** ОС на акционерите приема решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността през 2025 г.
  3. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.  
**Проект за решение:** ОС на акционерите. приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.
  4. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.  
**Проект за решение:** ОС на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.
  5. Приемане на годишния доклад на дейността на директора за връзка с инвеститорите на Дружеството за 2025 г.  
**Проект за решение:** ОС на акционерите приема годишния доклад на дейността на директора за връзка с инвеститорите на Дружеството за 2025г.
  6. Избор на регистриран одитор за 2026 г.

- Проект за решение:** ОС на акционерите избира регистриран одитор за 2026 г. съгласно предложението на одитния комитет /органа осъществяващ функциите на одитен комитет/.
7. Освобождаване от длъжност членовете на Съвета на директорите.  
**Проект за решение.** ОС на акционерите освобождава от длъжност и отговорност членовете на Съвета на директорите.
8. Избиране на нов Съвет на директорите.  
**Проект за решение:** ОС на акционерите избира нови членове на Съвета на директорите
9. Определяне на възнаграждението на органите на управление на дружеството.  
**Проект за решение:** Съветът на директорите не предлага промени във възнаграждението на органите на управление на дружеството.
10. Избор на директор за връзка с инвеститорите за 2026.  
**Проект за решение:** ОС на акционерите избира директор за връзка с инвеститорите за 2026 г.
11. Приемане на решение за избор на одитен комитет/орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството. Избор на председател на одитния комитет.  
**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира членове на одитен комитет на дружеството и председател на одитния комитет
12. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове.  
**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите определя мандата на одитния комитет - 1 година с годишно възнаграждение една минимална работна заплата за страната. Всички членове на одитния комитет отговарят на изискванията на ЗИФО и ЗППЦК
13. Разни.

Във връзка с изискванията на чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК Съветът на директорите на „ИНТЕРСТАНДАРТС“ АД с ЕИК 131031361 уведомява, че Общият брой на акциите и правата на глас към датата на решението за свикване на общото събрание, а именно 07.04.2026 г. е 87 776 (осемдесет и седем хиляди седемстотин седемдесет и шест) броя безналични акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 1 /един/ лев. Всяка акция дава право на участието в Общото събрание на акционерите с 1 глас. Общият брой на гласовете е 87 776 (осемдесет и седем хиляди седемстотин седемдесет и шест).

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право да участват и да гласуват в Общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани в регистрите на „Централния депозитар“ АД като акционери в „ИНТЕРСТАНДАРТС“ АД с ЕИК 131031361 към 12.05.2026 г. - 14 дни преди датата на Общото събрание.

Лица, притежаващи повече от 3 месеца заедно или поотделно най-малко 5 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 по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството представят за обявяване в Търговския регистър към Агенция по вписванията списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения.

С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисия за финансов надзор.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки на дневния ред, както и въпроси относно финансовото състояние на дружеството и търговската му дейност, без значение относимата на въпросите към дневния ред

Всички издадени акции са от един клас с код на емисията № BG1100003034 Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание ще се извършва в деня на общото събрание от 12:00 Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3/ часа до 13:00 Източноевропейско стандартно време UTC+3 / часа.

За регистрация и участие в Общото събрание на акционерите в дружеството физически лица представят документ за самоличност, а юридическите лица - удостоверение за регистрация, както и документ за самоличност на законния представител на юридическото лице.

Съгласно изискванията на чл. 115, ал. 2, т.5 във връзка с ал. 3 от ЗППЦК с настоящата покана Съвета на директорите излага на вниманието на акционерите правилата за гласуване чрез пълномощник.

Писменото пълномощно за представяне на акционер в общото събрание на акционерите на дружеството следва да е изрично за конкретно общо събрание и да посочва най-малко данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и нотариално заверен подпис на упълномощителя. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Образец на пълномощно е представен на акционерите, заедно с материалите за общото събрание.

В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал от удостоверение за актуално състояние на съответното дружество-акционер и нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружество - юридическо лице пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за актуално състояние на съответното дружество- пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по чл. 116 ал. 1, е нищожно.

Удостоверенията за актуално състояние, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите на чужд език следва да бъдат съпроводени от легализиран превод на български език.

Всеки акционер, който е упълномощил лице за участие в Общото събрание трябва да уведоми дружеството за упълномощаването до 12:00 ч. Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3/ на работния ден, предхождащ деня на събранието.

„ИНТЕРСТАНДАРТС“ АД ще получава и присма за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: ZIU@abv.bg

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „ИНТЕРСТАНДАРТС“ АД.

При липса на кворум на първата обявена дата на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон общото събрание ще се проведе на 09.06.2026. от 13 ч. / Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3/ при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. Благоевград, п.к. 2700, ул. Васил Левски .N 38, всеки работен ден от 10. до 16., както и на интернет страницата на дружеството [www.interstandarts.com](http://www.interstandarts.com) считано от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър и Агенция по вписванията.

- II. Представителят на дружеството да изиска даване на код за регистрация на корпоративно събитие от „Централен депозитар“ АД
- III. След получаване на код по т. II да публикува покана в ТРРЮЛНЦ

С това дневният ред се изчерпа и заседанието се закри.

ЧЛЕНОВЕ:

Вероника Иванова Михайлова



Марчин Валентинов Славков

