

**ПРОТОКОЛ**  
**от проведено заседание на Общото събрание на акционерите на**  
**„СМАРТ ОРГАНИК“ АД, ЕИК 203476985**

Днес, **30.06.2022** г., от 11:00 ч., в гр. София, 1407, район Карлузица, кв. Княжево, ул. Дамяница 6, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, се проведе заседание на Общото събрание на акционерите („ОСА“) на **„СМАРТ ОРГАНИК“ АД, ЕИК 203476985** („Дружеството“), при дневен ред посочен в обявената в Търговски регистър покана до всички акционери в Дружеството.

Към настоящия протокол, като неразделна част, се прилагат: Списък на присъстващите акционери и техните представители (пълномощници); Доклада на СД за дейността през 2021 г.; ГФО за 2021 г.; Доклада на „Грант Торнтон“ ООД -Регистриран одитор с № 032, проверил и заверил ГФО за 2021г.

Заседанието бе открито в 11:00 часа.

За участие в събранието са регистрирани 9,994,124 обикновени безналични поименни акции, представляващи 96.936217 % от капитала на Дружеството, като акционерите Калин Стоилов Караджов и Яни Веселинов Драгов присъстват лично, акционерът „ЛНБ Трейдинг“ ЕООД, ЕИК 202774078 е представяван от управителя си Любомир Николаев Бояджиев. Налице е необходимият съгласно Устава кворум за валидно провеждане на общото събрание и за приемане на решения.

На събранието присъства Николай Галинов Георгиев - представител на правна кантора „КейсПро“.

В изпълнение на изискванията на закона се пристъпи към избор на председател на настоящото заседание на Общото събрание, секретар на събранието, както и преброител при гласуването.

За Председател на ОСА беше предложена Ралица Йорданова, за Секретар и за Преброител – Николай Георгиев.

*След проведено гласуване Общото събрание на акционерите прие с единодушие на всички представени акции следното решение:*

*Избира за:*  
*Председател на ОСА Ралица Йорданова,*  
*Секретар и Преброител - Николай Георгиев.*

**Общото събрание на акционерите протече при обявения в поканата дневен ред.**

*След проведените разисквания Общото събрание на акционерите прие с единодушие на всички представени на събранието акции следните решения:*

**Решение № 1:**

Общото събрание приема доклада на СД за дейността през 2021 г. в приложение към настоящия протокол от общото събрание на акционерите.

#### **Решение № 2:**

Общото събрание приема ГФО за 2021 г. в приложение към настоящия протокол от общото събрание на акционерите.

#### **Решение № 3:**

Общото събрание приема доклада на „Грант Торнтон“ ООД -Регистриран одитор с № 032, проверил и заверил ГФО за 2021г. в приложение към настоящия протокола от общото събрание на акционерите.

#### **Решение № 4:**

Общото събрание избира „Грант Торнтон“ ООД -Регистриран одитор с № 032, който да провери и да завери ГФО за 2022 г..

#### **Решение № 5:**

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г.

#### **Решение № 6:**

Във връзка с взето решение на ОСА от 14.10.2021 г., Общото събрание на акционерите взема решение за обратно изкупуване на акции, при следните условия:

- Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 300 000 бр. акции бр. акции
- Минимална цена на обратното изкупуване на акция: 1 лева
- Максимална цена на обратното изкупуване на акция: 30 лева.

Условия и срок: Упълномощава Съвета на директорите да проведе процедурата по обратно изкупуване на акции и да определи конкретните условия, в определен срок не по-дълъг от пет години.

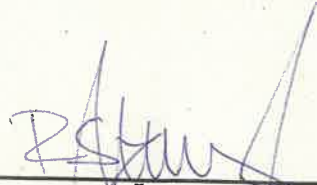
#### **Решение № 7:**

Общото събрание приема следното решение относно финансовия резултат на дружеството за 2021 г. печалба в размер на 9 022 853,54 лв:

- Част от печалбата в размер на 824 800,00 лв., ще бъде изплатена под формата на дивидент - който представлява дивидент в размер на 0.080000 лв., за една акция. Дивидентът се разпределя при спазване изискванията за разпределение на печалбата в Търговския закон и Устава на Дружеството. Дивидентът ще се изплаща на акционерите чрез „Централен депозитар“ АД в срок от 90 дни от датата на провеждане на ОСА. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на Централен депозитар като акционери в дружеството на 14-я ден след деня на това общо събрание.
- Част от печалбата в размер на 902 285,35 лв. ще бъде разпределена за фонд „Резервен“ .
- Останалата част от печалбата в размер на 7 295 768,19 лв. да бъде отнесена като неразпределена печалба на Дружеството

***Поради изчерпване на дневния ред общото събрание на акционерите беше закрито от Председателя на събранието в 11.30 часа.***

Председател на събранието:

  
Ралица Йорданова

Секретар и преброител на събранието:

  
Николай Георгиев