П Р О Т О К О Л
от проведено заседание на Общото събрание на акционерите на „СМАРТ ОРГАНИК“ АД, ЕИК 203476985

Днес, **13.07.2023** г., от 11:00 часа, в гр. София 1407, район Карпузица, 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 от заседанието на ОСА се прилагат като неразделна част: Списък на присъстващите акционери и техните представители (пълномощници); Доклада на СД за дейността през 2022 г.; индивидуален и консолидиран ГФО за 2022 г.; Доклада на „Грант Торнтон“ ООД – Регистриран одитор с № 032, проверил и заверил индивидуален и консолидиран ГФО за 2022 г.; изменена версия на Устава на Дружеството.

Заседанието на ОСА бе открито в 11:00 часа.

За участие в ОСА са регистрирани 9,966,562 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, представляващи 96.67 % от регистрирания капитал на Дружеството в общ размер на 10,310,000 обикновени, поименни, безналични акции с право на глас.

Трима акционери присъстват лично. Четирима акционери са представлявани от законен представител/пълномощник:

Налице е необходимият съгласно устава на Дружеството кворум за валидно провеждане на заседание на ОСА и за приемане на решения.

На ОСА присъства адвокат Боян Иванов Домбалов, член на САК, личен адв. № 1900589710, който е представител на съветника на пазар BEAM на Дружеството.

След встъпление, в изпълнение на законовите изисквания се пристъпи към избор на председател на настоящото заседание на Общото събрание, секретар на събранието, както и пребroител при гласуването.

За Председател на ОСА беше предложена Ралица Йорданова.
За Секретар и за Пребroител на ОСА беше предложен Боян Домбалов.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите приема с единодушие следното решение:

Избира Ралица Йорданова за Председател на ОСА и Боян Домбалов за Секретар и Пребroител на ОС.

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

След проведените разисквания Общото събрание на акционерите приема с единодушие следните решения:

РЕШЕНИЕ № 1:

Общото събрание приема доклада на СД за дейността през 2022 г. в приложение към настоящия протокол от общото събрание на акционерите.

РЕШЕНИЕ № 2:

Общото събрание приема индивидуален и консолидиран ГФО за 2022 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 Годишните финансови отчети за 2022г., 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 2023 г.

РЕШЕНИЕ № 5:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 г.

РЕШЕНИЕ № 6:

Общото събрание приема следното решение относно финансовия резултат на дружеството за 2022 г. печалба в размер на 8 369 045,14 лв.:

- Част от печалбата в размер на 2 062 000,00 лв., ще бъде изплатена под формата на дивидент - който представлява дивидент в размер на 0.20 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 общото събрание.
- Останалата част от печалбата в размер на 6 307 045,14 лв. да бъде отнесена като неразпределена печалба на Дружеството.

РЕШЕНИЕ № 7:

Общото събрание на акционерите решава седалището и адреса на управление на „Смарт Органик“ АД да бъдат преместени в град София, район „Витоша, местност „ж.к. Карпузица“, ул. „Дамяница“ № 6, пощенски код 1619.

РЕШЕНИЕ № 8:

Общото събрание на акционерите приема следното изменение в устава на „Смарт Органик“ АД:

„Чл. 3. (Изм. с Решение от 13.07.2023 г. на Общото събрание на акционерите) Седалището на Дружеството е град София, район „Витоша“, а адресът на управление е град София, район „Витоша“, местност „ж.к. Карпузица“, ул. „Дамяница“ № 6, пощенски код 1619.“

„§1. (Изм. с Решение от 13.07.2023 г. на Общото събрание на акционерите) Този Устав е приет с решение на ОСА на Дружеството по протокол от 17.04.2015 г. и е изменен и/или допълнен с решения на ОСА на Дружеството по протокол от 30.06.2015 г., по протокол от 26.11.2020 г., по протокол от 21.09.2021 г., по протокол от 14.10.2021 г. и по протокол от 13.07.2023 г., като редакцията на Устава от 14.10.2021 г. е финализирана с решение на СД на Дружеството по протокол от 18.11.2021 г. съгласно изричното овластяване с решение на ОСА на Дружеството по протокол от 14.10.2021г.“.

РЕШЕНИЕ № 9:

Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите на Дружеството, чрез Изпълнителния директор, да предприеме необходимите правни и фактически действия за вписване на съответните промени по партидата на Дружеството в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на акционерите на Дружеството беше закрито от Председателя на събранието в 12:00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:

Ралица Йорданова

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:

Боян Домбалов