

ПРОТОКОЛ

от заседание на Общото събрание на акционерите на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД - гр. София, 29.11.2023 г.,

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНО ОС

<p>• Място и време на провеждане:</p>	<p>Място: гр. София - 1407, ул. „Винсент Ван Гог“ № 5 Промислена зона „Хладилника, Импресаменте - Ар хотел - София; Дата: 29.11.2023 г.; Начало: 11:00 ч.</p>
<p>В 11:00 часа г-жа Поля Петкова- Председател на мандатната комисия, откри заседанието на общото събрание, приветствайки присъстващите в залата и докладва резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на мандатната комисия.</p> <p>Г-жа Поля Петкова съобщи, че за участие в заседание на Общото събрание на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД, в гр. София, от 10:00 часа до 11:00 часа на 29.11.2023 г., са се регистрирали общо 3 (три) акционери или техни представители и пълномощници, притежаващи общо 339 402 (триста тридесет и девет хиляди четиристотин и две) броя акции и 339 402 (триста тридесет и девет хиляди четиристотин и две) права на глас, представляващи съответно 31,66 (тридесет и едно цяло и шестдесет и шест стотни) % от регистрирания капитал на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД и 31,66 (тридесет и едно цяло и шестдесет и шест стотни) % от всички права на глас в ОСА на дружеството.</p> <p>Лично присъстват 1 (един) акционер, притежаващи общо 8 100 (осем хиляди и сто) броя акции и 8 100 (осем хиляди и сто) права на глас, които представляват съответно 0,13 (нула цяло и тринадесет стотни) % от регистрирания капитал на дружеството и 0,13 (нула цяло и тринадесет стотни)% от всички права на глас в ОСА на дружеството, които се явяват 2,38 (две цяло и тридесет и осем) % от представения на събранието капитал с право на глас.</p> <p>На събранието, чрез пълномощници, са представени 2 (двама) акционери, притежаващи общо 331 302 (триста тридесет и една хиляди триста и два) броя акции с право на глас, представляващи 5,62 (пет цяло и шестдесет и два) % от регистрирания капитал, съответно представляващи 5,62 (пет цяло и шестдесет и два) % от всички права на глас в ОСА на дружеството, които се явяват 97,61 (деветдесет и седем цяло и</p>	

<p>шестдесет и едно) % от представения на събранието капитал с право на глас.</p> <p>За участие в събранието е регистриран представител на акционера, притежаващ привилегированата акция от клас А.</p> <p>Съгласно списък на акционерите, издаден от „Централен депозитар“ АД, общият брой на акциите с право на глас от трите емисии, издадени от дружеството, към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите, а именно към 29.11.2023 г., е 5 888 001 броя.</p> <p>Общото събрание е свикано при спазване на ТЗ и правилата на пазара ВЕАМ, на резервната дата от обявената в ТРРЮЛНЦ покана, при условията на чл. 227, ал. 3 от ТЗ.</p>	
<p>Поля Петкова предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. Поля Петкова предложи да бъдат избрани за председател на заседанието - г-жа Поля Петкова, за секретар на заседанието и преброител на гласовете - г-жа Софи Йовчева</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Предложението беше подложено на гласуване</p>	<p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 339 402 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 5,76 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 339 402 бр. гласове, от които:</p> <p>„ЗА”: 339 402 гласа, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал с право на глас;</p> <p>„ПРОТИВ”: 0 гласа;</p> <p>„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 гласа;</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Присъствали лица, които не са акционери в дружеството:</p>	<p>Г-жа Поля Петкова - председател на заседанието на ОСА и секретар на заседанието на ОСА и преброител на гласовете -Г-жа София Йовчева.</p>
<p>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</p>	<p>Съдебнорегистрираният капитал на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД е 5 888 001 лева и е разпределен в общо 5 888 001 бр. безналични акции, всяка от които с право на 1 глас в ОСА и с номинална стойност: 1 лв. всяка, както следва:</p> <p>Привилегирована Клас А безналична акция с право на глас - 1 брой (представена на събранието);</p> <p>Привилегирована Клас Б безналична акция с право на глас - 1 брой (представена на събранието);</p>

	<p>Обикновени акции - 339 400 броя.</p> <p>Съгласно чл. 220, ал. 1 от ТЗ, общото събрание включва акционерите с право на глас, като те участват в общото събрание лично или чрез представител, а член на съвета на директорите не може да представлява акционер;</p> <p>Съгласно член 22, ал. 1 от устава на дружеството, общото събрание се състои от всички акционери, а акционерите участват в събранието лично, чрез техните законни представители, ако са юридически лица, или чрез друго лице, упълномощено от тях в писмена форма, като упълномощеното лице не може да бъде член на Съвета на директорите;</p> <p>Съгласно чл. 227, ал. 1 и 2 от ТЗ, в устава може да се предвиди изискване за кворум от капитала, а решенията по чл. 221, т. 1 - 3 се вземат само, ако на общото събрание е представена поне половината от капитала, като уставът може да предвиди и по-голям кворум.</p> <p>Съгласно член 26, ал. 1 от устава на дружеството, общото събрание може да взема валидни решения, ако е свикано в съответствие със закона и този устав и на него присъстват или са надлежно представени поне 50% от всички акции, а в случай че в дневния ред са включени въпроси по чл. 25, т. 1, за да е налице кворум, е необходимо и присъствието или представляването на заседанието на акционера с клас А акция.</p> <p>Доколкото на първата обявена дата не бе налице предвидения в устава кворум и заседание на ОСА не бе проведено, то настоящото заседание се провежда на втората дата, посочена в обявената по надлежния ред в търговския регистър покана за свикването му. В тази хипотеза, събранието може да бъде открито и да взема законни решения, независимо от представения на него капитал.</p> <p>За участие в заседанието на ОСА е регистриран и присъства представител на акционера, притежаващ привилегированата акция от клас А.</p> <p>Регистрирани са общо 3 акционери и техни представители, притежаващи общо 339 402 броя акции и 339 402 права на глас, представляващи 5,76 % съдебнорегистрирания капитал с право на глас на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД.</p>
<p><i>Приемане на вътрешни процедурни правила:</i></p> <p>Председателят обяви следното предложение за приемане на вътрешни процедурни правила за провеждане на събранието:</p>	

<ul style="list-style-type: none"> ■ Председателят или секретарят обявява съответната точка от дневния ред и предложението на съвета на директорите за решение по тази точка и дава думата на акционерите и техните пълномощници за изказвания, предложения, възражения и въпроси по тази точка; ■ Предложения за решения и въпроси могат да бъдат правени и задавани само от акционери или техни представители; ■ При предоставяне на думата, съответният акционер или пълномощник на акционер съобщава името си, съответно кой акционер представлява; ■ Предложенията за решения по обявената точка от дневния ред се гласуват по реда на тяхното постъпване, освен ако събранието не приеме друг ред за тяхното гласуване по конкретни точки от дневния ред, като се гласува в следната последователност: „за“, „против“ и „въздържал се“. Гласуванията се извършват чрез вдигане на ръце от акционерите или техните пълномощници, с предварително раздадените бюлетини, на които е отбелязан броят притежавани или представлявани на събранието акции. Тъй като на общото събрание, освен обикновените акции, са представени и по една привилегирована акция съответно от клас А и Б, съгласно изискванията на Търговския закон при всяко гласуване ще се отбелязва изрично, по класове, начинът, по който гласува съответната привилегирована акция; 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Резултатите от всяко гласуване се обявяват от председателя или от секретаря на събранието, които съобщават дали съответното предложение за решение е прието или е отхвърлено; ■ Акционерите и техните представители могат да задават въпроси и да правят изказвания, които не са свързани с обявения дневен ред, след разглеждане и изчерпване на въпросите, включени в дневния ред; ■ Предложените по-горе вътрешни процедурни правила да се гласуват вкупом. Изказвания и други предложения относно приемането на вътрешни процедурни правила на събранието не бяха направени. Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване. След проведеното гласуване Общото събрание реши: Общото събрание приема, гласувайки вкупом, следните вътрешни процедурни правила, при които да се проведе заседанието на събранието: ■ Председателят или секретарят обявява съответната точка от дневния ред и предложението 	<p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 339 402 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 5,76 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 339 402 бр. гласове, от които:</p> <p>„ЗА“: 339 402 гласа, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал с право на глас;</p> <p>„ПРОТИВ“: 0 гласа;</p> <p>„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 гласа;</p> <p>Предложението се приема.</p>

<p>на съвета на директорите за решение по тази точка и дава думата на акционерите и техните пълномощници за изказвания, предложения, възражения и въпроси по тази точка;</p> <p>■ Предложения за решения и въпроси могат да бъдат правени и задавани само от акционери или техни представители;</p> <p>* При предоставяне на думата, съответният акционер или пълномощник на акционер съобщава името си, съответно кой акционер представлява;</p> <p>* Предложенията за решения по обявената точка от дневния ред се гласуват по реда на тяхното постъпване, освен ако събранието не приеме друг ред за тяхното гласуване по конкретни точки от дневния ред, като се гласува в следната последователност: „за“, „против“ и „въздържал се“. Гласуванията се извършват чрез вдигане на ръце от акционерите или техните пълномощници с предварително раздадените бюлетини, на които е отбелязан броят притежавани или представлявани на събранието акции. Тъй като на общото събрание, освен обикновените акции, са представени и по една привилегирована акция съответно от клас А и Б. съгласно изискванията на Търговския закон при всяко гласуване ще се отбелязва изрично начинът, по който гласува съответната привилегирована акция по класове;</p> <p>■ Резултатите от всяко гласуване се обявяват от председателя или от секретаря на събранието, които съобщават дали съответното предложение за решение е прието или е отхвърлено;</p> <p>■ Акционерите и техните представители могат да задават въпроси и да правят изказвания, които не са свързани с обявения дневен ред, след разглеждане и изчерпване на въпросите, включени в дневния ред;</p>	
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно поканата за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел и оповестена съгласно глава грета - „РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ“ от Правилата за допускане на финансови инструменти на пазар за растеж на МСП - БЕАМ.</p>	<p>г.1. Приемане на Годишен доклад за дейността на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД за 2022 г.</p> <p>Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД за 2022 г.</p> <p>г.2. Приемане на доклада на регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД за 2022 г.</p> <p>Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД за 2022 г.</p>

	<p>т.3. Приемане на заверения годишен финансов отчет на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД за 2022 г. и на финансовия резултат за 2022 г.</p> <p>Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема и одобрява заверения годишен финансов отчет на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД за 2022 г. Реализираната от Дружеството загуба, съгласно заверения годишен финансов отчет, в размер на 220 994.56 лева ще бъде отнесена към непокрытата загуба.</p> <p>т.4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД за 2023 г.</p> <p>Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената от Съвета на директорите на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД кандидатура, като избира „Ековис Одит България“ ООД, одиторско дружество, вписано с рег. № 114 в регистъра по чл. 20 от ЗНФО, със седалище и адрес на управление - гр. София, бул. "Ген. Едуард И. Тотлебен" № 71-73, ет. 5, офис 1 с ЕИК 131039504, представлявано от Георги Тренчев, да провери и завери годишния финансов отчет на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД за 2023 г.</p> <p>т.5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД за дейността им през 2022 г.</p> <p>Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД за дейността им през 2022 г.</p>
--	--

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Общото събрание на акционерите:	Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.
--	---

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

т.1. Приемане на Годишен доклад за дейността	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА
---	-------------------------------------

<p>на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД за 2022 г.</p> <p>Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД за 2022 г.</p>	<p>ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 339 402 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 5,76 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 339 402 бр. гласове, от които: „ЗА”: 339 402 гласа, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал с право на глас; „ПРОТИВ”: 0 гласа; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 гласа; “ЗА” Приема се.</p>
<p>т.2. Приемане на доклада на регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД за 2022 г.</p> <p>Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД за 2022 г.</p>	<p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 339 402 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 5,76 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 339 402 бр. гласове, от които: „ЗА”: 339 402 гласа, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал с право на глас; „ПРОТИВ”: 0 гласа; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 гласа; “ЗА” Приема се.</p>
<p>т.3. Приемане на заверения годишен финансов отчет на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД за 2022 г. и на финансовия резултат за 2022 г.</p> <p>Решение: Общото събрание на акционерите приема и одобрява заверения годишен финансов отчет на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД за 2022 г. Реализираната от Дружеството загуба, съгласно заверения годишен финансов отчет, в размер на 220 994.56 лева ще бъде отнесена към непокрытата загуба.</p>	<p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 339 402 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 5,76 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 339 402 бр. гласове, от които: „ЗА”: 339 402 гласа, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал с право на глас; „ПРОТИВ”: 0 гласа; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 гласа; “ЗА” Приема се.</p>
<p>т.4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД за 2023 г.</p> <p>Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената от Съвета на директорите на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД кандидатура, като избира „Ековис Одит България“ ООД, одиторско дружество, вписано с рег. № 114 в регистъра по чл. 20 от ЗНФО, със седалище и адрес на управление - гр. София, бул. "Ген. Едуард И. Тотлебен" № 71-73, ет. 5, офис 1 с ЕИК 131039504, представлявано от</p>	<p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 339 402 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 5,76 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 339 402 бр. гласове, от които: „ЗА”: 339 402 гласа, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал с право на глас; „ПРОТИВ”: 0 гласа; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 гласа; “ЗА” Приема се.</p>

<p>Георги Тренчев, да провери и завери годишния финансов отчет на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД за 2023 г.</p>	
<p>г.5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД за дейността им през 2022 г.</p> <p>Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД за дейността им през 2022 г.</p>	<p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 339 402 бр. акции, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал на дружеството с право на глас или 5,76 % от съдебно регистрирания му капитал с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 339 402 бр. гласове, от които: „ЗА”: 339 402 гласа, явяващи се 100 % от представения на събранието капитал с право на глас; „ПРОТИВ”: 0 гласа; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 гласа; “ЗА” Приема се.</p>
<p>Въпроси от акционери:</p>	

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11:40 часа.

V. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Протокол на СД, обективиращ решението за свикване на ОСА;
2. Покана за ОСА;
3. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници;
4. Заверени копия на представените пълномощници;

Поля Петкова :
Председател на заседанието на ОС на акционерите

София Йовчева:
Секретар на заседанието на ОС на акционерите и преброител на гласовете