

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
НА "ИММИ" АД, гр. София, ЕИК 831371545**

Днес 03.04.2022 год. В гр. София, ул. Илияндко шосе № 10 се проведе заседание на съвета на директорите на "ИММИ" АД, ЕИК 831371545.

На заседанието,редовно поканени присъствуваха всички членове на СД:

1. Иван Василев Михалев.
2. Борислав Аспарухов Тодоров.
3. Елена Атанасова Танева .

Заседанието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

Решение за свикване на общо събрание на акционерите на "ИММИ" АД, ЕИК 831371545 чрез покана обявена в Търговския регистър и оповестена по реда на чл.100 т.1 и 3 от ЗППЦК. Определяне на дневния ред на събранието и съдържанието съгласно приложимите изисквания на ЗППЦК.

Установи ,че събранието е редовно и може да взема решения.

След станалите разисквания членовете на Съвета на директорите единодушно взеха следното

**РЕШЕНИЕ:**

**Съветът на директорите на "ИММИ" АД с ЕИК 831371545, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл.115,ал.2 от ЗППЦК свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 27 юни 2022 г. от 13,00 часа /Източноевропейско време EET=UTS+3/ в седалището на дружеството в гр. София, р-н „Надежда” , ул. „Илиенско шосе” № 10, при следния дневен ред и предложения за решения:**

**1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.;**

**2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад;**

**3. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ИММИ АД през 2021 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ИММИ АД през 2021 г.**

**4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.;**

**5. Избор на регистриран одитор за 2022 г.; Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2022 г. съгласно предложението на одитния комитет;

Във връзка с изискванията на чл.115, ал.2 от ЗППЦК Съветът на директорите на **“ИММИ” АД, ЕИК 831371545** уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на **“ИММИ” АД, ЕИК 831371545** към датата на Решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание - 03.04.2022 год. е 86 865 броя (Осемдесет и шест хиляди, осемстотин шестдесет и пет) броя безналични акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 1 лев. Всяка от акциите дава право на акционера да участва в Общото събрание на акционерите и да гласува с един глас в Общото събрание на акционерите. Общият брой на гласовете в Общото събрание е 86 865 (Осемдесет и шест хиляди, осемстотин шестдесет и пет) .

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право да участвуват и да гласуват в Общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери на **“ИММИ” АД, ЕИК 831371545** към 13.06.2022 год, 14 дни преди датата на Общото събрание.

Лица, притежаващи повече от три 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 тези акционери представят за обявяване в търговския регистър 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 Комисията за финансов надзор.

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

По време на Общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Уникалният идентификационен код на събитието е RS-01-2022.

Всички издадени акции са от един клас с код на емисията BG11MSOAT13.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 12 часа до 13 часа /Източноевропейско време EET=UTS+3/ .

За регистрация и участие в Общото събрание на **“ИММИ” АД, ЕИК 831371545** физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Съгласно изискванията на чл.115,ал.2,т.3 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 конкретното Общо събрание и да посочва най малко данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решение по всеки от въпросите на дневния ред; начин на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и нотариално заверен подпис на упълномощителя. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начин 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 ще гласува. Образец на пълномощното е предоставен на акционерите заедно с материалите по дневния ред.

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

В случай на представителство на акционер на дружеството от 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 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК са нищожни

Удостоверенията за актуално състояние, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в Общото събрание трябва да уведоми дружеството за упълномощаването до 12.00 часа /Източноевропейско време EET=UTS+3/ на работния ден, предхождащ деня на събранието.

ИММИ АД, ЕИК 831371545 ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща [ofisuni@gmail.com](mailto:ofisuni@gmail.com).

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на **“ИММИ” АД, ЕИК 831371545**.

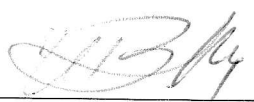
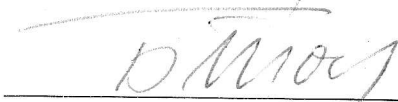
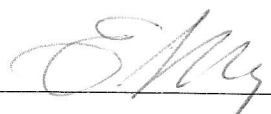
При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 14.07.2022 г. в 13 часа /Източноевропейско време EET=UTS+3, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр.София, ул. "Илиянско шосе" № 10 всеки работен ден от 10 до 16 ч., /Източноевропейско време EET=UTS+3/ както и на интернет страницата **[www.immiad.com](http://www.immiad.com)**, считано от датата на обявяване поканата за редовното годишно общо събрание на акционерите в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

## ЧЛЕНОВЕ НА СД:

1.  \_\_\_\_\_ /Иван Василев Михалев/
2.  \_\_\_\_\_ /Борислав Аспарухов Тодоров/
3.  \_\_\_\_\_ /Елена Атанасова Танева/