

**ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА
"БИОДИТ" АД, ЕИК 203854303**

П О К А Н А

**ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ**

Уважаеми Акционери,

С настоящата покана, във връзка с решение на Съвета на директорите от 06.06.2021г., отправяме покана и свикваме редовно Общо събрание (ОС) на акционерите с код емисия BG1100003190, което ще се проведе на **29.07.2022 г от 11,00 ч.**, на адрес: гр. София 1756, район „Студентски“, бул. „Климент Охридски“ № 125, с дневен ред:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.

Предложение за решение: „ОС на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2021 г.“

2. Приемане на Годишния финансов отчет за 2021 г. и доклада на регистрирания одитор.

Предложение за решение: „ОС приема годишния финансов отчет за 2021г. и доклада на регистрирания одитор.“

3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

Предложение за решение: „ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.“

4. Избор на регистриран одитор за 2021г.

Предложение за решение: „ОС избра Аксения Добазова, регистриран одитор № 0009 за регистриран одитор на дружеството за 2022 г.“

5. Приемане на решение за увеличение на капитала на “БИОДИТ” АД, ЕИК 203854303, на основание чл. 195 от ТЗ, чрез издаване на до 100 000 (сто хиляди) нови, обикновени, поименни, свободнопрехвърляеми, безналични акции, с номинал от 1 лев всяка и емисионна стойност от 1 лев всяка, при условие, че бъдат придобити от служители на “БИОДИТ” АД. Увеличаването на капитала по настоящата точка може да бъде осъществено в рамките на следващите 36 (тридесет и шест месеца), считано от взимането на решението. За акциите от увеличението на капитала ще бъде подадено заявление за допускане до търговия на Пазара за растеж (ВЕАМ), организиран от БФБ – София АД.

Предложение за решение:

„ОС приема решение за увеличение на капитала на “БИОДИТ” АД, ЕИК 203854303, на основание чл. 195 от ТЗ, чрез издаване на до 100 000 (сто хиляди) нови, обикновени, поименни, свободнопрехвърляеми, безналични акции, с номинал от 1 лев всяка и емисионна стойност от 1 лев всяка, при условие, че бъдат придобити от служители на “БИОДИТ” АД. Увеличаването на капитала по настоящата точка може да бъде осъществено в рамките на следващите 36 (тридесет и шест месеца), наведнъж или на части считано от датата на взимането на настоящето решение. За акциите от увеличението на капитала ще бъде подадено заявление за допускане до търговия на Пазара за растеж (ВЕАМ), организиран от БФБ – София АД.“

6. Приемане на доклада на СД и приемане на решение по чл. 194, ал. 4 от ТЗ за отпадане на предимството на акционерите по чл. 194, ал.1-3 от ТЗ по отношение на предстоящото увеличение на капитала, посредством публично предлагане на акции, съгласно предходната точка.

Предложение за решение:

„След като за се запозна и прие доклада на СД, ОС на акционерите единодушно, приема решение съгласно чл. 194, ал.4 от ТЗ за отпадане на предимството на

акционерите по чл. 194, ал.1-3 от ТЗ по отношение на предстоящото увеличение на капитала посредством издаването на до 100 000 бр. акции, съгласно предходната точка. Правото да запишат нови акции от увеличението на капитала на Дружеството имат само негови служители.“

7. Приемане на решение за овластяване Съвета на директорите да приеме нов устав, в който да отрази в чл. 12 новият размер на капитала съобразно резултатите от проведеното увеличение на капитала по т. 5 от този протокол.

Предложение за решение:

„Овластява Съвета на директорите да приеме нов устав, в който да отрази в чл. 12 новият размер на капитала съобразно резултатите от проведеното увеличение на капитала по т. 5 от този протокол.“

8. Овластяване на Съвета на директорите да приема решения за времето и условията, при които ще се извърши увеличението на капитала, съгласно т. 5 и 6, да предприеме всички необходими стъпки за извършването му (наведнъж или на части), кръга от служителите, които имат право да запишат акции от увеличението на капитала, както да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с допускането до търговия на Пазара за растеж (BEAM), организиран от БФБ – София АД на акциите от увеличението на капитала по т. 5 и т. 6 по-горе .

Предложение за решение:

„ОС приема решение за овластяване на Съвета на директорите да приема решения за времето и условията, при които ще се извърши увеличението на капитала, съгласно т. 5 и 6 и да предприеме всички необходими стъпки за извършването му (наведнъж или на части), кръга от служителите, които имат право да запишат акции от увеличението на капитал, както да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с допускането до търговия на Пазара за растеж (BEAM), организиран от БФБ – София АД на акциите от увеличението на капитала по т. 5 и т. 6 по-горе.“

9. Приемане на решение за приемане на промени в устава на дружеството, съгласно промяна в Правилата за допускане на пазара BEAM от 11.04.2022г.

Предложение за решение:

„ОС приема решение за промени в устава на дружеството, съгласно промяна в Правилата за допускане на пазара ВЕАМ от 11.04.2022г. , както следва:

- **Сегашния чл. 33 става чл. 33, ал. 1**
- **Създава се чл. 33, ал. 2 със следното съдържание:**
„В случай че броят акции, притежавани от миноритарни акционери е по-малък от 10 (десет) на сто от общия брой гласове, представени на общото събрание, решенията по чл. 16, ал. 2 и чл. 26, ал. 1, т. 16 от настоящия устав, както и решенията на Общото събрание на акционерите за промяна на разпоредбите на 16, ал. 2 и чл. 26, ал. 1, т. 16 от настоящия устав са действителни, само ако най-малко 50 (петдесет) на сто от общия брой гласове, притежание на миноритарни акционери са гласували в полза на съответното решение.“
- **Създава се чл. 33, ал. 3 със следното съдържание:**
„В случаите, че Дружеството реши издаването на акции без право на глас, единствено Общото събрание на акционерите, за всеки клас акции може да вземе решение за прекратяване на регистрацията на пазар ВЕАМ, с квалифицирано мнозинство от 90 (деветдесет) на сто от общия брой на всички издадени акции, включително и на тези, без право на глас.“
- **Създава се чл. 33, ал. 4 със следното съдържание:**
„Общото събрание на акционерите може да вземе решение за прекратяване на регистрацията на пазар ВЕАМ на допуснати до търговия на пазар ВЕАМ облигации, издадени от Дружеството само след взето решение на Общото събрание на облигационерите за прекратяване на регистрацията на пазар ВЕАМ, прието с квалифицирано мнозинство от 90 (деветдесет) на сто от общия брой на всички издадени облигации“
- **Създава се чл. 33, ал. 5 със следното съдържание:**
„Общото събрание на акционерите може да вземе решение за промени в условията, при които са издадени облигации, включително промени в конкретните параметри на емисията облигации, само след взето решение на Общото събрание на облигационерите за съответните промени, прието с мнозинство от от 90 (деветдесет) на сто от общия брой гласове, представени на Общото събрание на облигационерите“

- **Създава се чл. 33, ал. 6 със следното съдържание:**
„По отношение на емисии варанти се прилагат разпоредбите на ал. 4 и ал. 5.“

- **Създава се чл. 33, ал. 7 със следното съдържание:**
„Решения на Общото събрание на акционерите за изменение на разпоредбите на ал. 4 ал. и ал. 5 на чл. 33 от настоящия устав се приемат с мнозинство от 90 (деветдесет) на сто от общия брой гласове, за всеки клас акции, представени на Общото събрание.“

При липса на кворум на първата обявена дата за провеждане на ОС на акционерите, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, ОС на акционерите ще се състои на **12.08.2022г**, на същото място и по същото време. В този случай, то ще е законно, независимо от представения на него капитал.

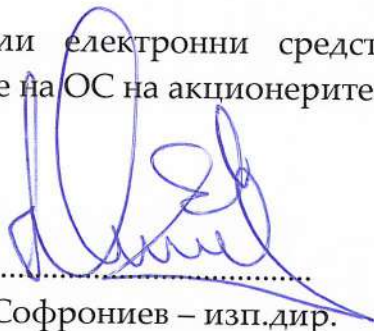
Канят се всички акционери на „Биодит“ АД да вземат участие в ОС.

Правила за свикване и провеждане на ОС на акционерите:

- Регистрацията на акционерите се извършва в дена на провеждане на ОС на акционерите от 9.00 ч. до 11.00 ч. За регистрацията, физическите лица представят документ за самоличност, а юридическите лица – документ за самоличност на законния представител или пълномощника. Всички писмени материали свързани с ОС се намират на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството, а именно: гр. София 1756, район „Студентски“, бул. „Климент Охридски“ № 125, всеки работен ден от 10.00ч. до 15.30ч.;
- Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 % (пет 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 на акционерите по реда на чл. 223а от Търговския закон с изключение на включване на нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК или предлагане на решения по такива точки. Акционерите представят на Дружеството и на ВЕАМ пазара, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. Дружеството актуализира поканата и я публикува заедно с писмените материали на ВЕАМ пазара, при условията и по реда на чл.

100г, ал. 1 и 3 ЗППЦК не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

- По време на ОС, акционерите могат да участват активно, като изискват информация, поставят въпроси и правят предложения.
- Акционерите могат да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да ги представлява по време на ОС на акционерите. За целта трябва да се използва образеца за пълномощно съгласно Приложение №1, като упълномощаването следва да е изрично за конкретното ОС.
- Да участват в ОС на 29.07.2022г и упражнят право на глас могат лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите, а именно – 15.07.2022г. При липса на кворум на тази дата и провеждане на ОС на акционерите на 12.08.2022г., да участват в ОС и упражнят право на глас могат лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар преди 29.07.2022г.
- Акционерите или техните пълномощници имат в Общото събрание на акционерите толкова гласа, колкото акции имат в капитала на Дружеството.
- Гласуване чрез кореспонденция или електронни средства не е приложимо на конкретното заседание на ОС на акционерите.



.....

Юлиян Софрониев – изп.дир.

Следва Приложение №1 – Образец на пълномощно

ОБРАЗЕЦ НА ПЪЛНОМОЩНО

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният, ЕГН....., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес, на управление гр....., ЕИК, дружество акционер на „БИОДИТ“ АД, притежаващо / броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "БИОДИТ" АД, на основание чл. 226 от ТЗ

или

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният,, ЕГН,.....
в качеството си акционер на „БИОДИТ“ АД, притежаващ / / броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "БИОДИТ" АД, на основание чл. 226 от ТЗ

да ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "БИОДИТ" АД на 29.07.2022 г., в 11:00 часа, в град София, бул. „Климент Охридски“ № 125, а при липса на кворум на първата обявена дата за Общо събрание на акционерите - на 12.08.2022 г. в 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на "БИОДИТ" АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т.1 от дневния ред: Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.

Предложение за решение: „ОС на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2021 г.“

Начин на гласуване:

("за", "против", "по своя преценка", "въздържал се")

По т.2 от дневния ред: Приемане на Годишния финансов отчет за 2021 г. и доклада на регистрирания одитор.

Предложение за решение: „ОС приема годишния финансов отчет за 2021 г. и доклада на регистрирания одитор.“

Начин на гласуване:

("за", "против", "по своя преценка", "въздържал се")

По т.3 от дневния ред: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

Предложение за решение: „ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.“

Начин на гласуване:

("за", "против", "по своя преценка", "въздържал се")

По т.4 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2022 г.

Предложение за решение: „ОС единодушно избира регистриран одитор № ... за регистриран одитор на дружеството за 2022 г.“

Начин на гласуване:

("за", "против", "по своя преценка", "въздържал се")

По т.5 от дневния ред: Приемане на решение за увеличение на капитала на "БИОДИТ" АД, ЕИК 203854303, на основание чл. 195 от ТЗ, чрез издаване на до 100 000 (сто хиляди) нови, обикновени, поименни, свободнопрехвърляеми, безналични акции, с номинал от 1 лев всяка и емисионна стойност от 1 лев всяка, при условие, че бъдат придобити от служители на "БИОДИТ" АД. Увеличаването на капитала по настоящата точка може да бъде осъществено в рамките на следващите 36 (тридесет и шест месеца), считано от взимането на решението. За акциите от увеличението на капитала ще бъде подадено заявление за допускане до търговия на Пазара за растеж (ВЕАМ), организиран от БФБ – София АД.

Предложение за решение:

„ОС приема решение за увеличение на капитала на "БИОДИТ" АД, ЕИК 203854303, на основание чл. 195 от ТЗ, чрез издаване на до 100 000 (сто хиляди) нови, обикновени, поименни, свободнопрехвърляеми, безналични акции, с номинал от 1 лев всяка и емисионна стойност от 1 лев всяка, при условие, че бъдат придобити от служители на "БИОДИТ" АД. Увеличаването на капитала по настоящата точка може да бъде осъществено в рамките на следващите 36 (тридесет и шест месеца), наведнъж или на части считано от датата на взимането на настоящето решение. За акциите от увеличението на капитала ще бъде подадено заявление за допускане до търговия на Пазара за растеж (ВЕАМ), организиран от БФБ – София АД.“

Начин на гласуване:

("за", "против", "по своя преценка", "въздържал се")

По т.6 от дневния ред: 6. Приемане на доклада на СД и приемане на решение по чл. 194, ал. 4 от ТЗ за отпадане на предимството на акционерите по чл. 194, ал.1-3 от ТЗ по отношение на предстоящото увеличение на капитала, посредством публично предлагане на акции, съгласно предходната точка.

Предложение за решение:

„След като за се запозна и прие доклада на СД, ОС на акционерите единодушно, приема решение съгласно чл. 194, ал.4 от ТЗ за отпадане на предимството на акционерите по чл. 194, ал.1-3 от ТЗ по отношение на предстоящото увеличение на капитала посредством издаването на до 100 000 бр. акции, съгласно предходната точка. Правото да запишат нови акции от увеличението на капитала на Дружеството имат само негови служители.“

Начин на гласуване:

("за", "против", "по своя преценка", "въздържал се")

По т.7 от дневния ред: Приемане на решение за овластяване Съвета на директорите да приеме нов устав, в който да отрази в чл. 12 новият размер на капитала съобразно резултатите от проведеното увеличение на капитала по т. 5 от този протокол.

Предложение за решение:

„Овластява Съвета на директорите да приеме нов устав, в който да отрази в чл. 12 новият размер на капитала съобразно резултатите от проведеното увеличение на капитала по т. 5 от този протокол.“

Начин на гласуване:

("за", "против", "по своя преценка", "въздържал се")

По т.8 от дневния ред: Овластяване на Съвета на директорите да приема решения за времето и условията, при които ще се извърши увеличението на капитала, съгласно т. 5 и 6, да предприеме всички необходими стъпки за извършването му (наведнъж или на части), кръга от служителите, които имат право да запишат акции от увеличението на капитала, както да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с допускането до търговия на Пазара за растеж (BEAM), организиран от БФБ – София АД на акциите от увеличението на капитала по т. 5 и т. 6 по-горе .

Предложение за решение:

„ОС приема решение за овластяване на Съвета на директорите да приема решения за времето и условията, при които ще се извърши увеличението на капитала, съгласно т. 5 и 6 и да предприеме всички необходими стъпки за извършването му (наведнъж или на части), кръга от служителите, които имат право да запишат акции от увеличението на капитал, както да предприеме всички необходими правни и фактически действия във

вързка с допускането до търговия на Пазара за растеж (ВЕАМ), организиран от БФБ – София АД на акциите от увеличението на капитала по т. 5 и т. 6 по-горе.“

Начин на гласуване:

("за", "против", "по своя преценка", "въздържал се")

По т.9 от дневния ред: Приемане на решение за приемане на промени в устава на дружеството, съгласно промяна в Правилата за допускане на пазара ВЕАМ от 11.04.2022г.

Предложение за решение:

„ОС приема решение за промени в устава на дружеството, съгласно промяна в Правилата за допускане на пазара ВЕАМ от 11.04.2022г. , както следва:

• Сегашния чл. 33 става чл. 33, ал. 1

• Създава се чл. 33, ал. 2 със следното съдържание:

„В случай че броят акции, притежавани от миноритарни акционери е по-малък от 10 (десет) на сто от общия брой гласове, представени на общото събрание, решенията по чл. 16, ал. 2 и чл. 26, ал. 1, т. 16 от настоящия устав, както и решенията на Общото събрание на акционерите за промяна на разпоредбите на 16, ал. 2 и чл. 26, ал. 1, т. 16 от настоящия устав са действителни, само ако най-малко 50 (петдесет) на сто от общия брой гласове, притежание на миноритарни акционери са гласували в полза на съответното решение.“

• Създава се чл. 33, ал. 3 със следното съдържание:

„В случаите, че Дружеството реши издаването на акции без право на глас, единствено Общото събрание на акционерите, за всеки клас акции може да вземе решение за прекратяване на регистрацията на пазар ВЕАМ, с квалифицирано мнозинство от 90 (деветдесет) на сто от общия брой на всички издадени акции, включително и на тези, без право на глас.“

• Създава се чл. 33, ал. 4 със следното съдържание:

„Общото събрание на акционерите може да вземе решение за прекратяване на регистрацията на пазар ВЕАМ на допуснати до търговия на пазар ВЕАМ облигации, издадени от Дружеството само след взето решение на Общото събрание на облигационерите за прекратяване на регистрацията на пазар ВЕАМ, прието с квалифицирано мнозинство от 90 (деветдесет) на сто от общия брой на всички издадени облигации“

• Създава се чл. 33, ал. 5 със следното съдържание:
„Общото събрание на акционерите може да вземе решение за промени в условията, при които са издадени облигации, включително промени в конкретните параметри на емисията облигации, само след взето решение на Общото събрание на облигационерите за съответните промени, прието с мнозинство от от 90 (деветдесет) на сто от общия брой гласове, представени на Общото събрание на облигационерите“

• Създава се чл. 33, ал. 6 със следното съдържание:
„По отношение на емисии варанти се прилагат разпоредбите на ал. 4 и ал. 5.“

• Създава се чл. 33, ал. 7 със следното съдържание:
„Решения на Общото събрание на акционерите за изменение на разпоредбите на ал. 4 ал. и ал. 5 на чл. 33 от настоящия устав се приемат с мнозинство от 90 (деветдесет) на сто от общия брой гласове, за всеки клас акции, представени на Общото събрание.“

Начин на гласуване:

("за", "против", "по своя преценка", "въздържал се")

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ.

("обхваща", "не обхваща") - ненужното се зачертава

Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин в случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ

("има", "няма")- ненужното се зачертава

Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин в случаите чл. 223а от ТЗ

("има", "няма")- ненужното се зачертава

Пълномощникът има право да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

("има", "няма")- ненужното се зачертава

Дата.....

Упълномощител.....