ПРОТОКОЛ
от
Редовно Общото събрание на акционерите на
“Видахим” АД, гр. Видин,
проведено на 29.06.2026 г.

На 29.06.2026 г., в град Видин на адрес ул. “Цар Александър II” № 3, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на “Видахим” АД (Дружеството), от 10:00 часа, източно европейско лятно часово време, или в 07:00 часа координирано универсално време – UTC, се проведе Редовно Общото събрание на акционерите (РОСА) на “Видахим” АД с универсален идентификационен код на събитието VIDAEGM20210928, свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) от Съвета на директорите (СД) с покана обявена в Търговския регистър (ТР) на 29.05.2026 г.

На РОСА присъстваха представители на акционерите на “Видахим” АД, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ.

Списъкът е заверен от председателя и секретаря на заседанието на РОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Заседанието бе открито от г-н Юрий Иванов Юнишев – Изпълнителен директор и Член на Съвета на директорите на “Видахим” АД. Той даде думата на Румен Сотиров – председател на Комисията за проверка на кворума, който докладва, че в предварително обявения ден и час съгласно поканата обявена в ТР до акционерите на “Видахим” АД – 29.06.2025 г., 10:00 часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и с устава на дружеството достатъчен брой акции, необходими за провеждането на заседанието, като към този момент са регистрирани за участие в заседанието 2 024 452 броя акции с право на глас от общо 2 892 074 броя акции с ISIN код на емисията BG11VIVIBT14, или 70 % от капитала на Дружеството.

Г-н Юнишев констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на РОСА на “Видахим” АД, налице е необходимият съгласно закона и устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения в покана обявена в ТР, дневен ред.

След това г-н Юнишев, разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на закона и на устава на Дружеството да бъдат избрани председател на настоящото заседанието на РОСА, секретар на заседанието, както и пребroител при гласуването.

Беше предложено за такива да бъдат избрани, както следва:

1.За Председател на заседанието на РОСА – Юрий Иванов Юнишев;
2.За Секретар на заседанието на РОСА – Емил Александров Димитров;
3.За Пребroител на гласовете – Иван Боянов Цолов.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на председател на заседанието на РОСА, секретар на заседанието на РОСА и за пребroител на гласовете не са постъпили, след което с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието на РОСА – Юрий Иванов Юнишев;
2. Избира за Секретар на заседанието на РОСА – Емил Александров Димитров;

3. Избира за Преброител при гласуването на заседанието на РОСА – Иван Боянов Цолов.

Гласували “ЗА” 2 024 452 броя акции или 100 % от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували "ПРОТИВ" няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" няма.

РОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Решението се приема.

На събранието присъстват: Ивайло Георгиев - представител и представляващ „Пристисгруп- Водно строителство” АД; г-н Юрий Юнишев - Изпълнителен Директор на „Видахим“ АД и г-н Иван Цолов – Директор за връзки с инвеститорите на „Видахим” АД.

По-нататък Председателят на настоящото заседание на РОСА разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери на “Видахим”АД, на основание чл.231, ал.1 от ТЗ това РОСА на “Видахим” АД може и следва да се проведе единствено по предварително определения и обявен в поканата, обявена в ТР,

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 год.; Проект за решение – ОСА приема Отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 год.;

2. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 год.; Проект за решение – ОСА приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 год.;

3. Приемане на Годишният финансов отчет на Дружеството за 2025 год.; Проект за решение – ОСА приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 год.;

4. Доклад на дипломиран експерт- счетоводител за резултатите от извършената проверка на Годишният финансов отчет на Дружеството за 2025 год.; Проект за решение – ОСА приема доклада на дипломираният експерт- счетоводител за резултатите от извършената проверка на Годишният финансов отчет на Дружеството за 2025 год.;

5. Доклад на Одитния комитет на “Видахим” АД за дейността му през 2025 год.; Проект за решение – ОСА приема Доклада на Одитния комитет на “Видахим” АД за дейността му през 2025 год.;

6. Установяване на обстоятелството по чл.116в, ал.8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на “Видахим” АД за дейността им през финансовата 2025 год.; Проект за решение – ОСА приема предложението и освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на “Видахим” АД за дейността им през финансовата 2025 год.;

7. Избор на регистриран одитор на “Видахим” АД за 2026 год.; Проект за решение – ОСА избира за регистриран одитор на “Видахим” АД за 2026 год. „КА Одит " ЕООД и одитор за ангажимента – Калин Апостолов с диплома № 0657, в съответствие с направената препоръка от Одитния комитет на Дружеството;

8. Разни.

След което РОСА пристъпи към разглеждане на точките от така обявения дневен ред, а именно:

По т. 1 от дневния ред: Отчета на Съвета на директорите /СД/ за дейността на Дружеството през 2025 г. бе прочетен от г-н Юрий Юнишев- член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „Видахим”АД. След това се даде възможност на акционерите да задават въпроси във връзка с отчета на СД. Такива не бяха зададени. Възражения по Отчета на СД за дейността на Дружеството през 2025г. няма. Председателят на РОСА предложи да се премине към гласуване на предложението за приемане на Отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025г. РОСА на основание чл.221 от ТЗ и чл.29, ал.1, т.6 от Устава на Дружеството взе следното

РЕШЕНИЕ № 1:

Приема Отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025г.

Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение 2 024 452 броя акции или 100% от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" няма.

РОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Решението се приема.

По т.2 от дневния ред: Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025г. се прочете от г-н Иван Цолов – Директор за връзки с инвеститорите на „Видахим” АД. Даде се думата на акционерите да поставят въпроси във връзка с прочетеният доклад. Такива не бяха поставени. Възражения по Отчета на директора за връзки с инвеститорите няма. Председателят на РОСА предложи да се премине към гласуване на предложението за приемане на Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025г. РОСА на основание чл.116г, ал.4 от ЗППЦК и чл.29, ал.1, т.6 от Устава на Дружеството взе следното

РЕШЕНИЕ № 2:

Приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025г.

Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение 2 024 452 броя акции или 100 % от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували "ПРОТИВ” предложеното проекторешение няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" няма.

РОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Решението се приема.

По т.3 от дневния ред: Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025г. се прочете от г-н Юрий Юнишев - член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „Видахим”АД. Даде се думата на акционерите да поставят въпроси във връзка с прочетеният отчет. Такива не бяха зададени. Възражения по годишния финансов отчет на Дружеството за 2025г. няма. Председателят на РОСА предложи да се премине към

гласуване на предложението за приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025г.
РОСА на основание чл.221, т.7 от ТЗ и чл. 29, ал.1, т.6 от Устава на Дружеството взе следното

РЕШЕНИЕ № 3:

Приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025г.
Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение 2 024 452 броя акции или 100 % от регистрираните за участие на заседанието акции.
Гласували "ПРОТИВ” предложеното проекторешение няма.
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" няма.
РОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.
Решението се приема.

По т.4 от дневния ред: Доклад на дипломиран експерт- счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишният финансов отчет на Дружеството за 2025 год. се прочете от г-н Юрий Юнишев-член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „Видахим”АД. Даде се думата на акционерите да поставят въпроси във връзка с прочетеният доклад. Такива не бяха зададени. Възражения по одиторският доклад няма. Поради това Председателя на РОСА предложи да се премине към гласуване на предложението за приемане на Доклад на дипломиран експерт- счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишният финансов отчет на Дружеството за 2025 год.
РОСА на основание чл. 221 от ТЗ и чл. 29, ал.1, т.6 от Устава на Дружеството взе следното

РЕШЕНИЕ № 4:

Приема доклада на дипломираният експерт- счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишният финансов отчет на Дружеството за 2025 год.
Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение 2 024 452 броя акции или 100 % от регистрираните за участие на заседанието акции.
Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение няма.
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" няма.
РОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.
Решението се приема.

По т.5 от дневния ред: Доклада на одитния комитет на „Видахим” АД за дейността му през 2025г. се прочете от г-н Юрий Юнишев - член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „Видахим”АД. Даде се думата на акционерите да поставят въпроси във връзка с прочетеният доклад. Такива не бяха зададени. Възражения по доклада на одитния комитет няма. Поради това Председателят на РОСА предложи да се премине към гласуване на предложението за приемане на доклада на одитния комитет.
РОСА на основание чл.108, ал.1, т.8 от ЗНФ взе следното

РЕШЕНИЕ № 5:

Приема Доклада на одитния комитет на „Видахим” АД за дейността му през 2025г.

Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение 2 024 452 броя акции или 100 % от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" няма.

РОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Решението се приема.

По т.6 от Дневния ред: Установяване на обстоятелствата по чл.116в, ал.8 ЗППЦК и освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през финансовата 2025г. Изготвен е и е приет финансов отчет на дружеството за 2025г., с оглед на което Председателят на РОСА предложи да се премине към гласуване на предложението за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Видахим” АД за дейността им през финансовата 2025г. РОСА, на основание чл.116в, ал.8 от ЗППЦК, чл.221, т.10 от ТЗ, чл.29, ал.1, т.9 от Устава на Дружеството взе следното

РЕШЕНИЕ № 6:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Видахим” АД за дейността им през финансовата 2025г.

Гласували “ЗА” в подкрепа на предложеното проекторешение 2 024 452 броя акции или 100% от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" няма.

РОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Решението се приема.

По т.7 от Дневния ред: Избор на регистриран одитор на „Видахим” АД за 2026г. Постъпила е препоръка от Одитния комитет на „Видахим” АД, да се определи за регистриран одитор на “Видахим” АД за 2026г. одиторско дружество „Приморска Одиторска Компания " ООД с управител Илия Илиев – регистриран одитор рег. № 0483. Председателят на РОСА даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на РОСА предложи да се премине към гласуване на препоръката на Одитния комитет на „Видахим” АД, да се определи за регистриран одитор на “Видахим” АД за 2026г. „Приморска Одиторска Компания " ООД с управител Илия Илиев – регистриран одитор рег. № 0483.

РОСА на основание чл.221, т.6 от ТЗ и чл.29, ал.1, т.5 от Устава на Дружеството взе следното

РЕШЕНИЕ № 7:

Избира за регистриран одитор на “Видахим” АД за 2026г. „Приморска Одиторска Компания " ООД с управител Илия Илиев – регистриран одитор рег. № 0483.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 2 024 452 броя акции или 100 %.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проекторешение няма.

РОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Решението се приема.

По т.8 от дневния ред: Разни. Няма постъпили въпроси и предложения.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на РОСА на "Видахим" АД бе закрито.

Списъкът на лицата, присъствали на РОСА, беше изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ и заверен от председателя и секретаря на РОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Заверените пълномощни на присъствалите на РОСА представители на акционери са приложени към горния списък и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Документите, свързани със свикването и провеждането на РОСА, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕДОВНОТО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:

ЮРИЙ ИВАНОВ ЮНИШЕВ_____

СЕКРЕТАР НА РЕДОВНОТО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:

ЕМИЛ АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ_____

ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ:

ИВАН БОЯНОВ ЦОЛОВ_____