

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„НЕКСТ ДЖЕНЕРЕЙШЪН КОНСУЛТ“ АД, ПРОВЕДЕНО НА 29.12.2025 г.

Днес, 29.12.2025 г. от 14 часа в гр.София, бул. „Тодор Александров“ № 73, ет.1, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „НЕКСТ ДЖЕНЕРЕЙШЪН КОНСУЛТ“ АД с ЕИК 103780841.

На първоначално обявената в поканата за свикване на общото събрание дата 12.12.2025 г. не се проведе събрание поради липса на кворум. На основание чл.227, ал.3 от ТЗ и чл.24, ал.2 от действащия Устав на дружеството общото събрание се провежда на втората дата, обявена в поканата и то е законно и може да взема решения, независимо от представения капитал.

Събранието беше открито в 14.00 часа от Изпълнителния директор Мартин Ивайлов Сахакян, който информира присъстващите акционери, че настоящото извънредно Общо събрание е свикано с Решение на Съвета на директорите от 31.10.2025 г., като поканата за Общото събрание е обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 10.11.2025 г.

На събранието са представени 4 920 (четири хиляди деветстотин и двадесет) броя поименни акции с право на глас от общо всички 50 000 (петдесет хиляди) поименни акции с право на глас, представляващи 9,84% от капитала на „НЕКСТ ДЖЕНЕРЕЙШЪН КОНСУЛТ“ АД (съгласно предоставена от „Централен депозитар“ АД книга на акционерите към 15.12.2025 г. – 14 дни преди датата на провеждане на общото събрание).

На събранието присъстват членовете на Съвета на директорите: Мартин Ивайлов Сахакян и Александър Николаев Дадов.

За Председател на Общото събрание беше избран Мартин Сахакян.

За Секретар и преброител на гласовете на Общото събрание беше избран Александър Дадов.

Председателят г-н Мартин Сахакян информира акционерите, че Общото събрание ще протече при предварително обявения дневен ред, а именно:

Точка първа (единствена): Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. (индивидуален и консолидиран).

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор Милена Кирилова Младенова – Николова с № 0641 от публичния регистър, съгласно чл.20 от ЗНФО, за одитор на дружеството, който да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Некст Дженерейшън Консулт“ АД за 2025 г. (индивидуален и консолидиран).

Общото събрание на акционерите пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред.

По точка първа и единствена от дневния ред:

Председателят на общото събрание запозна присъстващите акционери с предложението на СД - за одитор на дружеството, който да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Некст Дженерейшън Консулт“ АД за 2025 г. (индивидуален и консолидиран) да бъде избрана регистрирания одитор Милена Кирилова Младенова – Николова с № 0641 от публичния регистър, съгласно чл.20 от ЗНФО.

На акционерите беше дадена думата за въпроси и изказвания по точка първа от дневния ред. Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА предложи да се гласува точката така, както е обявена в дневния ред. Възражения по тази точка от дневния ред не бяха направени. Проведе се гласуване.

„ЗА” приемане на решение – **4 920 броя акции.**

„ПРОТИВ” приемане на решение - **0 броя акции.**

С оглед проведеното гласуване Председателят на събранието оповести, че Общото събрание на акционерите с **единодушие от представения капитал приема следното**

РЕШЕНИЕ по точка първа и единствена от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор Милена Кирилова Младенова – Николова с № 0641 от публичния регистър, съгласно чл.20 от ЗНФО, за одитор на дружеството, който да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Некст Дженерейшън Консулт“ АД за 2025 г. (индивидуален и консолидиран).

Председателят на събранието се обърна към акционерите и ги призова да се изкажат и да задават въпроси, включително такива извън обсъдените по предварително обявения дневен ред.

От страна на акционерите не постъпиха запитвания, нито други изказвания.

Поради изчерпване на дневния ред, извънредното Общо събрание на акционерите на „НЕКСТ ДЖЕНЕРЕЙШЪН КОНСУЛТ“ АД бе закрито.

Приложение: Списък на присъстващите на общото събрание акционери.

Председател на Събранието:

/Мартин Сахакян/

Секретар-Преброител на Събранието:

/Александър Дадов/