

**ПРОТОКОЛ  
НА МАНДАТНАТА КОМИСИЯ  
ЗА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „ХЕЛИОС МАРИН“ АД, гр. Бургас – 28.08.2026 г.**

Днес, 28.08.2026 г. в 11,00 часа в гр. в гр. Бургас - 8001, СЗП, ул. „Йончево езеро“ № 5,  
Мандатна комисия в състав:

1. Даниела Пеева – председател;
2. Иван Даскалов – секретар и
3. Диян Атанасов – член;

Комисията констатира, че за участие в редовното заседание на Общото събрание на „ХЕЛИОС МАРИН“ АД, гр. Бургас, от 10:00 часа до 10:50 часа на 28.08.2026 г. са регистрирани общо 4 (четири) акционери, притежаващи общо 1 703 023 броя **акции с право на един глас** в общото събрание всяка, представляващи съответно 71,17 % от регистрирания капитал на „ХЕЛИОС МАРИН“ АД, гр. Бургас, съответно 71,17 % от всички права на глас в ОСА на дружеството.

Регистрираните акционери и техни представители присъстват в залата. За участие в събранието е **регистриран 1 акционер, представен чрез пълномощник**. Представеното пълномощно, отговаря на образеца предоставен като част от материалите за събранието.

Общото събрание е свикано при спазване на Търговския закон, устава на дружеството и правилата на пазара ВЕАМ.

Лицата, които не са акционери, законни представители на акционери или техни пълномощници и са заявили желание да присъстват на настоящото заседание на общото събрание на акционерите, са:

- Даниела Пеева – Председател на Мандатна комисия;
- Иван Даскалов – Секретар на Мандатна комисия;
- Диян Атанасов – Член на Мандатна комисия.

След съобразяване на дневния ред на заседанието, изискванията на устава на дружеството, разпоредбите на Търговския закон и на действащата редакция на „Правилата за допускане до търговия на пазар ВЕАМ“ и въз основа на извършените констатации, може да бъде направен извод, че е налице необходимият, съгласно изискванията чл. 29, ал. 1 от устава на дружеството и чл. 227 от ТЗ, кворум за провеждане на Общото събрание на акционерите и на днешната дата то може да бъде открито и да приема валидни решения.

Мандатна комисия:

1. Даниела Пеева – председател:

2. Иван Даскалов – секретар:

3. Диян Атанасов – член на Мандатна комисия

