

ПРОТОКОЛ

От

Редовно годишно Общо събрание на акционерите (РГОСА) на „Вземания СиПиАй България“ АДСИЦ, гр. София, ЕИК 175322105, с уникален идентификационен код на събитието CPI30062025GMS, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG 1100098075, проведено на 30.05.2025 г. от 10:00 ч. Източно европейско стандартно време EET=UTC+3/07:00), или 07,00 UTC (координирано универсално време), в гр. София 1510, район Подуене, квартал „Хаджи Димитър“, ул. „Д-р Алберт Лонг“ № 9, ет. Партерен, офис 1

I. Конституиране на РГОСА.

Днес 30.06.2025 г., от 10:00 ч. Източно европейско стандартно време EET=UTC+3/07:00), или 07,00 UTC (координирано универсално време), с уникален идентификационен код на събитието CPI30062025GMS в гр. София 1510, район Подуене, квартал „Хаджи Димитър“, ул. „Д-р Алберт Лонг“ № 9, ет. партерен, офис 1, беше открито РГОСА на „Вземания СиПиАй България“ АДСИЦ, ЕИК 175322105 (Дружеството), съгласно покана за свикването му, обявена и вписана в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията по партидата на Дружеството в част „Обявени актове“ с Вписване № 20250530130250.

В обявения начален час за провеждане на събраниято се констатира, че за участие в РГОСА, е регистриран 1 акционер - юридическо лице, притежаващо 650 000 броя акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас:

CPI HOLDINGS PUBLIC LIMITED, публично регистрирано и търгувано дружество, надлежно учредено съгласно законите на Република Кипър, с регистрационен номер HE 8306 и седалище и адрес Archibishop Makarios III 50, 1065 Никозия, Кипър, представлявано от неговия законен представител Емилия Христодулу, гражданка на Република Кипър, родена на 12.03.1978 г., лична карта № 0000895247, валидна до 05.08.2031 г. Г-жа Емилия Христодулу представи лична карта и удостоверение за актуално състояние на CPI HOLDINGS PUBLIC LIMITED.

Изпълнителният директор на Дружеството г-н Стоян Буюклиев откри заседанието на РГОСА и съобщи, че на събраниято присъстват член на Съвета на директорите (СД) на Дружеството г-н Чавдар Чавдаров. Беше предложено да се подложи на гласуване от РГОСА присъствието на лица-неакционери в дружеството.

Гласували „за“ : 650 000 гласа-100% от акциите с право на глас или 100% от капитала на Дружеството.

Гласували „против“: 0 гласа.

Въздържали се: 0 гласа.

Действителни гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Брой на гласовете, упражнени чрез упълномощени представители: 0 гласа.

Брой на гласовете чрез законен представител: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Предложението се приема.

Г-н Стоян Буюклиев предложи за деловото протичане на РГОСА да бъдат избрани Председател и Секретар-преброител. За председател на РГОСА беше предложен: г-н Стоян Буюклиев (изпълнителен директор на Дружеството), а за Секретар-преброител: г-н Чавдар Солаков (член на СД на Дружеството).

Други предложения не бяха направени.

Гласували „за“ : 650 000 гласа-100% от акциите с право на глас или 100% от капитала на Дружеството.

Гласували „против“: 0 гласа.

Въздържали се: 0 гласа.

Действителни гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Брой на гласовете, упражнени чрез упълномощени представители: 0 гласа.

Брой на гласовете чрез законен представител: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Предложението се приема.

Има кворум за провеждане на РГОСА на „Вземания СиПиАй България“ АДСИЦ, тъй като присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на РГОСА в книгата на акционерите, водена от Централния депозитар, притежаващи 650 000 броя акции или 100% от капитала на Дружеството. РГОСА е свикано съгласно закона и устава на Дружеството, може да бъде проведено и да приема валидни решения.

Дневен ред на РГОСА, съгласно покана за свикване на РГОСА, обявена в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2024 г.

Проект на решение: РГОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2024 г.

2. Представяне на Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете СД на „Вземания СиПиАй България“ АДСИЦ за 2024 г. за одобряване и отправяне на препоръки.

Проект на решение: РГОСА отправя/не отправя препоръки и одобрява Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете СД на „Вземания СиПиАй България“ АДСИЦ за 2024 г.

3. Приемане на решение за финансовия резултат на „Вземания СиПиАй България“ АДСИЦ за 2024 г.

Проект на решение: РГОСА приема решение дивидент за 2024 г. да не бъде разпределян, тъй като не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 1, във връзка с ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС).

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2024 г.

Проект на решение: РГОСА взема решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2024 г.

5. Приемане на доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) на Дружеството за 2024 г.

Проект на решение: РГОСА приема доклада за дейността ДВИ за 2024 г.

6. Приемане на доклада за дейността на Одитния комитет (ОК) за дейността му през 2024 г.

Проект на решение: РГОСА приема доклада за дейността на ОК за 2024 г.

II. Разисквания.

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на РГОСА.

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на РГОСА не бяха направени.

Процедурни предложения:

1. Председателят на РГОСА предложи материалите по дневния ред да не се четат, тъй като са публично оповестени и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.

Председателят на РГОСА подложи процедурното предложение по т. 1 на гласуване.

Гласували „за“ : 650 000 гласа-100% от акциите с право на глас или 100% от капитала на Дружеството.

Гласували „против“: 0 гласа.

Въздържали се: 0 гласа.

Действителни гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Брой на гласовете, упражнени чрез упълномощени представители: 0 гласа.

Брой на гласовете чрез законен представител: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Предложението се приема.

След проведеното гласуване по т. 1, РГОСА реши:

Материалите по дневния ред да не се четат, тъй като са публично оповестени и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите

Други процедурни предложения не постъпиха.

III. Решения.

1. По т. 1 от дневния ред:

Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2024 г.

Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и с оглед приетото процедурно решение, думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред.

Гласували „за“ : 650 000 гласа-100% от акциите с право на глас или 100% от капитала на Дружеството.

Гласували „против“: 0 гласа.

Въздържали се: 0 гласа.

Действителни гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Брой на гласовете, упражнени чрез упълномощени представители: 0 гласа.

Брой на гласовете чрез законен представител: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Предложението се приема.

След проведеното гласуване РГОСА

Реши:

РГОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2024 г.

2. По т. 2 от дневния ред:

Представяне на Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете СД на „Вземания СиПиАй България“ АДСИЦ за 2024 г. за одобряване и отправяне на препоръки.

Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и с оглед приетото процедурно решение, думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред.

Гласували „за“ : 650 000 гласа-100% от акциите с право на глас или 100% от капитала на Дружеството.

Гласували „против“: 0 гласа.

Въздържали се: 0 гласа.

Действителни гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Брой на гласовете, упражнени чрез упълномощени представители: 0 гласа.

Брой на гласовете чрез законен представител: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Предложението се приема.

След проведеното гласуване РГОСА

Реши:

РГОСА не отправя препоръки и одобрява Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете СД на „Вземания СиПиАй България“ АДСИЦ за 2024 г.

3. По т. 3 от дневния ред:

Приемане на решение за финансовия резултат на „Вземания СиПиАй България“ АДСИЦ за 2024 г.

Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и с оглед приетото процедурно решение, думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред.

Гласували „за“ : 650 000 гласа-100% от акциите с право на глас или 100% от капитала на Дружеството.

Гласували „против“: 0 гласа.

Въздържали се: 0 гласа.

Действителни гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Брой на гласовете, упражнени чрез упълномощени представители: 0 гласа.

Брой на гласовете чрез законен представител: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Предложението се приема.

След проведеното гласуване РГОСА

Реши:

РГОСА приема решение дивидент за 2024 г. да не бъде разпределян, тъй като не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 1, във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦДС.

4. По т. 4 от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2024 г.

Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и с оглед приетото процедурно решение, думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред.

Гласували „за“: 650 000 гласа-100% от акциите с право на глас или 100% от капитала на Дружеството.

Гласували „против“: 0 гласа.

Въздържали се: 0 гласа.

Действителни гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Брой на гласовете, упражнени чрез упълномощени представители: 0 гласа.

Брой на гласовете чрез законен представител: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Предложението се приема.

След проведеното гласуване РГОСА

Реши:

РГОСА взема решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2024 г.

5. По т. 5 от дневния ред:

Приемане на доклада за дейността на ДВИ на Дружеството за 2024 г.

Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и с оглед приетото процедурно решение, думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред.

Гласували „за“ : 650 000 гласа-100% от акциите с право на глас или 100% от капитала на Дружеството.

Гласували „против“: 0 гласа.

Въздържали се: 0 гласа.

Действителни гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Брой на гласовете, упражнени чрез упълномощени представители: 0 гласа.

Брой на гласовете чрез законен представител: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Предложението се приема.

След проведеното гласуване РГОСА

Реши:

РГОСА приема доклада за дейността ДВИ за 2024 г.

6. По т. 6 от дневния ред:

Приемане на доклада за дейността на ОК за дейността му през 2024 г.

Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и с оглед приетото процедурно решение, думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред.

Гласували „за“ : 650 000 гласа-100% от акциите с право на глас или 100% от капитала на Дружеството.

Гласували „против“: 0 гласа.

Въздържали се: 0 гласа.

Действителни гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Брой на гласовете, упражнени чрез упълномощени представители: 0 гласа.

Брой на гласовете чрез законен представител: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Предложението се приема.

След проведеното гласуване РГОСА

Реши:

РГОСА приема доклада за дейността на ОК за 2024 г.

Въпроси от акционери не постъпиха.

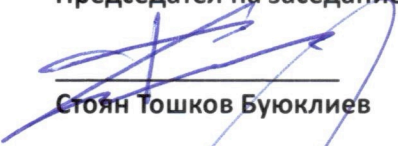
IV. Приложения.

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството, водена от Централен депозитар с дата 14 дни преди датата на РГОСА.
3. Протокол от заседание на СД за приемане на решение за свикване на РГОСА.

V. Закриване на РГОСА.

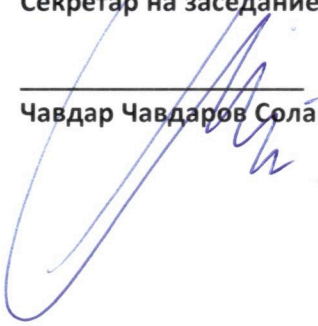
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на РГОСА беше закрито в 12,00 часа.

Председател на заседанието на РГОСА:



Стоян Тошков Буюклиев

Секретар на заседанието на РГОСА и преброител на гласовете:



Чавдар Чавдаров Солаков