

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН по**

**точките от дневния ред на предстоящото заседание на**

**РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АДСИЦ, насрочено за 08.08.2025 г., съответно за 23.08.2025 г. при условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон - при липсата на кворум.**

**По точка Първа от дневния ред:**

Приемане на одитирания годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на Дружеството за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 31.03.2025 г.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на Дружеството за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 31.03.2025 г.;

Одитираният годишен финансов отчет за 2024 г. е изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 31.03.2025 г., респективно може да бъде намерен от инвеститорите на съответните интернет страници и на сайта на публичното дружество, поради което не се прилага като част от писмените материали.

Одитираният ГФО за 2024 г. е представен на обществеността чрез интернет платформата Investor.bg и е достъпен на следния интернет адрес:

<https://www.infostock.bg/infostock/control/issueannouncements/BIG/141574>

**По точка Втора от дневния ред:**

Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражданията на членовете на СД на Дружеството за 2024 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48; Предложение за решение:

РГОСА приема доклада по изпълнение на политиката за възнагражденията, като отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД.

В съответствие с изискванията на Наредба № 48 за изискванията към възнагражденията, докладът за изпълнение на политиката за възнагражденията е представен като част от заверения ГФО на Дружеството за 2024 г. В съответствие с чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48, Дружеството предоставя възможност на акционерите да отправят препоръки по съдържанието на доклада, представен на 31.03.2025 г. като част от ГФО за 2024 г.

Докладът за изпълнение на политиката за възнагражденията е достъпен на следния адрес: <https://www.infostock.bg/infostock/control/issueannouncements/BIG/141574>

#### **По точка Трета от дневния ред:**

Приемане на решение за освобождаване на членовете на СД от отговорност за управлението им през 2024 г.; Предложение за решение: РГОСА освобождава от отговорност членовете на СД за управлението им през 2024 г.;

При вземането на решение по тази точка от дневния ред на събранието, акционерите следва да имат предвид, че Дружеството е представило заверен от регистриран одитор ГФО за 2024 г., изготвен в съответствие с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815. Отчетът е достъпен за инвеститорите чрез интернет платформата – Investor.bg, респективно е публикуван на интернет страницата на Дружеството, на следния адрес: <https://www.infostock.bg/infostock/control/issueannouncements/BIG/141574>

Предвид факта, че завереният ГФО за 2024 г. е представен и достъпен за всеки инвеститор във финансови инструменти на Дружеството, съответно предвид решението, което предстои да бъде взето по точка първа от дневния ред на събранието, са налице правните предпоставки, описани в императивната разпоредба на чл. 116в, ал. 9 от ЗППЦК за освобождаване от отговорност за управлението през 2024 г. на членовете на СД.

**По точка Четвърта от дневния ред:**

Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за периода от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г.; Предложение за решение: РГОСА приема представения Доклад за дейността на ДВИ за периода от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г.

Като част от писмените материали по тази точка от дневния ред на РГОСА е приобщен доклад на ДВИ за дейността му през 2024 г.

**По точка Пета от дневния ред:**

Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет (ОК) за 2024 г.

Предложение за решение: РГОСА приема годишния доклад за дейността на ОК за 2024 г.

Като част от писмените материали по тази точка от дневния ред е приобщен годишен доклад на ОК за работата му през 2024 г.

**По точка Шеста от дневния ред:**

Избор на регистриран одитор за 2025 г. Предложение за решение: РГОСА приема препоръката на ОК за регистриран одитор на Дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2025 г., да бъде избран „БН ОДИТ КОНСУЛТ“ ЕООД, одиторско дружество № 178.

Одитният комитет е направил предложение за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. да бъде избран „БН ОДИТ КОНСУЛТ“ ЕООД, одиторско дружество № 178.

**По точка Седма от дневния ред:**

Актуализация на предмета на дейност на дружеството, съгласно действащото законодателство

Предложение за решение: РГОСА приема направеното предложение от СД за Актуализация на предмета на дейност на дружеството, съгласно действащото законодателство.

**По точка Осма от дневния ред:**

Гласуване на одобреният от КФН устав по реда на чл.15, ал.6 от ЗДСИЦДС

Материалите, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството – гр. София 1700, район Студентски, бул. „Симеоновско шосе“ № 67 А, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа, както и на интернет страницата на дружеството [www.big-adsic.com](http://www.big-adsic.com), считано от датата на обявяване на поканата за редовното общо събрание на акционерите в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията.

Канят се акционерите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АДСИЦ да вземат участие в работата на общото събрание на акционерите, лично или чрез упълномощени от тях лица.