

ПРОТОКОЛ

от редовно годишно присъствено Общо събрание на акционерите

на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АДСИЦ

(ЕИК 131423120; ISIN BG1100047056)

Дата: 23.08.2025 г., 10:00 ч. (EEST)

Място: гр. София, 1700, район „Студентски“, бул. „Симеоновско шосе“ № 67А

Уникален идентификационен код на събитието: BGIG08082025AGMS

Правно основание: Събранието е свикано от Съвета на директорите на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, чл. 115 ЗППЦК и чл. 33, ал. 1 от Устава. Поради липса на кворум на 08.08.2025 г., съгласно чл. 115, ал. 14 ЗППЦК и условията в поканата, ОСА се провежда на 23.08.2025 г. независимо от представения капитал, на същото място и със същия дневен ред.

Данни за капитала и правата: Капиталът е 650 000 (шестотин и петдесет хиляди) броя безналични поименни акции с право на глас; всички акции са от един клас и предоставят еднакви права (право на глас, дивидент и ликвидационен дял).

I. Работни органи на събранието

- 1) За председателстващ заседанието се избира: Стоян Тошков Буюклиев.
- 2) За протоколчик се избира: Теодор Руменов Петров.
- 3) За преброител на гласовете се избира: Веселин Ангелов Манолов.

II. Присъстващи

От страна на дружеството присъстват всички членове на Съвета на директорите:

- Стоян Тошков Буюклиев – член на СД и изпълнителен директор (председателстващ заседанието)
- Теодор Руменов Петров – член на СД
- Веселин Ангелов Манолов – член на СД

Присъстващи/представени акционери:

№	Акционер	ЕИК	Представляващи (законни)	Начин на представляване	Представен на ОСА от	Брой акции/гласове	% от капитала	Основание
1	ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД	121130788	Валентин Валентинов Илиев; Владислав Василев Милев;	Заедно от двама изпълнителни директори	законен представител законен представител	395 714	60,88%	Законно представителство

Общ брой присъстващи/представени акции: 395 714 (60,88% от капитала).

На основание чл. 115, ал. 14 ЗППЦК събранието е редовно и законно.

III. Дневен ред

Точка Първа: 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: РГОСА 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.

Точка Втора: Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията 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.

Точка Трета: 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.

Точка Четвърта: 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.

Точка Пета: 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.

Точка Шеста: 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.

Точка Седма: Актуализация на предмета на дейност на дружеството, съгласно действащото законодателство.; Предложение за решение: РГОСА приема Актуализация на предмета на дейност на дружеството, съгласно действащото законодателство.

Точка Осма: Гласуване на одобреният от КФН устав по реда на чл.15, ал.6 от ЗДСИЦДС.; Предложение за решение: Гласуване на одобреният от КФН устав по реда на чл.15, ал.6 от ЗДСИЦДС.

IV. По точки от дневния ред – решения

Точка	Решение	Гласове „ЗА“	„ПРОТИВ“	„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
Точка 1	ОСА приема одитирания ГФО и Годишния доклад за дейността за 2024 г.	395 714	0	0
Точка 2	ОСА приема Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията за 2024 г.	395 714	0	0
Точка 3	ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за управлението през 2024 г.	395 714	0	0
Точка 4	ОСА приема Доклада на ДВИ за 2024 г.	395 714	0	0
Точка 5	ОСА приема годишния доклад на Одитния комитет за 2024 г.	395 714	0	0
Точка 6	ОСА избира „БН ОДИТ КОНСУЛТ“ ЕООД, одиторско дружество № 178, за одитор на ГФО за 2025 г.	395 714	0	0

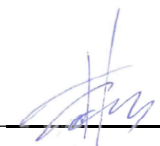
Точка 7	ОСА приема актуализацията на предмета на дейност на дружеството.	395 714	0	0
Точка 8	ОСА приема устава, одобрен от КФН, по реда на чл. 15, ал. 6 ЗДСИЦДС.	395 714	0	0

V. Закриване на заседанието

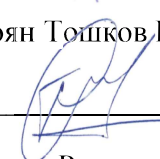
След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито от председателстващия. Протоколът се състави и подписа в един екземпляр с приложенията.

Подписи:

Председателстващ ОСА:


 (Стоян Тошков Буюклиев)

Протоколчик:


 (Теодор Руменов Петров)

Приложения към протокола

- 1) Покана за РГОСА/ОСА с дневен ред, място и втора дата 23.08.2025 г.
- 2) Присъствен лист на акционерите.
- 3) Одитиран ГФО и Годишен доклад за дейността за 2024 г.
- 4) Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията за 2024 г.
- 5) Доклад на ДВИ за 2024 г.
- 6) Годишен доклад на Одитния комитет за 2024 г.
- 7) Текст на приетия Устав (одобрен от КФН).