

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО
„Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД, ЕИК 201814769

град София

05 юни 2023 г.
14.00 часа

На 05 юни 2023 г. в 14.00 ч. в град София, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 1, се проведе заседание на Редовно Годишно Общо събрание на Акционерите в „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД („Дружеството“), публично дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 201814769, със седалище и адрес на управление: град София ул. „Г.С.РАКОВСКИ“ № 132, вх. А, ет. 1, ап. 3. В съответствие с чл. 22, ал. 1, предложение 1 от Устава на Дружеството, чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 и следващите от Закона за публично предлагане на ценни книжа, настоящото Общо събрание е свикано с обявяване на писмена покана, със съдържанието по чл. 223, ал. 4 ТЗ и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския Регистър към Агенцията по вписванията на 26 април 2023 г., с вписване № 20230426122249 и тридесетдневния срок по чл. 223, ал. 5 от ТЗ и чл. 22, ал. 2 от Устава на Дружеството е спазен. Материалите за събранието своевременно са предоставени на интересуваните се акционери.

В 14:00 часа, г-жа Нина Йорданова – Председател на Мандатната комисия, докладва за регистрацията на акционерите, като прочете Протокола на Мандатната комисия. Към крайния срок за регистрация – 13:55 часа, за участие в заседанието на Редовното Общо събрание, са се регистрирали акционери, притежаващи 14 254 998 (четирнадесет милиона двеста петдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем) броя акции броя акции с право на глас или 72,23 % (седемдесет и две цяло и двадесет и три десети) от капитала на Дружеството.

Съгласно чл. 18 ал. 1 от Устава правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди провеждането на общото събрание, съответно към 22 май 2023 г.

С цел спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството, г-жа Йорданова предложи да бъде избран ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛ на Общото събрание на акционерите, както следва: г –жа Нина Славчева Йорданова да бъде избрана за Председател на Общото събрание, за Секретар и преброител бе предложен г-жа Милена Иванова Александрова. Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така предложените кандидатури за Председател, Секретар и Преброител, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 14 254 998 (четирнадесет милиона двеста петдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем), от тях 7 025 952 (седем милиона двадесет и пет хиляди деветстотин петдесет и две) броя по пълномощно;

- гласували „За“ 14 254 998 (четирнадесет милиона двеста петдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем)броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 72,23% от капитала на дружеството, от тях от тях от тях 7 025 952 (седем милиона двадесет и пет хиляди деветстотин петдесет и две) броя акции по пълномощно, представляващи 49,28% от представения капитал и 35,60% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.
- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира за Председател – г-жа Нина Славчева Йорданова, за Секретар и преброител – г-жа Милена Иванова Александрова.

Г-жа Нина Йорданова заема мястото на Председател на Редовното Годишно Общо Събрание на Акционерите.

След кратки въстъпителни думи Председателят премина към деловата част на събранието.

Председателят на събранието докладва пред Общото събрание на акционерите, че същото е свикано чрез покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 26 април 2023 г. година под обявление № 20230426122249. На основание чл. 100 „г“ ал. 1 и 3 от ЗППЦК поканата, заедно с писмените материали за събранието са обявени на обществеността чрез публикации в сайта на Комисията по финансов надзор, БФБ – София и интернет медиите <http://www.infostock.bg/> и <http://www.extri.bg/>. Поканата съдържа дневния ред, вида на събранието, мястото, датата и часа, както и всички други изисквания във връзка с провеждането на заседанието, предвидени в чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК. Поканата, заедно с материалите са публикувани на интернет страницата на дружеството – <http://www.bg-fdi.com/>. От датата на обявяване на поканата в посочения по-горе ред до датата на провеждане на настоящето заседание са изминали повече от предвидените в ТЗ и ЗППЦК 30 дни. Материалите, свързани с точките от дневния ред на събранието, са предоставени на разположение на акционерите в съответствие с разпоредбата на чл. 224 от ТЗ. В законоустановения 14 – дневен срок преди провеждане на настоящето заседание „Централен депозитар“ АД е издал книгата на акционерите на „Български Фонд за Дялове Инвестиране“ АД за лицата, които имат право да вземат участие и гласуват с притежаваните от тях акции на днешното заседание.

Като взеха предвид съдържанието на прочетения по – рано Протокол на Мандатната Комисия, Председателят и Секретарят констатираха, че: капиталът на Дружеството е разпределен в 19 734 763 (деветнадесет милиона седемстотин тридесет и четири хиляди седемстотин шестдесет и три) поименни безналични акции с право на глас. Общият брой акции с право на глас, които могат да участват в разглеждането и гласуването на въпросите от дневния ред са в 19 734 763 (деветнадесет милиона седемстотин тридесет и четири хиляди седемстотин шестдесет и три). От тях на събранието са представени 14 254 998 (четирнадесет милиона двеста петдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем). Въз основа на направените констатации може да бъде направен извод, че по всички от точки дневния ред има кворум за провеждане на Редовното Общо събрание на акционерите, то може да бъде открито и да приема валидни решения. Посочено бе, че на основание чл. 227 от ТЗ и чл. 21 от Устава на Дружеството за вземането на решения по отделни точки от дневния ред се изисква кворум най-малко 1/2 (една втора) от представените акции с право на глас.

Списък на присъстващите акционери, представляващ извлечение от книгата на акционерите, водена от Централния депозитар, се приложи към настоящия протокол и се завери от председателя и секретаря на общото събрание.

Присъстващите акционери бяха уведомени в съответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че на събранието *присъстват акционери, представлявани чрез пълномощници , както следва.*

- пълномощно от ПОД Топлина , управляващо ДПФ Топлина, УПФ Топлина и ИПФ Топлина за Мая Йорданова Стефанова;
- пълномощно от Борсово търгуван фонд ЕФ Принсипал ЕТФ и ДФ ЕФ Ратид за Асен Емилов Манчев;
- пълномощно от Борсово търгуван фонд Актива Балансиран ЕТФ и ДФ Актива Високодоходен фонд за Асен Емилов Манчев;
- пълномощно от ДФ Капман Капитал , ДФ Капман Макс и ДФ С-Микс за Нина Славчева Йорданова;

Председателят обърна внимание на акционерите, че протоколираните на заседанието решения съгласно изискванията на чл. 117 от ЗППЦК в срок от три работни дни от провеждането на събранието ще бъдат изпратени на Комисията по финансов надзор и публикувани на интернет страница на дружеството www.bg-fdi.com за срок, не по-кратък от една година.

На присъстващите акционери бе разяснено, че в срока по чл. 223а от ТЗ няма допълнително включени въпроси, предложени от акционери за разглеждане и решаване на днешното заседание, както и че не са налице условията по чл. 231 от ТЗ за разглеждане на други въпроси извън предварително обявените с поканата, тъй като на днешното заседание не е представен 100% от записания капитал на Дружеството.

Председателят премина към деловата част на събранието и предложи на присъстващите акционери да гласуват следното проекторешение относно точките от дневния ред:

„Заседанието на Редовното Годишно Общо Събрание на Акционерите в „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД да се проведе съгласно следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2022 г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2022 г.
4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2022 година ;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2022г.
6. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.
7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.
8. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2022 г.
9. Приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл.12, ал.2 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. приета от КФН
10. Промени в Устава
11. Разни

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 14 254 998 (четиринадесет милиона двеста петдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем), от тях 7 025 952 (седем милиона двадесет и пет хиляди деветстотин петдесет и две) броя по пълномощно;

- гласували „За” 14 254 998 (четиринадесет милиона двеста петдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем)броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 72,23% от капитала на дружеството, от тях от тях от тях 7 025 952 (седем милиона двадесет и пет хиляди деветстотин петдесет и две) броя акции по пълномощно, представляващи 49,28% от представения капитал и 35,60% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ПОКАНИ АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИСТЪПИЯТ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ГЛАСУВАНЕ НА ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

По т. 1 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно предложението за приемане на годишния доклад за дейността на Дружеството. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *“Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2022 г.”*

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 14 254 998 (четиринадесет милиона двеста петдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем), от тях 7 025 952 (седем милиона двадесет и пет хиляди деветстотин петдесет и две) броя по пълномощно;

- гласували „За” 14 254 998 (четиринадесет милиона двеста петдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем)броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 72,23% от капитала на дружеството, от тях от тях от тях 7 025 952 (седем милиона двадесет и пет хиляди деветстотин петдесет и две) броя акции по пълномощно, представляващи 49,28% от представения капитал и 35,60% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2022 г. ”

По т. 2 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно предложението за приемане доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: **“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.”**

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 14 254 998 (четиринадесет милиона двеста петдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем), от тях 7 025 952 (седем милиона двадесет и пет хиляди деветстотин петдесет и две) броя по пълномощно;

- гласували „За” 14 254 998 (четиринадесет милиона двеста петдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем)броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 72,23% от капитала на дружеството, от тях от тях от тях 7 025 952 (седем милиона двадесет и пет хиляди деветстотин петдесет и две) броя акции по пълномощно, представляващи 49,28% от представения капитал и 35,60% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.”

По т. 3 от гласувания дневен ред:

Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: **“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.”**

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 14 254 998 (четиринадесет милиона двеста петдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем), от тях 7 025 952 (седем милиона двадесет и пет хиляди деветстотин петдесет и две) броя по пълномощно;

- гласували „За” 14 254 998 (четиринадесет милиона двеста петдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем)броя акции, представляващи 100% от представения

капитал и 72,23% от капитала на дружеството, от тях от тях от тях 7 025 952 (седем милиона двадесет и пет хиляди деветстотин петдесет и две) броя акции по пълномощно, представляващи 49,28% от представения капитал и 35,60% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.”

По т. 4 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно разпределянето на финансовия резултат от дейността за 2022 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: **„ОСА приема решение финансовия резултат за 2022 г., който е загуба в размер на 35 800.77 лева, да бъде отнесен като непокрита загуба. „**

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 14 254 998 (четиринадесет милиона двеста петдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем), от тях 7 025 952 (седем милиона двадесет и пет хиляди деветстотин петдесет и две) броя по пълномощно;

- гласували „За” 14 254 998 (четиринадесет милиона двеста петдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем)броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 72,23% от капитала на дружеството, от тях от тях от тях 7 025 952 (седем милиона двадесет и пет хиляди деветстотин петдесет и две) броя акции по пълномощно, представляващи 49,28% от представения капитал и 35,60% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„ОСА приема решение финансовия резултат за 2022 г., който е загуба в размер на

35 800.77 лева, да бъде отнесен като непокрита загуба.,„

По т. 5 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2022 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: **„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността през 2022 г.“**

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 14 254 998 (четиринадесет милиона двеста петдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем), от тях 7 025 952 (седем милиона двадесет и пет хиляди деветстотин петдесет и две) броя по пълномощно;

- гласували „За” 14 254 998 (четиринадесет милиона двеста петдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем)броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 72,23% от капитала на дружеството, от тях от тях от тях 7 025 952 (седем милиона двадесет и пет хиляди деветстотин петдесет и две) броя акции по пълномощно, представляващи 49,28% от представения капитал и 35,60% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността през 2022 г.“

По т. 6 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *„Общото събрание на акционерите избира “БУЛ ОДИТ” ООД, представлявано от Стоян Стоянов и Снежана Башева“, одиторско дружество № 023, за регистриран одитор за 2023 година, който да извърши финансов одит на годишния финансов отчет .“*

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 14 254 998 (четиринадесет милиона двеста петдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем), от тях 7 025 952 (седем милиона двадесет и пет хиляди деветстотин петдесет и две) броя по пълномощно;

- гласували „За” 14 254 998 (четиринадесет милиона двеста петдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем)броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 72,23% от капитала на дружеството, от тях от тях от тях 7 025 952 (седем милиона двадесет и пет хиляди деветстотин петдесет и две) броя акции по пълномощно, представляващи 49,28% от представения капитал и 35,60% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите избира “БУЛ ОДИТ“ ООД, представлявано от Стоян Стоянов и Снежана Башева“, одиторско дружество № 023, за регистриран одитор за 2023 година, който да извърши финансов одит на годишния финансов отчет.“

По т. 7 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.“*

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 14 254 998 (четиринадесет милиона двеста петдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем), от тях 7 025 952 (седем милиона двадесет и пет хиляди деветстотин петдесет и две) броя по пълномощно;

- гласували „За“ 14 254 998 (четиринадесет милиона двеста петдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем)броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 72,23% от капитала на дружеството, от тях от тях от тях 7 025 952 (седем милиона двадесет и пет хиляди деветстотин петдесет и две) броя акции по пълномощно, представляващи 49,28% от представения капитал и 35,60% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022г.“

По т. 8 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2022 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *„Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2022 г.“* Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 14 254 998 (четиринадесет милиона двеста петдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем), от тях 7 025 952 (седем милиона двадесет и пет хиляди деветстотин петдесет и две) броя по пълномощно;

- гласували „За“ 14 254 998 (четиринадесет милиона двеста петдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем)броя акции, представляващи 100% от представения

капитал и 72,23% от капитала на дружеството, от тях от тях от тях 7 025 952 (седем милиона двадесет и пет хиляди деветстотин петдесет и две) броя акции по пълномощно, представляващи 49,28% от представения капитал и 35,60% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2022г.“

По т. 9 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл.12, ал.2 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. приета от КФН

Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *„Общото събрание на акционерите приема доклада, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл.12, ал.2 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. приета от КФН.“*

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 14 254 998 (четиринадесет милиона двеста петдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем), от тях 7 025 952 (седем милиона двадесет и пет хиляди деветстотин петдесет и две) броя по пълномощно;

- гласували „За” 14 254 998 (четиринадесет милиона двеста петдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем)броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 72,23% от капитала на дружеството, от тях от тях от тях 7 025 952 (седем милиона двадесет и пет хиляди деветстотин петдесет и две) броя акции по пълномощно, представляващи 49,28% от представения капитал и 35,60% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема доклада, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл.12, ал.2 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. приета от КФН.“

По т. 10 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно приемане на промени в Устава на дружеството. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: Изменя чл.12, ал.5, както следва:“ В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящото изменение на устава в търговския регистър, Съветът на директорите може да взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 100 000 000 лв. (сто милиона лева) чрез издаване на нови акции при условията на ЗППЦК.

В решението за увеличаване на капитала по предходното изречение Съветът на директорите определя: размера и целите на увеличението; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата, издадени срещу съществуващите акции; условията и срока за записване на новите акции; размера на емисионната стойност (минимална и максимална) и условията и срока за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага изготвянето на проспект за публично предлагане на акциите от увеличението на капитала и осъществяването на подписката; банката, в която да се открие набирателната сметка, по която да бъде внесена емисионната стойност на записаните акции от увеличението на капитала; както и определя всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове и/или необходими за осъществяване на съответното увеличение на капитала.“

Изменя чл.16А, както следва: „Чл. 16А. /1/. В срок до 5 години от вписването на настоящото изменение в този устав в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, Съветът на директорите може да взема едно или повече решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, до общ номинален размер на издадените въз основа на решения на Съвета на директорите облигации 100 000 000,00 (сто милиона) лева.

/2/. В решението по предходната алинея, Съветът на директорите определя броя, вида, номиналната и емисионната стойност на облигациите, параметрите на облигационния заем, реда и условията за издаване на облигациите, както и всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове и/или необходими във връзка с издаването на конвертируемите облигации.

/3/. Превръщането на облигации в акции се извършва след решение за увеличаване на капитала на Дружеството, прието от Общото събрание на акционерите или от Съвета на директорите по реда на чл. 12, ал. 5 от Устава, при спазване на изискванията на действащото законодателство.“

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 14 254 998 (четиринадесет милиона двеста петдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем), от тях 7 025 952 (седем милиона двадесет и пет хиляди деветстотин петдесет и две) броя по пълномощно;

- гласували „За” 14 254 998 (четиринадесет милиона двеста петдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем)броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 72,23% от капитала на дружеството, от тях от тях от тях 7 025 952 (седем милиона двадесет и пет хиляди деветстотин петдесет и две) броя акции по пълномощно, представляващи 49,28% от представения капитал и 35,60% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„Изменя чл.12, ал.5, както следва:“ *В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящото изменение на устава в търговския регистър, Съветът на директорите може да взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 100 000 000 лв. (сто милиона лева) чрез издаване на нови акции при условията на ЗППЦК.*

В решението за увеличаване на капитала по предходното изречение Съветът на директорите определя: размера и целите на увеличението; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата, издадени срещу съществуващите акции; условията и срока за записване на новите акции; размера на емисионната стойност (минимална и максимална) и условията и срока за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага изготвянето на проспект за публично предлагане на акциите от увеличението на капитала и осъществяването на подписката; банката, в която да се открие набирателната сметка, по която да бъде внесена емисионната стойност на записаните акции от увеличението на капитала; както и определя всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове и/или необходими за осъществяване на съответното увеличение на капитала.“

Изменя чл.16А, както следва: *„Чл. 16А. /1/. В срок до 5 години от вписването на настоящото изменение в този устав в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, Съветът на директорите може да взема едно или повече решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, до общ номинален размер на издадените въз основа на решения на Съвета на директорите облигации 100 000 000,00 (сто милиона) лева.*

/2/. В решението по предходната алинея, Съветът на директорите определя броя, вида, номиналната и емисионната стойност на облигациите, параметрите на облигационния заем, реда и условията за издаване на облигациите, както и всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове и/или необходими във връзка с издаването на конвертируемите облигации.

/3/. Превръщането на облигации в акции се извършва след решение за увеличаване на капитала на Дружеството, прието от Общото събрание на акционерите или от

Съвета на директорите по реда на чл. 12, ал. 5 от Устава, при спазване на изискванията на действащото законодателство.”

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Общото Събрание на Акционерите бе закрито от Председателя на събранието в 14:40 ч.

Настоящият протокол от заседанието на Общото Събрание на Акционерите в съответствие с изискванията на ТЗ се състави в един екземпляр и се подписа от Председателя на Общото Събрание на Акционерите, секретаря на събранието и преброителя гласовете на акционерите.

Председател на Общото събрание:

.....
/ Пина Славчева Йорданова /

Секретар и Преброител на Общото събрание:

.....
/ Милена Йеанова Александрова /