

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА

РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО

СЪБРАНИЕ НА

АКЦИОНЕРИТЕ НА

**“БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО
ИНВЕСТИРАНЕ” АД**

28 май 2024 г., СОФИЯ

**ПРОЕКТИ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ“ АД, НАСРОЧЕНО ЗА 28.05.2023 Г.**

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2023 г.

Проект на решение по т. 1:

“Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2023 г.”

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Проект на решение по т. 2:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2023.”

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2023 г.

Проект на решение по т. 3:

“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.”

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2023 година.

Проект на решение по т. 4:

„ОСА приема решение финансовият резултат за 2023 г., който е печалба в размер на 1,041,395.22 лева, да се разпредели както следва:

- 10% за Фонд Резервен – 104,139.52 лева;*
- Остатъкът от 937,255.70 лева да се осчетоводи като неразпределена печалба.*

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2023 г.

Проект на решение по т. 5:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността през 2023 г.“

6. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Проект на решение по т. 6:

Общото събрание на акционерите избира “БУЛ ОДИТ“ ООД, представлявано от Стоян Стоянов и Снежана Башева“, одиторско дружество № 023, за регистриран одитор за 2024 година, който да извърши финансов одит на годишния финансов отчет .

7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

Проект на решение по точка 7:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.“

8. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2023 г.

Проект на решение по точка 8:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2023 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.

Проект на решение по точка 9:

„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.“

10. Разни

Неразделна част от писмените материали са:

1. Годишен финансов отчет на Дружеството, съдържащ Доклад за дейността, Одиторски доклад Финансов отчет и 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.
2. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите
3. Доклад на одитния комитет
- 4.Пълномощно за гласуване на ОСА