

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

град София

22 май 2025 г.
14.00 часа

На 22 май 2025 г. в 14.00 ч. в град София, район „Триадица“, ул. „Алабин“ № 36, ет. 4, 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: гр. 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 09 април 2025 г., с вписване № 20250409170146 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 интересувашите се акционери.

В 14:00 часа г-н Теодор Тодоров – 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 13 923 230 (тринадесет милиона деветстотин двадесет и три хиляди двеста и тридесет) броя акции с право на глас или 70,55 % (седемдесет цяло и петдесет и пет стотни) 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 08 май 2025 г.

С цел спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството, г-н Тодоров предложи да бъде избран ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛ на Общото събрание на акционерите, както следва – г-н Теодор Тодоров да бъде избран за Председател на Общото събрание, за Секретар и преброител бе предложен г-н Асен Манчев. 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 – 13 923 230 (тринадесет милиона деветстотин двадесет и три хиляди двеста и тридесет) броя акции с право на глас, от тях 7 971 911 (седем милиона деветстотин седемдесет и една хиляди деветстотин и единадесет) броя по пълномощно;

- гласували „За“ 13 923 230 (тринадесет милиона деветстотин двадесет и три хиляди двеста и тридесет) броя акции с право на глас, представляващи 100% от представения капитал и 70,55% от капитала на дружеството, от тях от тях от тях 7 971 911 (седем милиона

деветстотин седемдесет и една хиляди деветстотин и единадесет) броя по пълномощно, представляващи 57,26% от представения капитал и 40,40% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира за Председател – г-н Теодор Тодоров, за Секретар и преброител – г-н Асен Манчев.

Г-н Тодоров 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 поканата, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 09 април 2025 г. година под обявление № 20250409170146. На основание чл. 100 „г“ ал. 1 и 3 от ЗППЦК поканата, заедно с писмените материали за събранието е представена на Комисия за финансов надзор чрез единната информационна система, на регулирания пазар (БФБ чрез интегрираната система <http://www.extri.bg/>) и интернет медията <http://www.infostock.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.bgfdi.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 13 923 230 (тринадесет милиона деветстотин двадесет и три хиляди двеста и тридесет) броя акции с право на глас. 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:***

1. Универсален пенсионен фонд „Съгласие“, Доброволен пенсионен фонд „Съгласие“ и Професионален пенсионен фонд „Съгласие“, управлявани и представлявани от Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД, представлявано от Милен Георгиев Марков – Изпълнителен директор и Стефан Красимиров Петков – Изпълнителен директор – заедно, чрез Милен Георгиев Марков – пълномощник;
2. Универсален пенсионен фонд „Бъдеще“, Професионален пенсионен фонд „Бъдеще“ и Доброволен пенсионен фонд „Бъдеще“, управлявани и представлявани от Пенсионноосигурително дружество „Бъдеще“ АД, ЕИК 131125704, представлявано от Тодор Лилев – Изпълнителен директор и Трифон Грудев – председател на СД, чрез Нина Йорданова – пълномощник;
3. Договорен фонд „ЮГ Маркет Максимум“, управляван и представляван от ЮГ МАРКЕТ ЕАД, ЕИК 115156159, чрез Теодор Тодоров – пълномощник;
4. Договорен фонд „ЮГ Маркет Оптимум“, управляван и представляван от ЮГ МАРКЕТ ЕАД, ЕИК 115156159, чрез Теодор Тодоров – пълномощник;
5. Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ - СИЛА“, управляван и представляван от ПОАД „ЦКБ - СИЛА“, представлявано от Сава Маринов Стойнов – Изпълнителен директор и Георги Тодоров Тодоров – Изпълнителен директор – заедно, чрез Владимир Владов – пълномощник;
6. Борсово търгуван фонд „ЕФ Принципал ETF“ и Договорен фонд „ЕФ Рапид“, управлявани и представлявани от ЕФ Асет Мениджмънт АД, ЕИК 131422901, чрез Нина Йорданова – пълномощник;
7. Борсово търгуван фонд „Активна Балансиран ETF“ и Договорен фонд „Активна Високодоходен фонд“, управлявани и представлявани от АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД, ЕИК 175263888, представлявано от Олга Димитрова Йорданова – Изпълнителен директор и Милен Асенов Минчев – прокурист, чрез Нина Йорданова – пълномощник;
8. Договорен фонд „Капман Макс“, Договорен фонд „Капман Капитал“ и Договорен фонд „С-Микс“, управлявани и представлявани от КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД, ЕИК 131126507, представлявано от Антон Владимиров Домозетски – Изпълнителен директор и Николай Петков Ялъмов – Изпълнителен директор, чрез Нина Йорданова – пълномощник.

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:

„

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2024 г.

Проект на решение по т. 1: *“Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2024 г.”*

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 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 2024 г.”*

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2024 г.

Проект на решение по т. 3: *“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.”*

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат.

Проект на решение по т. 4: *„ОСА приема следните решения:*

4.1 Сумата от 1,136,073.66 лева, представляваща неразпределена печалба от минали години, да бъде отнесена за покриване на загуби от минали години.

4.2 Финансовият резултат за 2024 г., който е печалба в размер на 1,244,997.51 лева, да се разпредели както следва:

- 10% за Фонд Резервен – 124,499.75 лева;

- 407,777.90 лева – за покриване на загуби от минали години;

- сумата от 197,347.63 лева да се разпредели като дивидент със следните параметри:

Брутна сума на акция – 0,01лв. ;

Начало на изплащане на дивидента: един месец след Общото събрание на акционерите;

Начин на изплащане на дивидента: Изплащането ще стане по реда и условията на ЗППЦК, Наредба 8 от 03.09.2020 г. на Централен депозитар АД и другите приложими разпоредби на действащото законодателство.

- Остатъкът от 515,372.23 лева да се осчетоводи като неразпределена печалба.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2024 г.

Проект на решение по т. 5: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността през 2024 г.“

6. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.

Проект на решение по т. 6: „Общото събрание на акционерите избира „БУЛ ОДИТ“ ООД за регистриран одитор за 2025 година, регистрирано под №023 в регистъра на ИДЕС България, който да извърши финансов одит на годишния финансов отчет.“

7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

Проект на решение по точка 7: „Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.“

8. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2024 г.

Проект на решение по точка 8: „Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2024 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. „

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 – 13 923 230 (тринадесет милиона деветстотин двадесет и три хиляди двеста и тридесет) броя акции с право на глас, от тях 7 971 911 (седем милиона деветстотин седемдесет и една хиляди деветстотин и единадесет) броя по пълномощно;

- гласували „За“ 13 923 230 (тринадесет милиона деветстотин двадесет и три хиляди двеста и тридесет) броя акции с право на глас, представляващи 100% от представения капитал и 70,55% от капитала на дружеството, от тях от тях от тях 7 971 911 (седем милиона деветстотин седемдесет и една хиляди деветстотин и единадесет) броя по пълномощно, представляващи 57,26% от представения капитал и 40,40% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ПОКАНИ АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИСТЪПЯТ 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 2024 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 – 13 923 230 (тринадесет милиона деветстотин двадесет и три хиляди двеста и тридесет) броя акции с право на глас, от тях 7 971 911 (седем милиона деветстотин седемдесет и една хиляди деветстотин и единадесет) броя по пълномощно;

- гласували „За” 13 923 230 (тринадесет милиона деветстотин двадесет и три хиляди двеста и тридесет) броя акции с право на глас, представляващи 100% от представения капитал и 70,55% от капитала на дружеството, от тях от тях от тях 7 971 911 (седем милиона деветстотин седемдесет и една хиляди деветстотин и единадесет) броя по пълномощно, представляващи 57,26% от представения капитал и 40,40% 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 2024 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 2024 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 2024 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 – 13 923 230 (тринадесет милиона деветстотин двадесет и три хиляди двеста и тридесет) броя акции с право на глас, от тях 7 971 911 (седем милиона деветстотин седемдесет и една хиляди деветстотин и единадесет) броя по пълномощно;

- гласували „За” 13 923 230 (тринадесет милиона деветстотин двадесет и три хиляди двеста и тридесет) броя акции с право на глас, представляващи 100% от представения капитал и 70,55% от капитала на дружеството, от тях от тях от тях 7 971 911 (седем милиона деветстотин седемдесет и една хиляди деветстотин и единадесет) броя по пълномощно, представляващи 57,26% от представения капитал и 40,40% 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 2024 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 2024 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 – 13 923 230 (тринадесет милиона деветстотин двадесет и три хиляди двеста и тридесет) броя акции с право на глас, от тях 7 971 911 (седем милиона деветстотин седемдесет и една хиляди деветстотин и единадесет) броя по пълномощно;

- гласували „За” 13 923 230 (тринадесет милиона деветстотин двадесет и три хиляди двеста и тридесет) броя акции с право на глас, представляващи 100% от представения капитал и 70,55% от капитала на дружеството, от тях от тях от тях 7 971 911 (седем милиона деветстотин седемдесет и една хиляди деветстотин и единадесет) броя по пълномощно, представляващи 57,26% от представения капитал и 40,40% 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 2024 г.”

По т. 4 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно разпределянето на финансовия резултат от дейността за 2024 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 следните решения:

4.1 Сумата от 1,136,073.66 лева, представляваща неразпределена печалба от минали години, да бъде отнесена за покриване на загуби от минали години.

4.2 Финансовият резултат за 2024 г., който е печалба в размер на 1,244,997.51 лева, да се разпредели както следва:

- 10% за Фонд Резервен – 124,499.75 лева;
- 407,777.90 лева – за покриване на загуби от минали години;
- сумата от 197,347.63 лева да се разпредели като дивидент със следните параметри:

Брутна сума на акция – 0,01лв. ;

Начало на изплащане на дивидента: един месец след Общото събрание на акционерите;
Начин на изплащане на дивидента: Изплащането ще стане по реда и условията на ЗППЦК, Наредба 8 от 03.09.2020 г. на Централен депозитар АД и другите приложими разпоредби на действащото законодателство.

Остатъкът от 515,372.23 лева да се осчетоводи като неразпределена печалба.“

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 – 13 923 230 (тринадесет милиона деветстотин двадесет и три хиляди двеста и тридесет) броя акции с право на глас, от тях 7 971 911 (седем милиона деветстотин седемдесет и една хиляди деветстотин и единадесет) броя по пълномощно;

- гласували „За“ 13 923 230 (тринадесет милиона деветстотин двадесет и три хиляди двеста и тридесет) броя акции с право на глас, представляващи 100% от представения капитал и 70,55% от капитала на дружеството, от тях от тях от тях 7 971 911 (седем милиона деветстотин седемдесет и една хиляди деветстотин и единадесет) броя по пълномощно, представляващи 57,26% от представения капитал и 40,40% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема следните решения:

4.1 Сумата от 1,136,073.66 лева, представляваща неразпределена печалба от минали години, да бъде отнесена за покриване на загуби от минали години.

4.2 Финансовият резултат за 2024 г., който е печалба в размер на 1,244,997.51 лева, да се разпредели както следва:

- 10% за Фонд Резервен – 124,499.75 лева;
- 407,777.90 лева – за покриване на загуби от минали години;
- сумата от 197,347.63 лева да се разпредели като дивидент със следните параметри:

Брутна сума на акция – 0,01лв. ;

Начало на изплащане на дивидента: един месец след Общото събрание на акционерите; Начин на изплащане на дивидента: Изплащането ще стане по реда и условията на ЗППЦК, Наредба 8 от 03.09.2020 г. на Централен депозитар АД и другите приложими разпоредби на действащото законодателство.

Остатъкът от 515,372.23 лева да се осчетоводи като неразпределена печалба.

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 2024 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 2024 г.“*

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 13 923 230 (тринадесет милиона деветстотин двадесет и три хиляди двеста и тридесет) броя акции с право на глас, от тях 7 971 911 (седем милиона деветстотин седемдесет и една хиляди деветстотин и единадесет) броя по пълномощно;

- гласували „За“ 13 923 230 (тринадесет милиона деветстотин двадесет и три хиляди двеста и тридесет) броя акции с право на глас, представляващи 100% от представения капитал и 70,55% от капитала на дружеството, от тях от тях от тях 7 971 911 (седем милиона деветстотин седемдесет и една хиляди деветстотин и единадесет) броя по пълномощно, представляващи 57,26% от представения капитал и 40,40% 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 2024 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 2025 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 за регистриран*

одитор за 2025 година, регистрирано под №023 в регистъра на ИДЕС България, 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 ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

Общ брой действително подадени гласове – 13 923 230 (тринадесет милиона деветстотин двадесет и три хиляди двеста и тридесет) броя акции с право на глас, от тях 7 971 911 (седем милиона деветстотин седемдесет и една хиляди деветстотин и единадесет) броя по пълномощно;

- гласували „За“ 13 923 230 (тринадесет милиона деветстотин двадесет и три хиляди двеста и тридесет) броя акции с право на глас, представляващи 100% от представения капитал и 70,55% от капитала на дружеството, от тях от тях от тях 7 971 911 (седем милиона деветстотин седемдесет и една хиляди деветстотин и единадесет) броя по пълномощно, представляващи 57,26% от представения капитал и 40,40% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира „БУЛ ОДИТ“ ООД за регистриран одитор за 2025 година, регистрирано под №023 в регистъра на ИДЕС България, 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 2024 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 2024 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 – 13 923 230 (тринадесет милиона деветстотин двадесет и три хиляди двеста и тридесет) броя акции с право на глас, от тях 7 971 911 (седем милиона деветстотин седемдесет и една хиляди деветстотин и единадесет) броя по пълномощно;

- гласували „За“ 13 923 230 (тринадесет милиона деветстотин двадесет и три хиляди двеста и тридесет) броя акции с право на глас, представляващи 100% от представения капитал и 70,55% от капитала на дружеството, от тях от тях от тях 7 971 911 (седем милиона деветстотин седемдесет и една хиляди деветстотин и единадесет) броя по пълномощно, представляващи 57,26% от представения капитал и 40,40% 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 2024 г.“

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 2024 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 2024 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 – 13 923 230 (тринадесет милиона деветстотин двадесет и три хиляди двеста и тридесет) броя акции с право на глас, от тях 7 971 911 (седем милиона деветстотин седемдесет и една хиляди деветстотин и единадесет) броя по пълномощно;

- гласували „За“ 13 923 230 (тринадесет милиона деветстотин двадесет и три хиляди двеста и тридесет) броя акции с право на глас, представляващи 100% от представения капитал и 70,55% от капитала на дружеството, от тях от тях от тях 7 971 911 (седем милиона деветстотин седемдесет и една хиляди деветстотин и единадесет) броя по пълномощно, представляващи 57,26% от представения капитал и 40,40% 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 2024 г.

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 – 13 923 230 (тринадесет милиона деветстотин двадесет и три хиляди двеста и тридесет) броя акции с право на глас, от тях 7 971 911 (седем милиона деветстотин седемдесет и една хиляди деветстотин и единадесет) броя по пълномощно;

- гласували „За“ 13 923 230 (тринадесет милиона деветстотин двадесет и три хиляди двеста и тридесет) броя акции с право на глас, представляващи 100% от представения капитал и 70,55% от капитала на дружеството, от тях от тях от тях 7 971 911 (седем милиона деветстотин седемдесет и една хиляди деветстотин и единадесет) броя по пълномощно, представляващи 57,26% от представения капитал и 40,40% 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:

По т.10. от дневния ред Разни не постъпиха въпроси, акционерите не предложиха други точки или предложения за решения. Не постъпиха и други въпроси. Предвид това и 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:



Теодор Тодоров

Секретар и Преброител на Общото събрание:



Асен Манчев