

ПРОТОКОЛ № 41
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА
„БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ“ АД, ЕИК 201814769

Днес, 15 май 2026 г., в град София се проведе заседание на Съвета на директорите на публично акционерно дружество „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК 201814769 (наричано по-долу за краткост „Дружеството“).

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. Силян Славов Иванов;

2. Илиян Василев Александров.

Присъстващите членове на Съвета на директорите на Дружеството единодушно констатираха, че са спазени изискванията за кворум съгласно чл. 34, ал. 1 от Устава на Дружеството, с оглед на което Съветът на директорите може да заседава и да приема валидни решения.

На заседанието присъства и г-жа Милена Александрова – директор „Връзки с инвеститорите“.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

- I.** Свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството.
- II.** Приемане на дневен ред за редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред.
- III.** Приемане на текст на поканата до акционерите по чл. 223, ал. 3 от Търговския закон.
- IV.** Приемане на писмените материали по чл. 224, ал. 1 от Търговския закон по точките от дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството.
- V.** Одобряване на редакционно изменен и приведен в съответствие с въвеждането на еврото консолидиран текст на Устава на Дружеството, съгласно чл. 30 – 33 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.
- VI.** Възлагане на изпълнението на приетите решения на Изпълнителния директор на Дружеството.

След проведени разисквания по точките, включени в дневния ред, присъстващите членове на Съвета на директорите единодушно взеха следните решения:

По т. I от дневния ред Съветът на директорите единодушно реши:

- I.** Свиква, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, чл. 115 и следващите от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 22, ал. 1, предложение първо от Устава на Дружеството, редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 25 юни 2026 г. от 14:00 часа, на адрес: гр. София, п.к. 1000, район

„Триадица“, ул. „Алабин“ № 36, ет. 4, а при липса на кворум на тази дата – на 10 юли 2026 г. от 14:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

По т. II от дневния ред Съветът на директорите единодушно реши:

II. Приема следния дневен ред за провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2025 г.

Проект на решение по т. 1: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2025 г.“

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 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 2025 г.“

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2025 г.

Проект на решение по т. 3: „Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.“

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат.

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

Финансовият резултат за 2025 г., който е печалба в размер на 770,211.77 лева (393,803.03 евро), да се разпредели както следва:

- 10% за Фонд Резервен – 77,021.18 лева (39,380.30 евро);
- сумата от 197,347.63 лева (100,902.24 евро) да се разпредели като дивидент със следните параметри:

Брутна сума на акция – 0,01лв. (0,0051 евро);

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 495,842.96 лева (253,520.49 евро) да се осчетоводи като неразпределена печалба.“

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2025 г.

Проект на решение по т. 5: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността през 2025 г.“

6. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2026 г.

Проект на решение по т. 6: „Общото събрание на акционерите избира „БУЛ ОДИТ“ ООД за регистриран одитор за 2026 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 2025 г.

Проект на решение по точка 7: „Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.“

8. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2025 г.

Проект на решение по точка 8: „Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2025 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.

Материалите за провеждане на Общото събрание ще бъдат на разположение на акционерите безплатно на адрес: гр. София, п.к. 1000, ул. „Алабин“ № 36, ет. 4, всеки работен ден, както и ще бъдат публикувани на интернет страницата на Дружеството: www.bg-fdi.com.

Съветът на директорите на „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощното е на разположение и на интернет страницата на Дружеството: www.bg-fdi.com. „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: office@bg-fdi.com, като електронните съобщения следва да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис от упълномощителя и към тях да бъде приложен електронен документ или електронен образ на пълномощното, който също следва да бъде подписан с квалифициран електронен подпис от упълномощителя. Когато упълномощител е законният представител на юридическо лице, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията, в пълномощното следва да бъде посочен и ЕИК на търговеца.

На основание Устава на Дружеството участие в заседанието на Общото събрание на акционерите чрез използването на електронни средства не се допуска. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на Дружеството на 11 юни 2026 г., съответно на 26 юни 2026 г. в случай че, поради липса на кворум, Общото събрание се проведе на посочената по-долу дата.

При липса на кворум Общото събрание да се състои на 10 юли 2026 г. от 14:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

По т. III от дневния ред Съветът на директорите единодушно реши:

III. Приема и одобрява текста на поканата по чл. 223, ал. 3 от Търговския закон за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, която е неразделна част от настоящия протокол на Съвета на директорите на Дружеството.

По т. IV от дневния ред Съветът на директорите единодушно реши:

IV. Приема и одобрява писмените материали по чл. 224, ал. 1 от Търговския закон по точките от дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, които са неразделна част от настоящия протокол на Съвета на директорите на Дружеството.

По т. V от дневния ред Съветът на директорите единодушно реши:

V. Одобрява предложените от Изпълнителния директор редакционни изменения и утвърждава консолидиран текст на Устава на Дружеството, приведен в съответствие с въвеждането на еврото съгласно чл. 30 – 33 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

По т. VI от дневния ред Съветът на директорите единодушно реши:

VI. Възлага на Изпълнителния директор на Дружеството лично или чрез трето упълномощено от него лице да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решенията на Съвета на директорите по настоящия протокол, включително, но не само, действията по уведомяването, обявяването, публикуването, организирането и провеждането на редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, обявяването в Търговския регистър на одобрената от Съвета на директорите покана до акционерите, оповестяването ѝ по реда на чл. 110т, ал. 1 и ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и предоставянето на копие от поканата и материалите за събранието на Комисията за финансов надзор, съобразно сроковете, документите, материалите и изискванията на действащото българско законодателство.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите на „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД беше закрито.

Настоящият протокол се състави и подписа от присъстващите членове на Съвета на директорите на Дружеството.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Покана до акционерите на „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите.
2. Писмени материали по чл. 224, ал. 1 от Търговския закон по точките от дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите.
3. Консолидиран текст на Устава на „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД, приведен в съответствие с въвеждането на еврото.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. СИЛЯН СЛАВОВ ИВАНОВ

.....


2. ИЛИЯН ВАСИЛЕВ АЛЕКСАНДРОВ

.....


Директор „Връзки с инвеститорите“:

.....


/ Милена Александрова /