

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ НА НДФ "ДИНАМИК" (ISIN: BG9000002212)

Уникален идентификационен код на събитието:

202112201000DYN

Днес, **20.12.2021г.** /двадесети декември две хиляди двадесет и първа година/, в гр. София, бул. „Бъкстон“ № 40, се проведе извънредно Общо събрание на притежателите на дялове на НДФ "ДИНАМИК" (ISIN: BG9000002212).

В 10:00 часа местно време (Централноевропейско време, UTC+2), а в Координирано универсално време - 08.00 UTC, г-н Николай Петков – Изпълнителен директор на УД "Стратегия Асет Мениджмънт" АД, което е организирано и управлява НДФ „Динамик“, откри Общото събрание.

Г-н Петков констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е публикувана на интернет страницата на дружеството както и на сайта на infostock.bg на 19.11.2021г., с което е спазен минималният законов срок. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон. За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса – София" АД и обществеността.

Г-н Петков констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ.

Г-н Петков обяви, че е налице необходимия кворум за провеждането му, като за участие са регистрирани 1 864 495 броя поименни безналични дяла, които представляват 51,80% от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Налице е предвиденият в Устава на дружеството кворум за валидно вземане на решения.

Г-н Петков уведоми присъстващите притежатели на дялове, че за участие в заседанието на Общото събрание на притежателите на дялове са постъпили 3 (три) пълномощни. Постъпилите пълномощни са както следва:

- ▶ От Дима Климентина Шаранкова в качеството си на представляваща „Пътища и съоръжения-ГМС“ ЕООД, ЕИК 821171457, упълномощаваща Весела Пламенова Манчева, да гласува с всички 164 100 (сто шестдесет и четири хиляди и сто) броя дяла, които „Пътища и съоръжения-ГМС“ ЕООД притежава от капитала на НДФ "Динамик".
- ▶ От Милен Георгиев Марков и Диляна Ангелова Германова, в качеството си на представляващи ПОК „СЪГЛАСИЕ“ АД, ЕИК 831284154, упълномощаващи Милен Георгиев Марков, да гласува с всички 25 950 (двадесет и пет хиляди деветстотин и петдесет) броя дяла, които ПОК „СЪГЛАСИЕ“ притежава от капитала на НДФ "Динамик".
- ▶ От Валентина Динева Тончева и Пламен Димитров Георгиев, в качеството си на представляващи УД „Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ АД, ЕИК 160021594, в качеството му на дружество организиращо и управляващо Договорен фонд „Юг Маркет Максимум“, Булстат 160056556, упълномощаващ Васил Атанасов Атанасов,

да гласува с всички 2 960 (две хиляди и деветстотин и шестдесет) броя дяла, които Договорен фонд „Юг Маркет Максимум“ притежава от капитала на НДФ "Динамик" .

До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

Г-н Петков обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на притежателите на дялове и вземане на решения от него.

Председателят на събранието уведоми, че на заседанието присъстват и лица, които не са акционери или пълномощници на акционери: Николай Петев Петков и Георги Милков Манев.

Председателят на събранието предложи Николай Петев Петков и Георги Милков Манев да участва в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой дялове, по които са подадени действителни гласове: 1 864 495 бр. дяла, които представляват 51,80% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 1 864 495 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 864 495 бр. дяла, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. дяла;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. дяла.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:
В работата на заседанието на Общото събрание да вземат участие без право на глас следните лица – неакционери:
1. Николай Петев Петков
2. Георги Милков Манев

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка от процедурното решение, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 193 010 броя дяла от капитала на дружеството.

Г-н Петков предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Николай Петев Петков за Секретар и преброител – Георги Милков Манев.

Г-н Петков подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 864 495 бр., които представляват 51,80% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 1 864 495 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 864 495 бр. дяла, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. дяла;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. дяла.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.
След проведеното гласуване:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:
--

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Николай Петев Петков2. Избира за секретар и преброител на заседанието на Общото събрание Георги Милков Манев |
|--|

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

По гласуваната точка от процедурното решение, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 193 010 броя дялове от капитала на дружеството.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат.

Председателят на събранието уведоми притежателите на дялове, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на дружеството:

1. Николай Петев Петков – Изпълнителен директор;

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието уведоми притежателите на дялове, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събранието посочи, че то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, публикувана на интернет страницата на дружеството и пред обществеността на 19.11.2021г.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на притежателите на дялове избира регистриран одитор "Грант Торнтон" ООД с рег.№032, да бъде назначен за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на НДФ „Динамик“ за 2021 година

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на притежателите на дялове избира регистриран одитор “Грант Торнтон“ ООД с рег.№032, да бъде назначен за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на НДФ „Динамик“ за 2021 година.

Председателят на ОС даде възможност на притежателите на дялове да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой дялове, по които са подадени действителни гласове: 1 864 495 бр. дяла, които представляват 51,80% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 1 864 495 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 864 495 бр. дяла, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. дяла;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. дяла.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

Общото събрание на притежателите на дялове избира регистриран одитор “Грант Торнтон“ ООД с рег.№032, да бъде назначен за проверка и заверка на

Годишния финансов отчет на НДФ „Динамик“ за 2021 година.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка първа от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 193 010 броя дяла от капитала на дружеството.

По т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на притежателите на дялове приема решение за създаване на Одитен комитет, в състав: Марияна Василева Стоянчева, Нина Йорданова Янинска и Надя Русева Будинова. Членовете на Одитния комитет ще са с мандат от 3 (три) години.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„По предложение на Съвета на директорите на дружеството, и на основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на притежателите на дялове приема решение за създаване на Одитен комитет, в състав: Марияна Василева Стоянчева, Нина Йорданова Янинска и Надя Русева Будинова. Членовете на Одитния комитет ще са с мандат от 3 (три) години.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой дяла, по които са подадени действителни гласове: 1 864 495 бр., които представляват 51,80% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 1 864 495 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 864 495 бр. дяла, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. дяла;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. дяла.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на притежателите на дялове избира Одитен комитет, в състав: Марияна Василева Стоянчева, Нина Йорданова Янинска и Надя

Русева Будинова. Членовете на Одитния комитет ще са с мандат от 3 (три) години

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка втора от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 193 010 броя дяла от капитала на дружеството.

По т. 3 от дневния ред:

Приемане на решение за одобряване на Статут на Одитния комитет на НДФ „Динамик“.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Общото събрание на притежателите на дялове приема решение за одобрение на Статута на Одитния комитет“

Председателят на ОС запозна акционерите с предложението на СД за гласуване по точката от дневния ред.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред.

Други предложения и изказвания не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой дяла, по които са подадени действителни гласове: 1 864 495 бр., които представляват 51,80% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 1 864 495 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 864 495 бр. дяла, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. дяла;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. дяла.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 3 ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на притежателите на дялове приема решение за одобрение на Статута на Одитния комитет

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка трета от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 193 010 броя дяла от капитала на дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя.

Приложения:

1. Списък на присъствалите акционери от дата 20.12.2021г.;
2. Пълномощни, представени на извънредното общо събрание на акционерите, проведено на 20.12.2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...../Николай Петев Петков/

СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛ:Герорги Милков Манев/

