

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**  
**на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ” АДСИЦ**

Днес, 14.05.2024 г. се състоя заседание на Съвета на директорите на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ” АДСИЦ, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 201089616, със седалище и адрес на управление в гр. София, пк 1309, район Възраждане, бул. "Тодор Александров" № 137, ет. 6

На заседанието присъстваха:

1. Здравко Владимир Иванов;
2. Борислав Николаев Борисов;
3. Деян Величков Борисов.

Участват всички членове на Съвета на директорите и е налице необходимият кворум за вземане на решения. Членовете на Съвета на директорите единодушно решиха заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на **редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството**;
2. Приемане дневен ред на събранието и текст на Покана за свикване на редовно ОСА на Дружеството;
3. Приемане на писмените материали за редовното ОСА на Дружеството и образец на писменото пълномощно за представяване на акционер на Общото събрание.

След проведени разисквания Съветът на директорите с **единодушие** взе следните

**РЕШЕНИЯ:**

По ПЪРВА точка от дневния ред:

Съветът на директорите на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ” АДСИЦ, на основание чл. 223 от Търговския закон и Устава на Дружеството, свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите (ОСА) на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ” АДСИЦ с уникален идентификационен код DI-BG-201089616-29062024, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код

BG1100014106 на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ, което ще се проведе на 29.06.2024 г. от 11:00 ч. местно време (Източноевропейско лятно часово време, UTC+3) и 08:00 ч. координирано универсално време (UTC), по седалището на Дружеството в гр. София, пк 1309, район Възраждане, бул. "Тодор Александров" № 137, ет. 6, а при липса на кворум на дата **15.07.2024 г.** на същото място, със същият начален час и при същия дневен ред.

**По ВТОРА точка от дневния ред:**

На основание чл. 223 от ТЗ да се обяви в Търговския регистър и да оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК Покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ, със следния дневен ред и текст:

**„ДО  
АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ**

**ПОКАНА**

за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на  
„ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ  
по емисия акции с ISIN код BG1100014106  
уникален идентификационен код DI-BG-201089616-29062024

Съветът на директорите на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ, на основание чл. 223 от Търговския закон и Устава на Дружеството, свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите (ОСА) на „Дебитум Инвест“ АДСИЦ с уникален идентификационен код DI-BG-201089616-29062024, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100014106 на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ, което ще се проведе на 29.06.2024 г. от 11:00 ч. местно време (Източноевропейско лятно часово време, UTC+3) и 08:00 ч. координирано универсално време (UTC), по седалището на Дружеството в гр. София, п.к. 1309, район Възраждане, бул. "Тодор Александров" № 137, ет. 6 **при следния дневен ред и предложения за решения:**

1. Приемане доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.

2. Приемане на заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.

3. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2023 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2023 г.

4. Приемане доклад на регистрирания одитор на дружеството за заверка на годишния финансов отчет за 2023 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

5. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2024 година.

**Предложение за решение:** Общото събрание избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на "ДЕБИТУМ ИНВЕСТ" АДСИЦ за 2024 година.

6. Приемане доклад на директора за връзки с инвеститорите.

**Предложение за решение:** Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

7. Приемане на доклад за изпълнение на политиката по възнагражденията.

**Предложение за решение:** Общото събрание приема доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

9. Освобождаване от длъжност на член на Съвета на директорите и назначаване на нов член на Съвета на директорите. Определяне размера на възнаграждението и гаранцията за новоизбрания член на Съвета на директорите.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност член на Съвета на директорите, назначава нов член на Съвета на директорите и определя размера на възнаграждението и на гаранцията за новоизбрания член на Съвета на директорите, съгласно направеното предложение в материалите към дневния ред на ОСА.

10. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите определя размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно направените предложения.

**11.** Приемане на годишен доклад на Одитния комитет за 2023 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за дейността му през 2023г.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, п.к. 1309, район Възраждане, бул. "Тодор Александров" № 137, ет. 6, както и на интернет страницата на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АД СИЦ: <https://www.debituminvest.bg>, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОСА. При поискване от акционер „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АД СИЦ му предоставя материалите безплатно.

Общият брой на акциите на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АД СИЦ към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на ОСА – 14.05.2024 г., е 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ обикновени безналични акции, с ISIN код на емисията: BG100014106, като всяка една акция дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в ОСА.

На основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АД СИЦ, 14 дни преди датата на ОСА. Така, само лицата, вписани като акционери на Дружеството с право на глас на дата 15.06.2024г., респективно на дата 01.07.2024г., имат право да участват и гласуват на първата, респективно на втората дата за ОСА.

Съгласно чл. 115, ал. 2, т. 3 от ЗППЦК, акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко пет на сто от капитала на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АД СИЦ, имат право след обявяване на поканата в Търговския регистър да искат включването на въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени вече в дневния ред на ОСА, по реда на чл. 223а от Търговския закон. Крайният срок за упражняване на тези права е не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА, а именно не по-късно от 14.06.2024 г. В този срок акционерите по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях. С обявяването им в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АД СИЦ и на Комисията за финансов надзор.

По време на ОСА акционерите имат право да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АД СИЦ, освен за

обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали те са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва от 08:00 ч. до 10:45 ч. на 29.06.2024г. в управлението на дружеството. При регистрацията акционерите физически лица, респективно представителите на акционерите юридически лица, се легитимират с документ за самоличност. Акционерите юридически лица, които не са учредени на територията на България и съответно не фигурират в българския търговски регистър, се допускат за участие в събранието, ако представят копие на документ за актуално състояние или друг подобен документ, от който също така е видно кой може да представлява този акционер съгласно корпоративните му документи и националното му законодателство. Удостоверенията и пълномощните за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Съгласно действащия Устав на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ, в случай на гласуване чрез пълномощник, е необходимо представянето на изрично, писмено пълномощно със съдържанието по чл. 116 ЗППЦК. Образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение и на интернет страницата на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ: <https://www.debituminvest.bg> Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционера, когото представлява. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание, като в този случай той може да гласува по различен начин, в зависимост от дадените му инструкции в съответното пълномощно. В случай, че в пълномощното не е указан начин на гласуване по отделните точки от дневния ред, то изрично трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

В съответствие с чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите следва да бъдат представени на дружеството в оригинал, на хартиен носител, два работни дни преди датата на общото събрание. Получаването на пълномощни чрез електронни средства не е приложимо.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

За провеждането на общото събрание не се прилагат правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, предвидени в чл. 115, ал. 2, т. 9 от ЗППЦК.

При липса на кворум, на основание на чл. 227, ал. 3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на **15.07.2024г. от 11:00 часа** местно време (Източноевропейско лятно часово време, UTC+3) и 08:00 ч. координирано универсално време (UTC), на същия адрес, по същия начин и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

**По ТРЕТА точка от дневния ред:**

Приема писмените материали за редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството и образец от писменото пълномощно за представляването на акционер на Общото събрание.

Поради изчерпването на въпросите от предложения дневен ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Протоколът се изготви в три еднообразни екземпляра, всеки един от които със стойност на оригинал.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

Здравко Владимиров Иванов

Борислав Николаев Борисов

Деян Величков Борисов

The image shows three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The signatures are stylized and cursive. The top signature is the most prominent, followed by the middle and then the bottom one.