

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ

Днес, 29.06.2024 г., в седалището и по адреса на управление на дружество „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ („дружеството“), ЕИК: 201089616, а именно: гр. София, п.к. 1309, р-н Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 6, в 11:00 часа местно време (Източноевропейско лятно часово време - UTC+3; час на събитието в Координирано универсално време: 08:00 UTC), се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на дружеството.

Заседанието бе открито в 11:00 ч. от г-н Деян Величков Борисов – член на Съвета на директорите на дружеството.

Състав на Общото събрание. Кворум.

- След регистрацията на участниците в събраниято беше съставен Списък на присъстващите акционери регистрирани за участие срещу подпис, изготвен по реда на чл. 225 от Търговския закон (Приложение № 1). Г-н Борисов извърши проверка на кворума и съобщи, че в предварително обявения час за начало на днешното заседание на Общото събрание на акционерите, присъстват акционери, притежаващи **619 500 бр. акции от общо 650 000 бр.** обикновени безналични акции с право на глас, или **95,31 %** от капитала на дружеството.

Беше констатирано, че е **налице изискуемият от закона и от устава на дружеството кворум** за редовно провеждане на заседанието на ОСА и за приемане на решения, в съответствие с чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК.

Допускане на външни лица до участие

Констатира се, че на заседанието присъства лице, което не е член на орган на дружеството или негов акционер, а именно: Петя Красиминова Кръстева – кандидат за нов член на Съвета на директорите. Предложено бе посоченото лице да бъде допуснато до присъствие на заседанието. По предложението бе проведено гласуване, вследствие на което бе взето процедурно решение Петя Красиминова Кръстева да бъде допусната до присъствие на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 619 500 бр. – 95,31 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 619 500 бр., представляващи 95,31 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 619 500 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 619 500 бр., представляващи 95,31 % от капитала и 95,31 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

Председател, секретар, преброител

Г-н Борисов направи предложение за органи на Общото събрание да бъдат избрани, както следва: Деян Борисов – Председател, Петя Кръстева – Секретар и преброител.

По предложението бе проведено гласуване, вследствие на което бе взето процедурно решение да бъдат избрани следните органи на ОСА: Председател – Деян Борисов, Секретар и преброител – Петя Кръстева.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 619 500 бр. - 95,31 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 619 500 бр., представляващи 95,31 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: Гласували "ЗА": 619 500 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 619 500 бр., представляващи 95,31 % от капитала и 95,31 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

Процедура

Председателят разясни процедурата по свикване и провеждане на днешното редовно заседание на ОСА, както следва:

- Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 14.05.2024 г.

- Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 23.05.2024 г.

- Спазени са изискванията на чл. 100г, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, като на 25.05.2024 г. поканата до акционерите, заедно с писмените материали за ОСА, са оповестени съгласно разпоредбите на ЗППЦК.

Дневен ред

Председателят на ОСА запозна присъстващите с предварително оповестения и обявен в Търговския регистър дневен ред, съобразно който ще протече заседанието на Общото събрание на акционерите, а именно:

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 размер на възнаграждението и гаранцията за новоизбрания член на Съвета на директорите, съгласно направеното предложение в материалите към дневния ред на ОСА.

10. Определяне размер 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 направени предложения.

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

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

По точка Първа от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Първа от дневния ред, а именно: „Приемане доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.“. Констатира се, че докладът е бил представен на вниманието на акционерите и обществеността като част от материалите за ОСА в нормативно установения срок за това.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 619 500 бр. - 95,31 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 619 500 бр., представляващи 95,31 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”: 619 500 бр.*

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 619 500 бр., представляващи 95,31 % от капитала и 95,31 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Втора от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Втора от дневния ред, а именно: „Приемане на заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.“. Констатира се, че годишният финансов отчет е бил представен на вниманието на акционерите и обществеността като част от материалите за ОСА в нормативно установения срок за това.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 619 500 бр. - 95,31 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 619 500 бр., представляващи 95,31 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 619 500 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 619 500 бр., представляващи 95,31 % от капитала и 95,31 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Трета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Трета от дневния ред, а именно: „Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2023 г.“ Констатира се, че от страна на Съвета на директорите е било направено предложението печалбата за 2023 г. в размер на 88 хил. лв. да се отнесе за покриване на непокрита загуба от минали години.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите печалбата за 2023 г. в размер на 88 хил. лв. да се отнесе за покриване на непокрита загуба от минали години.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 619 500 бр. - 95,31 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 619 500 бр., представляващи 95,31 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 619 500 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 619 500 бр., представляващи 95,31 % от капитала и 95,31 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Четвърта от дневния ред, а именно: „Приемане доклад на регистрирания одитор на дружеството за заверка на годишния финансов отчет за 2023 г.“. Констатира се, че докладът е бил представен на вниманието на акционерите и обществеността като част от материалите за ОСА в нормативно установения срок за това.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 619 500 бр. - 95,31 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 619 500 бр., представляващи 95,31 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували „ЗА“:* 619 500 бр.

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 619 500 бр., представляващи 95,31 % от капитала и 95,31 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Пета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Пета от дневния ред, а именно: „Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2024 година.“. Констатира се, че от страна на Съвета на директорите по препоръка на одитният комитет е било направено предложение за регистриран одитор за 2024г. да бъде избрано „Константинов и партньори“ ООД с управител Деян Венелинов Константинов - одиторско дружество с рег. № 166.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите избира „Константинов и партньори“ ООД с управител Деян Венелинов Константинов - одиторско дружество с рег. № 166, за регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АД СЦИС за 2024 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 619 500 бр. - 95,31 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 619 500 бр., представляващи 95,31 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 619 500 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 619 500 бр., представляващи 95,31 % от капитала и 95,31 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Шеста от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Шеста от дневния ред, а именно: „Приемане доклад на директора за връзки с инвеститорите“. Констатира се, че докладът на директора за връзки с инвеститорите е бил представен на вниманието на акционерите и обществеността като част от материалите за ОСА в нормативно установения срок за това.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 619 500 бр. - 95,31 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 619 500 бр., представляващи 95,31 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 619 500 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 619 500 бр., представляващи 95,31 % от капитала и 95,31 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Седма от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Седма от дневния ред, а именно: „Приемане на доклад

за изпълнение политиката по възнагражденията". Констатира се, че докладът за изпълнение на политиката по възнагражденията е бил представен на вниманието на акционерите и обществеността като част от материалите за ОСА в нормативно установения срок за това.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 619 500 бр. - 95,31 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 619 500 бр., представляващи 95,31 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 619 500 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 619 500 бр., представляващи 95,31 % от капитала и 95,31 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Осма от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Осма от дневния ред, а именно: „Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.“.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 619 500 бр. - 95,31 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 619 500 бр., представляващи 95,31 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 619 500 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 619 500 бр., представляващи 95,31 % от капитала и 95,31 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Девета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Девета от дневния ред, а именно: „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“.

Констатира се, че от страна на Съвета на директорите е било направено предложение Здравко Владимиров Иванов да бъде освободен от длъжност като член на Съвета на директорите и за нов член да бъде назначена Петя Красиминова Кръстева, за която да бъдат определени брутно месечно възнаграждение в размер на две минимални работни заплати за страната и гаранция за управление в размер на три брутни месечни възнаграждения.

Констатира се, че относно лицето, предложено за нов член на СД, към материалите за ОСА са били представени редица документи, в това число автобиография, свидетелство за съдимост, диплома, декларации и уведомления в изпълнение на особените изисквания на приложимите нормативни актове. Предложената за нов член на СД, а именно ПЕТЯ КРАСИМИРОВА КРЪСТЕВА, изрично потвърди истинността на декларираните обстоятелства и на представените документи.

Констатира се също, че относно лицето, предложено за нов член на СД, е било подадено заявление до Комисията за финансов надзор за одобрение по чл. 15, ал. 1, предл. второ от ЗДСИЦДС, като такова одобрение е било надлежно предоставено с Решение № 381 – ДСИЦ от 21.03.2023 г.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите освобождава Здравко Владимиров Иванов от длъжност като член на Съвета на директорите и назначава Петя Красиминова Кръстева за нов член на Съвета на директорите. Определя за новоизбрания член на СД брутно месечно възнаграждение в размер на две минимални работни заплати за страната и гаранция за управление в размер на три брутни месечни възнаграждения.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 619 500 бр. - 95,31 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 619 500 бр., представляващи 95,31 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 619 500 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 619 500 бр., представляващи 95,31 % от капитала и 95,31 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Десета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Десета от дневния ред, а именно: „Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите“. Констатира се, че от страна на Съвета на директорите е било направено предложение да бъде одобрено брутно месечно възнаграждение за всеки член на Съвета на директорите в размер на две минимални работни заплати за страната.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение за всеки член на Съвета на директорите в размер на две минимални работни заплати за страната.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 619 500 бр. - 95,31 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 619 500 бр., представляващи 95,31 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: Гласували "ЗА": 619 500 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 619 500 бр., представляващи 95,31 % от капитала и 95,31 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Единадесета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Единадесета от дневния ред, а именно: „Приемане на годишен доклад на Одитния комитет за 2023 г.". Констатира се, че докладът на Одитния комитет е бил представен на вниманието на акционерите и обществеността като част от материалите за ОСА в нормативно установения срок за това.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 619 500 бр. - 95,31 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 619 500 бр., представляващи 95,31 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 619 500 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 619 500 бр., представляващи 95,31 % от капитала и 95,31 % от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

Председателят на събранието се обърна към акционерите и ги призова да се изкажат и да задават въпроси, включително такива извън обсъдените по предварително обявения дневен ред. От страна на акционерите не постъпиха запитвания, нито други изказвания.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Приложение: Списък на присъстващите акционери

Настоящият протокол се състои от 11 /единадесет/ страници и се подписа, както следва:

Председател
на Общото събрание:



/Деян Борисов/

Секретар и преброител
на Общото събрание:



/Петя Кръстева/

