

**ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ДЕБИТУМ ИНВЕСТ” АДСИЦ**

Днес, 30.06.2025 г., в гр. София, ПК 1309, район Възраждане, бул. "Тодор Александров" № 137, ет. 6, в 11:00 ч. местно време и 08:00 ч. координирано универсално време (UTC), се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на дружество „Дебитум Инвест“ АДСИЦ, ЕИК 201089616 с уникален идентификационен код на събитието DI-BG-201089616-30062025, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100014106.

Заседанието бе открито в 11:00 ч. от Деян Величков Борисов – Изпълнителен директор на дружеството.

Процедура

Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 22.05.2025 г. Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 29.05.2025 г.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 29.05.2025 г.

Състав на Общото събрание. Кворум

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите са представени 619 500 бр. акции с право на глас от общо 650 000 бр. обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, или 95.31% от капитала на дружеството, поради което е налице необходимият кворум за редовно провеждане на заседанието на ОСА и за приемане на решения.

На заседанието присъстваха следните членове на СД: Деян Величков Борисов – Изпълнителен директор и Петя Красиминова Кръстева – член.

Изпълнителният директор на дружеството констатира, че на заседанието присъстват и лица, които не са акционери или представители/пълномощници на акционери или членове на СД, а именно:

-Добромир Тодоров Тодоров- лице, предложено по точка 9 от дневния ред на настоящото събрание за член на Съвета на директорите;

Изпълнителният директор на дружеството предложи Добромир Тодоров Тодоров да участва в работата на заседанието и подложи предложението на гласуване.

След проведено гласуване с единодушие от представения капитал беше решено Добромир Тодоров Тодоров да участва в работата на заседанието.

Председател, секретар, преброител:

След проведено гласуване с единодушие от представения капитал бяха избрани:

1. За Председател на Общото събрание – Деян Величков Борисов (Изпълнителен директор);
2. За Секретар и преброител – Петя Красиминова Кръстева (Член на Съвета на директорите).

Дневен ред:

ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ДЕБИТУМ ИНВЕСТ” АДСИЦ

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 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.

2. Приемане на заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.

3. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2024 г.

4. Приемане доклад на регистрирания одитор на дружеството за заверка на годишния финансов отчет за 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.

5. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2025 година.

Предложение за решение: Общото събрание избира предложеното от Съвета на директорите одиторско дружество „Константинов и Партньори“ ООД с рег. № 166 за регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на на “ДЕБИТУМ ИНВЕСТ” АДСИЦ за 2025г.

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 2024 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 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

9. Освобождаване от длъжност на членове на Съвета на директорите и назначаване на нови членове на Съвета на директорите. Определяне размера на възнаграждението и гаранцията за новоизбраните членове на Съвета на директорите.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Деян Величков Борисов и Петя Красиминова Кръстева като Членове на Съвета на директорите и назначава Александър Александров Захариев и Добромир Тодоров Тодоров за нови Членове на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите одобрява брутно месечно възнаграждение в размер на две минимални работни заплати за страната на новоизбраните членове на Съвета на директорите и гаранция за управление в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения.

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

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

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ДЕБИТУМ ИНВЕСТ” АДСИЦ**

11. Приемане на годишен доклад на Одитния комитет за 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за дейността му през 2024г.

12. Приемане на решение за промяна в седалището и адреса на управление на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството

ОТ: гр.София 1309, район „Възраждане“, бул.,Тодор Александров“ №137, ет.6

НА:гр. София 1113, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 101, бизнес сграда
Актив – партер

13. Приемане на изменение в Устава на дружеството

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема изменение в Устава на дружеството като Чл. 3 се променя и придобива следната редакция:

Седалището и адресът на управление на Дружеството са: Република България, гр. София 1113, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 101, бизнес сграда Актив – партер.

Присъпни се към обсъждане и гласуване по точките от Дневния ред.

1. По първа точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението за приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 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 619 500 бр. чрез пълномощници.

2. По втора точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема завереният годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 619 500 бр. – 95.31% от капитала.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ДЕБИТУМ ИНВЕСТ” АДСИЦ**

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 619 500 бр. чрез пълномощници.

3. По трета точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2024г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2024 г. в размер на 176 496,96 лв. за покриване на загуби от минали години. Общото събрание на акционерите на дружеството разпределя неразпределената печалба от минали години в размер на 88 212,79 лв., както следва: 72 289 лв. за покриване на загуби от минали години; 15 923,79 лв. за попълване на Фонд резервен на дружеството.

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 619 500 бр. чрез пълномощници.

4. По четвърта точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за приемане доклад на регистрирания одитор на дружеството за заверка на годишния финансов отчет за 2024 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

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

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ДЕБИТУМ ИНВЕСТ” АДСИЦ**

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 619 500 бр. чрез пълномощници.

5. По пета точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите и на одитния комитет да избере одиторско дружество „Константинов и Партньори“ ООД с рег.№ 166 за регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на “Дебитум Инвест” АДСИЦ за 2025 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите по предложение на одитния комитет избира одиторско дружество „Константинов и Партньори“ ООД с рег.№ 166 за регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на “Дебитум Инвест” АДСИЦ за 2025 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 619 500 бр. чрез пълномощници.

6. По шеста точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 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 619 500 бр. чрез пълномощници.

7. По седма точка от дневния ред на Общото събрание:

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ДЕБИТУМ ИНВЕСТ” АДСИЦ**

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите да приеме доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **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 619 500 бр. чрез пълномощници.

8. По осма точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 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 619 500 бр. чрез пълномощници.

9. По девета точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите да се освободят от длъжност Деян Величков Борисов и Петя Красиминова Кръстева като Членове на Съвета на директорите и да се назначат Александър Александров Захариев и Добромир Тодоров Тодоров за нови Членове на Съвета на директорите, както и да се одобри брутно месечно възнаграждение в размер на две минимални работни заплати за страната на новоизбраните членове на Съвета на директорите и гаранция за управление в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения.

След като Поканата и Протокола бяха вписани в Търговския регистър предложеният за член на Съвета на директорите Александър Александров Захариев не предостави задължителните

ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ДЕБИТУМ ИНВЕСТ” АДСИЦ

документи в законоустановеният срок и поради тази причина не беше предложен за одобрение пред Комисията за финансов надзор.

Другият предложен за член на Съвета на директорите г-н Добромир Тодоров Тодоров присъства на Общото събрание на акционерите и след като му беше дадена думата потвърди към днешна дата (30.06.2025г.) верността на предоставената информация и актуалността на всички документи за него, част от материалите към общото събрание, което той направи. Констатира се също, че за г-н Тодоров е било подадено заявление до Комисията за финансов надзор за одобрение по чл. 15, ал.1, предл. второ от ЗДСИЦДС. Одобрението за нов член на СД от КФН съгласно Решение №378-ДСИЦ от 19.06.2025г. е получено по ел. поща и в деловодството на „Дебитум Инвест“ АДСИЦ.

След проведена дискусия беше предложено Деян Величков Борисов да бъде освободен като член на Съвета на директорите и на негово място да бъде назначен Добромир Тодоров Тодоров, а Петя Красиминова Кръстева да остане в управлението на дружеството.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите освобождава Деян Величков Борисов като член на Съвета на директорите и избира Добромир Тодоров Тодоров за нов член на Съвета на директорите. Общото събрание определя брутно месечно възнаграждение за новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на две минимални работни заплати за страната и гаранция за управление в размер на 3 (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 619 500 бр. чрез пълномощници.

10. По десета точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите да одобри брутно месечно възнаграждение за всеки член на Съвета на директорите в размер на две минимални работни заплати за страната.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите одобрява 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.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ДЕБИТУМ ИНВЕСТ” АДСИЦ**

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 619 500 бр. чрез пълномощници.

11. По единадесета точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за приемане на годишния доклад на Одитния комитет за дейността му през 2024г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет за дейността му през 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 619 500 бр. чрез пълномощници.

12. По дванадесета точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството

ОТ: гр.София 1309, район „Възраждане“, бул.,„Тодор Александров“ №137, ет.6

НА:гр. София 1113, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 101, бизнес сграда
Актив – партер

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема за ново седалище и адреса на управление на дружеството: гр. София 1113, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 101, бизнес сграда Актив – партер.

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 619 500 бр. чрез пълномощници.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ДЕБИТУМ ИНВЕСТ” АДСИЦ**

13. По тринадесета точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за промяна в Устава на дружеството като Чл. 3 се променя и придобива следната редакция: Седалището и адресът на управление на Дружеството са: Република България, гр. София 1113, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 101, бизнес сграда Актив – партер. Констатира се, че проектът на новопредложеното изменение в устава е бил представен пред Комисията за финансов надзор за одобрение по чл. 15, ал. 1, предл. първо от ЗДСИЦДС, като такова одобрение е било предоставено с Решение № 369 -ДСИЦ от 12.06.2025 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема промяна в Чл. 3 на Устава, който придобива следната редакция: Седалището и адресът на управление на Дружеството са: Република България, гр. София 1113, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 101, бизнес сграда Актив – партер.

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:

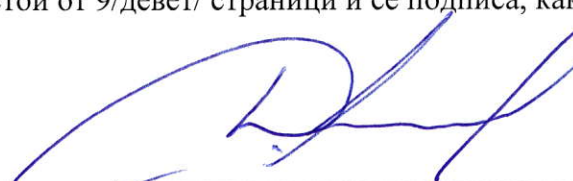
Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 619 500 бр., представляващи 95.31% от капитала и 95.31% от акциите с право на упражняване на глас, от които 619 500 бр. чрез пълномощници.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

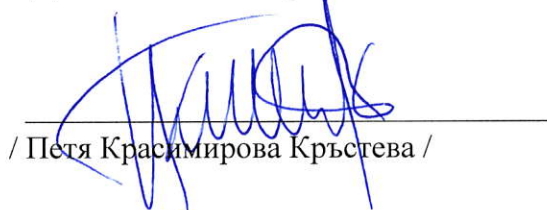
Приложения: Списък на присъстващите акционери

Настоящият протокол се състои от 9/девет/ страници и се подписа, както следва:

**Председател
на Общото събрание:**


/ Деян Величков Борисов /

**Секретар и преброятел
на Общото събрание:**


/ Петя Красиминова Кръстева /

