

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

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

Днес, 25.11.2025 г., в гр.София,п.к.1113, р-н Слатина, бул. Цариградско шосе № 101, бл. бизнес сграда Актив, ет. Партер, в 11:00 ч. местно време и 09:00 ч. координирано универсално време (UTC), се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на дружество „Дебитум Инвест“ АДСИЦ, ЕИК 201089616 с уникален идентификационен код на събитието DI-BG-201089616-25112025, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100014106 на „Дебитум Инвест“ АДСИЦ.

Заседанието бе открито в 11:00 ч. от Добромир Тодоров Тодоров– Изпълнителен директор на дружеството.

Процедура

Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 15.10.2025 г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 22.10.2025 г.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 23.10.2025 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 000бр. 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.

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

-Мартин Любомиров Митев -Директор за връзки с инвеститорите на „Дебитум Инвест“АДСИЦ;

-Илия Богданов Шербетов- лице, предложено по точка 1 от дневния ред на настоящото събрание за член на Съвета на директорите;

Изпълнителният директор на дружеството предложи Мартин Любомиров Митев и Илия Богданов Шербетов да участват в работата на заседанието и подложи предложението на гласуване.

След проведено гласуване с единодушие от представения капитал беше решено Мартин Любомиров Митев и Илия Богданов Шербетов да участват в работата на заседанието.

Председател, секретар, пребронтел:

След проведено гласуване с единодушие от представения капитал бяха избрани:

1. За Председател на Общото събрание – Добромир Тодоров Тодоров (Изпълнителен директор);

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

2. За Секретар и преброител – Мартин Любомиров Митев (Директор за връзки с инвеститорите).

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. Освобождаване от длъжност и отговорност 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 и от отговорност Петя Красиминова Кръстева като Член на Съвета на директорите и назначава Илия Богданов Шербетов за нов Член на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите одобрява брутно месечно възнаграждение в размер на две минимални работни заплати за страната на новоизбрания член на Съвета на директорите и гаранция за управление в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения.

Пристъпи 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 на Съвета на директорите да освободи от длъжност Петя Красиминова Кръстева като Член на Съвета на директорите и да назначи Илия Богданов Шербетов за нов Член на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите одобрява брутно месечно възнаграждение в размер на две минимални работни заплати за страната на новоизбрания член на Съвета на директорите и гаранция за управление в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения.

Предложеният нов член на Съвета на директорите г-н Илия Богданов Шербетов присъства на Общото събрание на акционерите и след като му беше дадена думата потвърди към днешна дата (25.11.2025г.) 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 Шербетов 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 № 668-ДСИЦ от 04.11.2025г. е получено по ел.поща и в деловодството на „Дебитум Инвест“ АДСИЦ.

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

Общото събрание на акционерите освобождава Петя Красиминова Кръстева като член на Съвета на директорите и избира Илия Богданов Шербетов за нов член на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите одобрява брутно месечно възнаграждение в размер на две минимални работни заплати за страната на новоизбрания член на Съвета на директорите 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.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ДЕБИТУМ ИНВЕСТ" АДСИЦ**

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

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

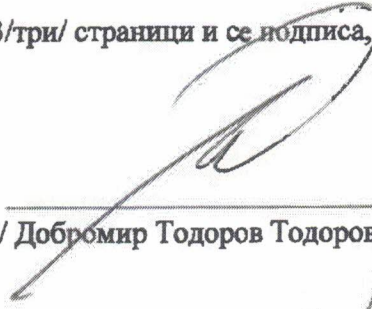
Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 619 500 бр., представляващи 95.31% от капитала и 95.31% от акциите с право на упражняване на глас, от които 619 500 бр. чрез пълномощници.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Приложения: Списък на присъстващите акционери

Настоящият протокол се състои от 3/три/ страници и се подписва, както следва:

**Председател
на Общото събрание:**


/ Добромир Тодоров Тодоров/

**Секретар и преброител
на Общото събрание:**


/ Мартин Любомиров Митев /