

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

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

Днес, 26.06.2026 г., в гр.София,п.к.1113, р-н Слатина, бул. Цариградско шосе № 101, бл. бизнес сграда Актив, 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-201089616-26062026, 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 15.05.2026 г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 22.05.2026 г.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 26.05.2026 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 0.51 евро, 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.

Изпълнителният директор на дружеството предложи Мартин Любомиров Митев да участва в работата на заседанието и подложи предложението на гласуване.

След проведено гласуване с единодушие от представения капитал беше решено Мартин Любомиров Митев 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 – Добромир Тодоров Тодоров (Изпълнителен директор);
2. За Секретар и преброител – Мартин Любомиров Митев (Директор за връзки с инвеститорите).

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

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 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.

2. Приемане на заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.

3. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2025 г.

4. Приемане доклад на регистрирания одитор на дружеството за заверка на годишния финансов отчет за 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.

5. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2026 г.

Предложение за решение: Общото събрание избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор Захари Иванов Попчев с рег.№702, който да завери годишния финансов отчет на на “ДЕБИТУМ ИНВЕСТ” АДСИЦ за 2026г.

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 2025 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 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

9. Приемане на годишен доклад на Одитния комитет за 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за дейността му през 2025г.

10. Промяна в състава на Одитния комитет на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава настоящите членове на Одитния комитет и на тяхно място избира нови членове на Одитния комитет с мандат от 3 (три) години съгласно направеното предложение в материалите към дневния ред на Общото събрание на акционерите.

Пристъпи се към обсъждане и гласуване по точките от дневния ред.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ДЕБИТУМ ИНВЕСТ” АД СИЦ**

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 2025 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 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 0 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 2025 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 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 0 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 2025г.

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

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите да се разпредели финансовия резултат на дружеството за 2025 г. в размер на 4 988 691.62лв.(2 550 677.52 евро) като неразпределена печалба.

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

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.

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 2025 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 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 0 бр. чрез пълномощници.

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

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите да избере регистриран одитор Захари Иванов Попчев с рег.№702, който да завери годишния финансов отчет на Дебитум Инвест” АДСИЦ за 2026г.

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

Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор Захари Иванов Попчев с рег.№702, който да завери годишния финансов отчет на Дебитум Инвест” АДСИЦ за 2026г.

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 0 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 2025 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 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 0 бр. чрез пълномощници.

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

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 0 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 2025 г.

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

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 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 0 бр. чрез пълномощници.

9. По девета 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 2025г.

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 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 0 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 освободи настоящите членове на Одитния комитет и на тяхно място да избере нови членове на Одитния комитет с мандат от 3 (три) години, както следва:Илия Богданов Шербетов, Димитър Георгиев Димитров и Павлина Иванова Кръстева.

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

Общото събрание на акционерите освобождава настоящите членове на Одитния комитет и избира за нови членове на Одитния комитет на „Дебитум Инвест“ АДСИЦ с мандат от 3 (три) години, както следва:Илия Богданов Шербетов, Димитър Георгиев Димитров и Павлина Иванова Кръстева.

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

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.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Приложения: Списък на присъстващите акционери

Настоящият протокол се състои от 7/седем/ страници и се подписа, както следва:

**Председател
на Общото събрание:**

/ Добромир Тодоров Тодоров /

**Секретар и пребронител
на Общото събрание:**

/ Мартин Любимиров Митев /

