

ПРОТОКОЛ
от Заседание на Съвета на Директорите
на УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

Днес, 16.04.2024 г., в гр. София, се проведе заседание на Съвета на Директорите на УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД. Присъстваха следните членове на Съвета на директорите, а именно:

1. НИКОЛАЙ ПЕТЕВ ПЕТКОВ
2. ВЕСЕЛА ПЛАМЕНОВА МАНЧЕВА
3. ДЕЯН ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ

Заседанието протече при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на притежателите на дялове на НДФ „Динамик“.

Констатирано бе, че има кворум за провеждане на заседанието, съгласно Устава на Дружеството за вземане на решение по предложения дневен ред и Съвета на директорите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ:

При спазване на изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, УД „СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД от името и за сметка на НДФ „Динамик“ свиква редовно годишно Общо събрание на притежателите на дялове на НДФ „Динамик“ на 17.05.2024 година от 10:00 часа местно време (Централноевропейско време, UTC+2), а в Координирано универсално време часът на събитието е 08.00 UTC, по седалището на управляващото дружество и на следния адрес: гр. София, 1303, район „Възраждане“, бул. “Тодор Александров” № 109-115, ет.2, офис 4 при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Приемане на Годишния доклад за дейността за 2023 година. **Проект за решение:** Общото събрание приема Годишния доклад за дейността за 2023 година.
2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 година. **Проект за решение:** Общото събрание приема Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 година.
3. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2023 година. **Проект за решение:** Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2023 година.
4. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет за 2023 година. **Проект за решение:** Общото събрание одобрява одитирания Годишен финансов отчет за 2023 година.
5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана през 2023 г. **Проект за решение:** Общото събрание на притежателите на дялове приема предложението на Съвета на директорите: Нетният финансов резултат – печалба в размер на 986 770.62 лв. (деветстотин осемдесет и шест хиляди и седемстотин и седемдесет лева и шестдесет и две стотинки) да се отнесе като неразпределена печалба от минали години.
6. Избор на регистриран одитор на НДФ „Динамик“ за 2024 г. **Проект за решение:** Общото събрание на притежателите на дялове избира регистриран одитор, който да бъде назначен за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на НДФ „Динамик“ за 2024 г., съгласно предложение направено в доклада на одитния комитет от 15.04.2024г.

7. Приемане на отчет за дейността на Одитния комитет на НДФ „Динамик“ за 2023 г. Проект за решение: Общото събрание приема отчета за дейността на Одитния комитет на НДФ „Динамик“ за 2023 г.

Писмените материали за събранието са на разположение на притежателите на дялове на следния адрес: гр. София, 1303, район „Възраждане“, бул. “Тодор Александров” № 109-115, ет.2, офис 4, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч. местно време (Централноевропейско време, UTC+2), а в Координирано универсално време – от 07.00 до 14.00 UTC. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на УД "Стратегия Асет Мениджмънт" АД: https://strategia-asset.com/docs/Pokana_ROSA_17052024.7z за времето от обявяването на поканата до приключването на общото събрание.

Поканва се всеки притежател на дялове във Фонда да присъства лично или да упълномощи трето лице, да го представлява в Общото събрание на притежателите на дялове.

Универсален идентификационен код на събитието: 202405171000DYN.

Притежателите на дялове физически лица представят документ за самоличност, юридическите лица - представят актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правото на глас в Общото събрание, може да бъде упражнено чрез изрично, писмено пълномощно, изходящо от притежателя на дялове на Националния договорен фонд.

В случай на представителство на притежател на дялове в Общото събрание, е необходимо представянето и на изрично пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – притежател на дялове и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случай на представителство на притежател на дялове на Фонда от юридическо лице – пълномощник, освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, се представя и оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

Съветът на директорите на УД "Стратегия Асет Мениджмънт" АД предоставя образец на писмено пълномощно, заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на управляващото дружество: https://strategia-asset.com/docs/Pokana_ROSA_17052024.7z .

Лица, притежаващи повече от три месеца заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на НДФ „Динамик“, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези притежатели на дялове представят списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Най-късно на следващия работен ден след обявяването притежателите на дялове представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адреса на управление на управляващото дружество на Фонда, както и на Комисията за финансов надзор.

Притежателите на дялове на Фонда имат право да правят предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред при спазване на изискванията на закона. Крайният срок за упражняване на това право е прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуването на общото събрание.

По време на Общото събрание, притежателите на дялове на Фонда имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и инвестиционната дейност на Фонда, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на притежателите на дялове ще се извършва в обявения ден за провеждане на Общото събрание от 09:00 до 10:00 ч. местно време (Централноевропейско време, UTC+2), а в Координирано универсално време – от 07.00 до 08.00 UTC.

На основание чл. 115, ал. 2, т. 1 от ЗППЦК уведомяваме притежателите на дялове, че общият брой на дяловете и правата на глас на притежателите на дялове на Фонда към 16.04.2024 г. - датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание, е 3 600 000 (три милиона и шестстотин хиляди) броя безналични поименни дялове с право на глас, ISIN код на емисията BG9000002212 и борсов код DYN. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като притежатели на дялове 14 (четирнадесет) дни преди датата на Общото събрание. Датата по предходното изречение, валидна за редовното годишно Общо събрание на притежателите на дялове на НДФ „Динамик“, свикано за 17.05.2024 г., е 03.05.2024 г. и само лицата, вписани като притежатели на дялове на Фонда към тази дата, имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на Общото събрание на притежателите на дялове, Общото събрание ще се проведе на 03.06.2024 г. от 10:00 ч. местно време (Централноевропейско време, UTC+2), а в Координирано универсално време часът на събитието е 08.00 UTC на същото място и при същия дневен ред. В този случай не могат да се включват точки в дневния ред.

2. Възлага на изпълнителния директор да организира свикването на редовно годишно Общо събрание на притежателите на дялове, като извърши всички необходими за това действия и подпише всички необходими документи.

Горното решение се прие и подписа от всички присъстващи на заседанието членове на Съвета на директорите на УД “СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД без възражения.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

.....
Николай Петков

.....
Весела Манчева

.....
Деян Иванов

