

„ТЕ-ТРЕЙД ИНВЕСТ“ АДСИЦ

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „ТЕ-ТРЕЙД ИНВЕСТ“ АДСИЦ

Днес, 12.05.2025 г. се състоя заседание на Съвета на директорите на „Те-Трейд Инвест“ АДСИЦ, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 207612201, със седалище и адрес на управление в гр. София, Район Студентски, Квартал Дървеница, ул. Илия Димушев 1Б, Ет. партер

На заседанието присъстваха:

1. Димитър Бойчев Начев,
2. Радослав Златков Марчев,
3. Галина Петрова Димитрова-Георгиева.

Участват всички членове на Съвета на директорите и е налице необходимият кворум за вземане на решения. Членовете на Съвета на директорите единодушно решиха заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на **редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството**;
2. Приемане дневен ред на събраниято и текст на Покана за свикване на редовно ОСА на Дружеството;
3. Приемане на писмените материали за редовното ОСА на Дружеството и образец на писменото пълномощно за представяване на акционер на Общото събрание.

След проведени разисквания Съветът на директорите с **единодушие** взе следните
РЕШЕНИЯ:

По ПЪРВА точка от дневния ред:

Съветът на директорите на „Те-Трейд Инвест“ АДСИЦ, на основание чл. 223 от Търговския закон и Устава на Дружеството, свиква **редовно заседание на Общо събрание на акционерите (ОСА) на „Те-Трейд Инвест“ АДСИЦ** с уникален идентификационен код ROSA23062025ТП, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100024238 на „Те-Трейд Инвест“ АДСИЦ, което ще се проведе на **23.06.2025 г. от 11:00 ч. местно време и 08:00 ч. координирано универсално време (UTC)**, по седалището на Дружеството в гр. София, Район Студентски, Квартал Дървеница, ул. Илия Димушев 1Б, Ет. партер, а при липса на кворум на тази дата – на **07.07.2025 г. на същото място, с начален час 12:00ч. и при същия дневен ред.**

„ТЕ-ТРЕЙД ИНВЕСТ“ АДСИЦ

По ВТОРА точка от дневния ред:

На основание чл. 223 от ТЗ да се обяви в Търговския регистър и да оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК Покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „Те-Трейд Инвест“ АДСИЦ, със следния дневен ред и текст:

„ ДО

**АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ТЕ-ТРЕЙД ИНВЕСТ“ АДСИЦ**

ПОКАНА

за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на
„ТЕ-ТРЕЙД ИНВЕСТ“ АДСИЦ
по емисия акции с ISIN код BG1100024238
уникален идентификационен код ROSA23062025TPI

Съветът на директорите на „Те-Трейд Инвест“ АДСИЦ, на основание чл. 223 от Търговския закон и Устава на Дружеството, свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите (ОСА) на „Те-Трейд Инвест“ АДСИЦ с уникален идентификационен код ROSA23062025TPI, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100024238 на „Те-Трейд Инвест“ АДСИЦ, **което ще се проведе на 23.06.2025 г.** от 11:00 ч. местно време и 08:00 ч. координирано универсално време (UTC), по седалището на Дружеството в гр. София, Район Студентски, Квартал Дървеница, ул. Илия Димушев 1Б, Ет. партер

при следния дневен ред и предложения за решения:

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 загубата за 2024 г. в размер на 102 хил.лв. да се отнесе към непокрита загуба от минали години.

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 2025г.

„ТЕ-ТРЕЙД ИНВЕСТ“ АДСИЦ

Предложение за решение: Общото събрание избира предложеното от Съвета на директорите одиторско дружество „БН Одит Консулт“ ЕООД с рег.№178 за регистриран одитор, което да завери годишния финансов отчет на „Те-Трейд Инвест“ АДСИЦ, за 2025 г.

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. Избор на членове за Одитния комитет за дружеството

Предложение за решение: Общото събрание избира членове на Одитния комитет на „Те-Трейд Инвест“ АДСИЦ с мандат от 3 (три) години, както следва: Александър Михайлов Димитров, Лилия Руменова Димитрова и Галина Петрова Димитрова-Георгиева.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са изпратени в Комисията за финансов надзор и са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, Район Студентски, Квартал Дървеница, ул. Илия Димушев 1Б, Ет. партер и на сайта на дружеството: www.tetradeinvest.com считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОСА, като при поискване от акционер дружеството му предоставя материалите безплатно. Общият брой акции на дружеството е 700 000 (седемстотин хиляди) като акциите са обикновени, поименни, безналични, всяка една акция е с право на един глас в Общото събрание на акционерите и номинална стойност 1лв. и общият брой гласове е 700 000 (седемстотин хиляди). Право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на 09.06.2025 година. Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко пет на сто от капитала на „Те-Трейд Инвест“ АДСИЦ, имат право след обявяване на поканата в Търговския регистър да искат включването на въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени вече в дневния ред на ОСА, по реда на чл.223а от Търговския закон, като тези права могат да бъдат упражнени в срок не по-късно от 08.06.2025 година. Регистрацията на акционерите започва в 10:00 часа на 23.06.2025 година на мястото на провеждане на ОСА. Акционерите- юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност. Пълномощниците на акционери-юридически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на действащото българско законодателство/образец на пълномощното е приложен към материалите за общото събрание/, удостоверение за актуално състояние или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите- физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите-физически лица се легитимират с представянето на писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от упълномощителя- акционер и отговарящо на изискванията на действащото българско законодателство/образец на пълномощното е приложен към материалите за общото събрание/ и документ за самоличност на упълномощения. Всеки,

„ТЕ-ТРЕЙД ИНВЕСТ“ АДСИЦ

който представлява акционер или акционери в ОСА следва да уведоми за това дружеството и да представи на адреса на управление на дружеството оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството най-късно до 12:00ч. на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК е нищожно. Дружеството предоставя възможност за получаване на пълномощно чрез електронен подпис на e-mail: office@tetradeinvest.com, като редът и условията за подаване се предоставят с материалите на адреса на дружеството: гр. София, Район Студентски, Квартал Дървеница, ул. Илия Димушев 1Б, Ет. партер и на **сайта на дружеството**: www.tetradeinvest.com. Поканват се всички акционери да вземат участие в ОСА лично или чрез упълномощени от тях лица. По време Общото събрание, акционерите имат право да задават въпроси на членовете на Съвета на директорите на дружеството относно икономическото и финансовото състояние на „Те-Трейд Инвест“ АДСИЦ, както и относно търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. При липса на кворум, на основание чл.227,ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 07.07.2025 година от 12:00 часа на същото място и при същия дневен ред.,

По ТРЕТА точка от дневния ред:

Приема писмените материали за редовното Общо събрание на акционерите на Дружеството и образец от писменото пълномощно за представляването на акционер на Общото събрание.

Поради изчерпването на въпросите от предложения дневен ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Протоколът се изготви в три еднообразни екземпляра, всеки един от които със стойност на оригинал.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Димитър Бойчев Начев

Радослав Златков Марчев

Галина Петрова Димитрова-Георгиева

