

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ТЕ-ТРЕЙД ИНВЕСТ” АДСИЦ**

**ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ТЕ-ТРЕЙД ИНВЕСТ” АДСИЦ**

Днес, 23.06.2025 г., в гр. София, Район Студентски, Квартал Дървеница, ул. Илия Димушев 1Б, Ет. партер, 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 „Те-Трейд Инвест“ АДСИЦ, ЕИК 207612201 с уникален идентификационен код на събитието ROSA23062025TTI, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100024238 на „Те-Трейд Инвест“ АДСИЦ.

Заседанието бе открито в 11:00 ч. от Радослав Емилов Каркадаков – Прокурист на дружеството.

Процедура

Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 12.05.2025 г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 19.05.2025 г.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 19.05.2025 г.

Състав на Общото събрание. Кворум

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите са представени 700 000 бр. акции с право на глас от общо 700 000 бр. обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, или 100.00% 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 акционер или представители/пълномощници на акционери, а именно:

- Галина Петрова Димитрова-Георгиева - Член на Съвета на директорите на „Те-Трейд Инвест“ АДСИЦ

Изпълнителният директор на дружеството предложи Галина Петрова Димитрова-Георгиева да участва в работата на заседанието и подложи предложението на гласуване.

След проведено гласуване с единодушие от представения капитал беше решено Галина Петрова Димитрова-Георгиева 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 – Радослав Емилов Каркадаков (Прокурист)
2. За Секретар и преброител – Галина Петрова Димитрова-Георгиева (Член на Съвета на директорите)

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ТЕ-ТРЕЙД ИНВЕСТ” АДСИЦ**

Дневен ред:

Председателят на ОСА запозна присъстващите с предварително оповестения и обявен в Търговския регистър на 19.05.2025г. 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 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.

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.

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: 700 000 бр. – 100.00% от капитала.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ТЕ-ТРЕЙД ИНВЕСТ" АДСИЦ**

Общ брой действително подадени гласове: 700 000 бр., представляващи 100.00% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: **Гласували "ЗА":** 700 000 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: 700 000бр., представляващи 100.00% от капитала и 100.00% 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 заверен 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 заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 700 000 бр. – 100.00% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 700 000 бр., представляващи 100.00% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: **Гласували "ЗА":** 700 000 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: 700 000бр., представляващи 100.00% от капитала и 100.00% 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 2024г.

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

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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 700 000 бр. – 100.00% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 700 000 бр., представляващи 100.00% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: **Гласували "ЗА":** 700 000 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: 700 000бр., представляващи 100.00% от капитала и 100.00% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ТЕ-ТРЕЙД ИНВЕСТ” АДСИЦ**

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: 700 000 бр. – 100.00% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 700 000 бр., представляващи 100.00% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 700 000 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: 700 000бр., представляващи 100.00% от капитала и 100.00% 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 и на одитния комитет да избере 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.

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

Общото събрание на акционерите избира „БН Одит Консулт“ ЕООД с рег.№178 за регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на “Те-Трейд Инвест ” АДСИЦ за 2025 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 700 000 бр. – 100.00% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 700 000 бр., представляващи 100.00% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 700 000 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: 700 000бр., представляващи 100.00% от капитала и 100.00% 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 2024 г.

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

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ТЕ-ТРЕЙД ИНВЕСТ” АДСИЦ**

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: 700 000 бр. – 100.00% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 700 000 бр., представляващи 100.00% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 700 000 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: 700 000 бр., представляващи 100.00% от капитала и 100.00% 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: 700 000 бр. – 100.00% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 700 000 бр., представляващи 100.00% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 700 000 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: 700 000 бр., представляващи 100.00% от капитала и 100.00% 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 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: 700 000 бр. – 100.00% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 700 000 бр., представляващи 100.00% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 700 000 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ТЕ-ТРЕЙД ИНВЕСТ” АДСИЦ**

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 700 000бр., представляващи 100.00% от капитала и 100.00% 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 да избере за 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.

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

Общото събрание на акционерите избира за 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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 700 000 бр. – 100.00% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 700 000 бр., представляващи 100.00% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували „ЗА”: 700 000 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: 700 000бр., представляващи 100.00% от капитала и 100.00% 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 6/шест/ страници и се подписа, както следва:

**Председател
на Общото събрание:**

/ Радослав Емилов Каркадаков /

**Секретар и преброятел
на Общото събрание:**

/ Галина Петрова Димитрова-Георгиева /