

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

---

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

Днес, 23.06.2026 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 ROSA23062026TTI, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100024238 на „Те-Трейд Инвест“ АДСИЦ.

Заседанието бе открито в 11:00 ч. от Димитър Бойчев Начев – Изпълнителен директор на дружеството.

**Процедура**

Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 12.05.2026 г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 19.05.2026 г.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 21.05.2026 г.

**Състав на Общото събрание. Кворум**

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите са представени 700 000 бр. акции с право на глас от общо 700 000 бр. обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 0.51 евро, 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 – Димитър Бойчев Начев (Изпълнителен директор)
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 19.05.2026г. 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 загубата за 2025 г. в размер на 115 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 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 2026г.**

**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 2026 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 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.

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 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: 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 2025 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 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.

**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 за губата за 2025 г. в размер на 115 хил.лв.(58.8 хил. евро) 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 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:* 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 2026 г.

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

**Общото събрание на акционерите по предложение на одитния комитет избира „БН Одит Консулт“ ЕООД с рег.№178 за регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на “Те-Трейд Инвест ” АДСИЦ за 2026 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 2025 г.

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

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

---

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:* 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 2025 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 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.

**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 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 2025г.**

*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 б/шест/ страници и се подписа, както следва:

**Председател  
на Общото събрание:**

  
\_\_\_\_\_  
/ Димитър Бойчев Начев /

**Секретар и преброятел  
на Общото събрание:**

  
\_\_\_\_\_  
/ Галина Петрова Димитрова-Георгиева /