

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ“ АД

Днес, 20.05.2022 г., се състоя заседание на Съвета на директорите на „Загора Фининвест“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 123017547, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Апостол Карамитев“ № 16, вх. А, ап. 9-1.

На заседанието присъстваха:

1. Светослав Иванов Дечев,
2. Иван Кирилов Тилоев,
3. Даниел Мирчев Мирчев.

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 събранието 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 представляване 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 „Загора Фининвест“ АД, на основание чл. 223 от Търговския закон и Устава на Дружеството, свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите (ОСА) на „Загора Фининвест“ АД с уникален идентификационен код 28062022ZAFA, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG11MOSTAT10 на „Загора Фининвест“ АД, което ще се проведе на 28 юни 2022 г. от 11:00 ч. местно време и 09:00 ч. координирано универсално време (UTC), по седалището на Дружеството в гр. София, ул. „Апостол Карамитев“ № 16, вх. А, ап. 9-1, а при липса на кворум на тази дата – на 15 юли 2022 г. на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред.

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 „Загора Фининвест“ АД, със следния дневен ред и текст:

**„ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ“ АД**

ПОКАНА

**за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на
„ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ“ АД
по емисия акции с ISIN код BG11MOSTAT10
уникален идентификационен код 28062022ZAFA**

Съветът на директорите на „Загора Фининвест“ АД, на основание чл. 223 от Търговския закон и Устава на Дружеството, свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите (ОСА) на „Загора Фининвест“ АД с уникален идентификационен код 28062022ZAFA, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG11MOSTAT10 на „Загора Фининвест“ АД, което ще се проведе на **28 юни 2022 г.** от 11:00 ч. местно време и 09:00 ч. координирано универсално време (UTC), по седалището на Дружеството в гр. София, ул. „Апостол Карамитев“ № 16, вх. А, ап. 9-1,

при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Загора Фининвест“ АД за 2021 г.

Проект за решение: ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Загора Фининвест“ АД за 2021 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2021 г.

Проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2021 г.;

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2021 г.

Проект за решение: ОС приема одитирания годишен финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2021 г.;

4. Разпределяне на печалбата за 2021 г.

Проект за решение: ОС приема предложението на СД, а именно: реализираната печалба за 2021 г., в размер на 194 521.88 лв., да бъде отнесена в неразпределена печалба от минали години;

5. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на Групата на „Загора Фининвест“ АД за 2021 г.

Проект за решение: ОС приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Загора Фининвест“ АД за 2021 г.;

6. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния консолидиран финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2021 г.

Проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния консолидиран финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2021 г.;

7. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2021 г.

Проект за решение: ОС приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2021 г.;

8. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Загора Фининвест“ АД за 2021 г.

Проект за решение: ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Загора Фининвест“ АД за 2021 г.;

9. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.

Проект за решение: ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.;

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Загора Фининвест“ АД за дейността им през 2021 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Загора Фининвест“ АД за дейността им през 2021 г.;

11. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2022 г.

Проект за решение: ОС избира регистриран одитор, който да извърши задължителен финансов одит на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2022 г. по предложение на СД и препоръка на Одитния комитет.

Светът на директорите на Дружеството кани всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG11MOSTAT10 на „Загора Фининвест“ АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството, с уникален идентификационен код 28062022ZAFA.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в Общото събрание започва в 10:30 ч. местно време и 08:30 ч. UTC, в деня на събранието – 28 юни 2022 г. и приключва в 11:00 ч. местно време и 09:00 ч. UTC на същия ден, на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното: общият брой на акциите на Дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание е 9 139 (девет хиляди сто тридесет и девет) броя обикновени поименни акции с номинална стойност от 6 (шест) лев всяка една. Една акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на Дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права.

Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет процента) от капитала на „Загора Фининвест“ АД, могат да поискат включването на други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на Общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на „Загора Фининвест“ АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите, съответно техните представители, има право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

Пълномощниците на акционерите – юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК, подписано саморъчно от законния представител на акционера, документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо).

Пълномощниците на акционери – физически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК, подписано саморъчно от акционера и документ за самоличност.

В случаите на представителство на акционер от юридическо лице - пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството - пълномощник (заверено копие или в оригинал). Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени с апостил (когато е приложимо) и легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК е нищожно.

Образецът на пълномощното за участие и гласуване в Общото събрание на акционерите на „Загора Фининвест“ АД е приложен на хартиен носител към материалите за Общо събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: гр. София, ул. „Апостол Карамитев“ № 16. Образец на пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на Дружеството - <http://zagorafin.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/>

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер, само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства по начина, при условията и по реда, както следва:

Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственооръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

Упълномощителят уведомява по електронен път Дружеството за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: info@zagorafin.com, заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите - юридически лица.

Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в „Загора Фининвест“ АД на посочения e-mail адрес: info@zagorafin.com най-късно до 17:00 ч. местно време и 15:00 ч. UTC на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на Дружеството в оригинал на хартиен носител със собственооръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както е посочено по-горе за акционерите - юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в Общото събрание в деня на провеждането му.

Не е приложимо гласуването чрез кореспонденция или електронни средства, съгласно действащия устав на „Загора Фининвест“ АД.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лица, вписани като акционери в регистрите на „Централен депозитар“ АД на 14 юни 2022 г., съгласно списък, предоставен от последния.

Всички акционери имат право лично или чрез представител да участват в Общото събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание и Поканата са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. София, ул. „Апостол Карамитев“ № 16, и могат да бъдат получени всеки работен ден от 10:00 ч. местно време (08:00 ч. UTC) до 16:00 ч. местно време (14:00 ч. UTC), считано от датата на вписване на настоящата Покана в търговския регистър при Агенция по вписванията.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 15 юли 2022 г. от 11:00 ч. местно време и 09:00 ч. UTC, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.“

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:

Светослав Иванов Дечев

Иван Кирилов Тилоев

Даниел Мирчев Мирчев

