

МАТЕРИАЛИ

по дневния ред на общо събрание на акционерите
на „ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ“ АД

30 ЮНИ 2024 г.

Дневен Ред и проекти за Решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Загора Фининвест“ АД за 2023 г.

Проект за решение: ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Загора Фининвест“ АД за 2023 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2023 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 2023 г.;

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2023 г.

Проект за решение: ОС приема одитирания годишен финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2023 г.;

4. Разпределяне на печалбата за 2023 г.

Проект за решение: ОС приема предложението на СД, за разпределяне печалба за 2023 г., съгласно предложение в материалите по дневния ред;

5. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на Групата на „Загора Фининвест“ АД за 2023 г.

Проект за решение: ОС приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Загора Фининвест“ АД за 2023 г.;

6. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния консолидиран финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2023 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 2023 г.;

7. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2023 г.

Проект за решение: ОС приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2023 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 2023 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 2023 г.;

9. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.

Проект за решение: ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.;

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Загора Фининвест“ АД за дейността им през 2023 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Загора Фининвест“ АД за дейността им през 2023 г.;

11. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2024 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 2024 г., съгласно предложение в материалите по дневния ред.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ“ АД ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 30.06.2024 ГОДИНА

По точка първа от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме годишния индивидуален доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Загора Фининвест“ АД за 2023 г.

По точка втора от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния индивидуален финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2023 г.

По точка трета от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме одитирания годишен индивидуален финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2023 г.

По точка четвърта от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите реализираната печалба за 2023 г., в размер на 206 хил. лв., да бъде отнесена в неразпределена печалба от минали години;

По точка пета от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на групата на „Загора Фининвест“ АД за 2023 г.

По точка шеста от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния консолидиран финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2023 г.

По точка седма от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2023 г.

По точка осма от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме и одобри Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Загора Фининвест“ АД за 2023 г.

По точка девета от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.

По точка десета от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Загора Фининвест“ АД – Светослав Иванов Дечев, Иван Кирилов Тилоев и Даниел Мирчев Мирчев за дейността им през 2023 г.

По точка единадесета от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да преизбере за регистриран одитор, който да извърши задължителен независим финансов одит на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2024 г. ИЛИЯНА РАШКОВА ПОРОЖАНОВА, регистриран одитор с № 640 от 2008 г.