

МАТЕРИАЛИ

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

24 ЮНИ 2026 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 2025 г.

Проект за решение: ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Загора Фининвест“ АД за 2025 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2025г.

Проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2025 г.;

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2025 г.

Проект за решение: ОС приема одитирания годишен финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2025 г.;

4. Отнасяне на финансовия резултат за 2025 г.

Проект за решение: ОС приема предложението на СД, за отнасяне на финансовия резултат за 2025 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 2025 г.

Проект за решение: ОС приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Загора Фининвест“ АД за 2025 г.;

6. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния консолидиран финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2025 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 2025 г.;

7. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2025 г.

Проект за решение: ОС приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2025 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 2025 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 2025 г.;

9. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.

Проект за решение: ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.;

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Загора Фининвест“ АД за дейността им през 2025 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Загора Фининвест“ АД за дейността им през 2025 г.;

11. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2026 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 2025 г., съгласно предложение в материалите по дневния ред.

12. Промени в състава на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОС взема решение за извършване на промени в състава на Съвета на директорите, съгласно предложение в материалите по дневния ред.

13. Промени в Устава

Проект за решение: ОС взема решение за извършване на промени в Устава на Дружеството, 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 24.06.2026 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 2025 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 2025 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 2025 г.

По точка четвърта от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите реализираната печалба за 2025 г., в размер на 99 833.12 евро, 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2026 г. Радослав Мариов Порожанов, регистриран одитор с № 686.

По точка дванадесета от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание да освободи Даниел Мирчев Мирчев от Съвета на директорите и да избере на негово място Мая Мирославова Огнянова, с

мандат, възнаграждение и размер на гаранцията в съответствие с действащите за настоящия състав на Съвета на директорите.

По точка тринадесета от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме промени в чл. 8, чл. 9.(1)., чл. 12. (2)., чл. 19а. (1). и чл. 22. (3). от Устава на „Загора Фининвест“ АД, като те придобиват следната редакция:

Чл. 8. (изм. на основание чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл. 32 и чл. 33 от Закона за въвеждане на еврото в Република България) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 28 056.73 евро /двадесет и осем хиляди петдесет и шест евро и седемдесет и три евро цента/ и е записан изцяло от учредителя. Към момента на учредяване на дружеството са внесени 100% /сто процента/ от номиналната стойност на записаните акции – 28 056.73 евро /двадесет и осем хиляди петдесет и шест евро и седемдесет и три евро цента/.

Чл. 9. (1). (изм. на основание чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл. 32 и чл. 33 от Закона за въвеждане на еврото в Република България) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е разпределен в 9139 /девет хиляди сто тридесет и девет/ броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност на всяка една от по 3.07 евро /три евро и седем стотинки/.

Чл. 12. (2). (Изм. под условие с реш. на ОСА от 18.11.2024 г., изм. с решение на ОСА от.....) Плащането на вноските по предходните алинеи се извършва в евро чрез превод на съответната сума по набирателна сметка на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 19а. (1). (Нова – доп. с реш. на ОСА от 30.01.2017 г., изм. с решение на ОСА от 30.06.2023 г., изм. с решение на ОСА от.....) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 10 000 000 евро (десет милиона евро) чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции или чрез конвертиране на облигации в акции.

Чл. 22. (3). (Нова – доп. с реш. на ОСА от 30.01.2017 г., изм. с решение на ОСА от 30.06.2023 г., изм. с решение на ОСА от.....) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 20 000 000 евро (двадесет милиона евро). Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.