

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ“ АД

Днес, 8 май 2024г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД, акционерно дружество, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 202873140, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 109-115 (наричано по-долу „Дружеството“).

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Ралица Тодорова Драгнева;
2. Велко Георгиев Манов;
3. Боян Мрков Петров.

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ С ЕДИНОДУШИЕ НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ
ЧЛЕНОВЕ УСТАНОВИ:

„Всички членове на Съвета на директорите присъстват на заседанието. Налице е необходимият кворум за приемане на валидни решения съгласно чл. 30, ал. 1 от Устава на Дружеството.“

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ С ЕДИНОДУШИЕ НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ
ЧЛЕНОВЕ РЕШИ:

„Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

- 1. Приемане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството;*
- 2. Приема материали по дневния ред на редовното Общо събрание;*
- 3. Други въпроси.“*

След провеждането на обсъждания по горепосочените точки от дневния ред Съветът на директорите **реши** следното:

По точка 1 от дневния ред:

Съветът на директорите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД, гр. София, с ЕИК 202873140, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **14.06.2024г. от 14.00 часа местно време (12:00 UTC)**, по седалището и на адреса на управление на Дружеството: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 109-115, при следния **дневен ред и предложения за решения:**

1. **Приемане на доклада на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2023г.**

Проект за решение - Редовното Общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД приема доклада на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2023г.

2. **Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2023г. и приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2023г.**

Проект за решение - Редовното Общо събрание на акционерите одобрява заверения ГФО и приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на ГФО за финансовата 2023г.

3. **Приемане на консолидирания доклад на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2023г.**

Проект за решение - Редовното Общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД приема консолидирания доклад на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2023г.

4. **Одобряване на заверения годишен консолидиран финансов отчет за 2023г. и приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет за финансовата 2023г.**

Проект за решение - Редовното Общо събрание на акционерите одобрява заверения консолидиран ГФО и приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на консолидирания ГФО за финансовата 2023г.

5. **Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2023г.**

Проект за решение - СД предлага на ОСА да не разпределя дивидент и финансовият резултат за 2023г. в размер на 120 016.80 лв., да бъде отнесен като неразпределена печалба от минали години.

6. **Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023г.**

Проект за решение - Редовното Общо събрание на акционерите приема решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД.

7. **Вземане на решение за избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет за 2024 година, както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2024г.**

Проект за Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет за 2024 година, както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2024 г., съгласно предложението на Одитния комитет.

8. **Доклад на директора за връзка с инвеститорите.**

Проект за Решение: - Редовното Общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД приема доклада на директора за връзка с инвеститорите.

9. **Отчет за дейността на одитния комитет.**

Проект за Решение: - Редовното Общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД приема отчета за дейността на одитния комитет.

10. **Приемане на доклада на СД за изпълнение на политиката по възнагражденията.**

Проект за Решение: - Редовното Общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД приема доклада на СД за изпълнение на политиката по възнагражденията.

11. **Приемане на промени в членовете на одитния комитет на дружеството.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжността член на одитния комитет на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ, Феодор Иванов Петков и Делян Цанов Тотев. Общото събрание на акционерите избира за нови членове на одитния комитет на „Феникс Капитал Холдинг“ АД, Мариам Вахан Гарабедян и Любомир Петров Джерахов.

12. **Определяне на възнаграждение на членовете на одитния комитет на дружеството.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно годишно възнаграждение на всеки един от членовете на одитния комитет в размер на 400 лв.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в заседанието на Общото събрание лично или чрез законен или редовно упълномощен писмено с изрично пълномощно, изготвено съгласно изискванията на чл. 116 от ЗППЦК, представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва на 14.06.2024г. от 13.30 часа местно време (11:30 UTC).

Към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на редовното общо събрание на акционерите – 08.05.2024г., общият брой акции от капитала на Дружеството е 12 000 акции, с номинална стойност от 100 (сто) лева всяка. Всички издадени акции от Дружеството са от един клас – обикновени, безналични, и дават еднакви права на акционерите, а именно право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Общият брой гласове в общото събрание е 12 000 (дванадесет хиляди).

На основание чл. 115б, ал.1 от ЗППЦК право да участват и да гласуват в общото събрание на акционерите имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на дружеството, **14 дни** преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовното Общо събрание на акционерите на дружеството, свикано на 14.06.2024г., е **31.05.2024** година. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Феникс Капитал Холдинг” АД могат след обявяването на поканата в търговския регистър да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон и чл. 118, ал. 2, т. 4 ЗППЦК като крайният срок за упражняването на това право е не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание. Акционерите по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали до седалището и адреса на управление на „Феникс Капитал Холдинг” АД, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

За регистрация и участие в общото събрание на акционерите физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание чрез пълномощник, е необходимо представянето и на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

Пълномощник на акционер – юридическо лице, се легитимира с документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал.1 ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

„Феникс Капитал Холдинг“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: **office@phoenixcapital.bg**, като електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис от упълномощителя.

Поканата за свикване на годишното общо събрание на акционерите заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на събранието и образецът на пълномощно за представяване на акционер в общото събрание, са публикувани на интернет страницата на „Феникс Капитал Холдинг“ АД – <https://www.phoenixcapital.bg/category/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%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/>, и са на разположение на акционерите, по реда на чл. 224 от ТЗ, всеки работен ден от 9.00 часа местно време (07:00 UTC) до 17.00 часа местно време (15:00 UTC) на адреса на управление на „Феникс Капитал Холдинг“ АД – гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 109-115, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на редовното годишно общо събрание в търговския регистър до приключване на събранието, като при поискване от акционер дружеството му предоставя материалите безплатно. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Феникс Капитал Холдинг“ АД.

Поканват се всички акционери на „Феникс Капитал Холдинг“ АД да вземат участие в редовното годишно общо събрание на акционерите, лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на първата обявена дата за общо събрание на акционерите, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на **28.06.2024г. от 14.00 часа** местно време (12:00 UTC) на същото място и при

същия дневен ред. В дневния ред на това заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Съветът на директорите прие решението по точка 1 от дневния ред с **единодушие на присъстващите членове**. Никой от членовете на Съвета на директорите не направи възражения по отношение на гласуването или резултатите от него.

По точка 2 от дневния ред:

Приема материали по дневния ред на редовното Общо събрание и образец на писмено пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание, приложени към настоящия протокол.

Съветът на директорите прие решението по точка 2 от дневния ред с **единодушие на присъстващите членове**. Никой от членовете на Съвета на директорите не направи възражения по отношение на гласуването или резултатите от него.


По точка 3 от дневния ред:

Овластява и задължава изпълнителния директор на „Феникс Капитал Холдинг“ АД да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка със свикването и провеждането на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството.


Съветът на директорите прие решението по точка 3 от дневния ред с **единодушие на присъстващите членове**. Никой от членовете на Съвета на директорите не направи възражения по отношение на гласуването или резултатите от него.

След изчерпването на всички точки от дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

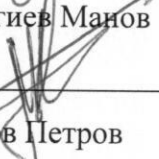
ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:



Ралица Тодорова Драгнева



Велко Георгиев Манов



Боян Марков Петров

