

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО
„Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД, ЕИК 201814769

град София

28 май 2024 г.
14.00 часа

На 28 май 2024 г. в 14.00 ч. в град София, район „Триадица“, ул. „Алабин“ № 36, ет. 4, се проведе заседание на Редовно Годишно Общо събрание на Акционерите в „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД („Дружеството“), публично дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с **ЕИК 201814769**, със седалище и адрес на управление: Г.С.РАКОВСКИ“ № 132, вх. А, ет. 1, ап. 3. В съответствие с чл. 22, ал. 1, предложение 1 от Устава на Дружеството, чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 и следващите от Закона за публично предлагане на ценни книжа, настоящото Общо събрание е свикано с обявяване на писмена покана, със съдържанието по чл. 223, ал. 4 ТЗ и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския Регистър към Агенцията по вписванията на 22 април 2024 г., с вписване № 20240422153959 и тридесетдневния срок по чл. 223, ал. 5 от ТЗ и чл. 22, ал. 2 от Устава на Дружеството е спазен. Материалите за събранието своевременно са предоставени на интересуващите се акционери.

В 14:00 часа г-н Теодор Тодоров – Председател на Мандатната комисия, докладва за регистрацията на акционерите, като прочете Протокола на Мандатната комисия. Към крайния срок за регистрация – 13:55 часа, за участие в заседанието на Редовното Общо събрание, са се регистрирали акционери, притежаващи 14 530 788 (четиринадесет милиона петстотин и тридесет хиляди седемстотин осемдесет и осем) броя акции с право на глас или 73,63 % (седемдесет и пет цяло и тридесет стотни) от капитала на Дружеството.

Съгласно чл. 18 ал. 1 от Устава правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди провеждането на общото събрание, съответно 14 май 2024 г.

С цел спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството, г-н Тодоров предложи да бъде избран ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛ на Общото събрание на акционерите, както следва – г-н Теодор Тодоров да бъде избран за Председател на Общото събрание, за Секретар и преброител бе предложена г-жа Нина Йорданова. Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така предложените кандидатури за Председател, Секретар и Преброител, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 14 530 788 (четиринадесет милиона петстотин и тридесет хиляди седемстотин осемдесет и осем) броя акции с право на глас, от тях 7 247 952 (седем милиона двеста четиридесет и седем хиляди деветстотин петдесет и два) броя по пълномощно;

- гласували „За“ 14 530 788 (четиринадесет милиона петстотин и тридесет хиляди седемстотин осемдесет и осем) броя акции с право на глас, представляващи 100% от

представения капитал и 73,63% от капитала на дружеството, от тях от тях от тях 7 247 952 (седем милиона двеста четиридесет и седем хиляди деветстотин петдесет и два) броя по пълномощно, представляващи 49,88% от представения капитал и 36,73% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира за Председател – г-н Теодор Тодоров, за Секретар и преброител – г-жа Нина Йорданова.

Г-н Тодоров заема мястото на Председател на Редовното Годишно Общо Събрание на Акционерите.

След кратки въстъпителни думи Председателят премина към деловата част на събранието.

Председателят на събранието докладва пред Общото събрание на акционерите, че същото е свикано чрез покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 22 април 2024 г. година под обявление № 20240422153959. На основание чл. 100 „г“ ал. 1 и 3 от ЗППЦК поканата, заедно с писмените материали за събранието са обявени на обществеността чрез публикации в сайта на Комисията по финансов надзор, БФБ – София и интернет медиите <http://www.infostock.bg/> и <http://www.extri.bg/>. Поканата съдържа дневния ред, вида на събранието, мястото, датата и часа, както и всички други изисквания във връзка с провеждането на заседанието, предвидени в чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК. Поканата, заедно с материалите са публикувани на интернет страницата на дружеството – <http://www.bg-fdi.com/>. От датата на обявяване на поканата в посочения по-горе ред до датата на провеждане на настоящето заседание са изминали повече от предвидените в ТЗ и ЗППЦК 30 дни. Материалите, свързани с точките от дневния ред на събранието, са предоставени на разположение на акционерите в съответствие с разпоредбата на чл. 224 от ТЗ. В законоустановения 14 – дневен срок преди провеждане на настоящето заседание „Централен депозитар“ АД е издал книгата на акционерите на „Български Фонд за Дялове Инвестиране“ АД за лицата, които имат право да вземат участие и гласуват с притежаваните от тях акции на днешното заседание.

Като взе предвид съдържанието на прочетения по – рано Протокол на Мандатната Комисия, Председателят и Секретарят констатираха, че: капиталът на Дружеството е разпределен в 19 734 763 (деветнадесет милиона седемстотин тридесет и четири хиляди седемстотин шестдесет и три) поименни безналични акции с право на глас. Общият брой акции с право на глас, които могат да участват в разглеждането и гласуването на въпросите от дневния ред са в 19 734 763 (деветнадесет милиона седемстотин тридесет и четири хиляди седемстотин шестдесет и три). От тях на събранието са представени 14 530 788 (четиринадесет милиона петстотин и тридесет хиляди седемстотин осемдесет и осем) броя акции с право на глас. Въз основа на направените констатации може да бъде направен извод, че по всички от точки дневния ред има кворум за провеждане на Редовното Общо събрание на акционерите, то може да бъде открито и да приема валидни решения. Посочено бе, че на основание чл. 227 от ТЗ и чл. 21

от Устава на Дружеството за вземането на решения по отделни точки от дневния ред се изисква кворум най-малко 1/2 (една втора) от представените акции с право на глас.

Списък на присъстващите акционери, представляващ извлечение от книгата на акционерите, водена от Централния депозитар, се приложи към настоящия протокол и се завери от председателя и секретаря на общото събрание.

Присъстващите акционери бяха уведомени в съответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че на събранието *присъстват акционери, представлявани чрез пълномощници, както следва.*

- пълномощни от Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД, ЕИК 175137918, управляващо ДПФ „Топлина“, УПФ „Топлина“ и ППФ „Топлина“ за Асен Емилов Манчев;
- пълномощно от Борсово търгуван фонд ЕФ Принсипал ETF и ДФ ЕФ Рапид за Нина Славчева Йорданова;
- пълномощно от Борсово търгуван фонд Актива Балансиран ETF и ДФ Актива Високодоходен фонд за Нина Славчева Йорданова;
- пълномощно от ДФ Капман Капитал, ДФ Капман Макс и ДФ С-Микс за Нина Славчева Йорданова;

Председателят обърна внимание на акционерите, че протоколираните на заседанието решения съгласно изискванията на чл. 117 от ЗППЦК в срок от три работни дни от провеждането на събранието ще бъдат изпратени на Комисията по финансов надзор и публикувани на интернет страница на дружеството www.bg-fdi.com за срок, не по-кратък от една година.

На присъстващите акционери бе разяснено, че в срока по чл. 223а от ТЗ няма допълнително включени въпроси, предложени от акционери за разглеждане и решаване на днешното заседание, както и че не са налице условията по чл. 231 от ТЗ за разглеждане на други въпроси извън предварително обявените с поканата, тъй като на днешното заседание не е представен 100% от записания капитал на Дружеството.

Председателят премина към деловата част на събранието и предложи на присъстващите акционери да гласуват следното проекторешение относно точките от дневния ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2023 г.

Проект на решение по т. 1

“Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2023 г.”

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Проект на решение по т. 2

“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.”

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2023 г.

Проект на решение по т. 3

“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.”

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2023 година

Проект на решение по т. 4

„ОСА приема решение финансовият резултат за 2023 г., който е печалба в размер на 1,041,395.22 лева, да се разпредели както следва:

- 10% за Фонд Резервен – 104,139.52 лева;
- Остатъкът от 937,255.70 лева да се осчетоводи като неразпределена печалба.

5. Освобождение от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2023 г.

Проект на решение по т. 5

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността през 2023 г.“

6. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Проект на решение по т. 6

Общото събрание на акционерите избира „БУЛ ОДИТ“ ООД, представлявано от Стоян Стоянов и Снежана Башева“, одиторско дружество № 023, за регистриран одитор за 2024 година, който да извърши финансов одит на годишния финансов отчет.

7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

Проект на решение по точка 7:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.“

8. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2023 г.

Проект на решение по точка 8:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2023 г.“

9. Приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнаграждения за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. приета от КФН.

Проект на решение по точка 9:

„Общото събрание на акционерите приема на доклада, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнаграждения за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл.12, ал.2 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. приета от КФН.“

10. Разни „

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 14 530 788 (четирнадесет милиона петстотин и тридесет хиляди седемстотин осемдесет и осем) броя акции с право на глас, от тях 7 247 952 (седем милиона двеста четиридесет и седем хиляди деветстотин петдесет и два) броя по пълномощно;

- гласували „За“ 14 530 788 (четирнадесет милиона петстотин и тридесет хиляди седемстотин осемдесет и осем) броя акции с право на глас, представляващи 100% от представения капитал и 73,63% от капитала на дружеството, от тях от тях от тях 7 247 952 (седем милиона двеста четиридесет и седем хиляди деветстотин петдесет и два) броя по

пълномощно, представляващи 49,88% от представения капитал и 36,73% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ПОКАНИ АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИСТЪПЯТ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ГЛАСУВАНЕ НА ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

По т. 1 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно предложението за приемане на годишния доклад за дейността на Дружеството. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *“Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2023 г.”*

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 14 530 788 (четиринадесет милиона петстотин и тридесет хиляди седемстотин осемдесет и осем) броя акции с право на глас, от тях 7 247 952 (седем милиона двеста четиридесет и седем хиляди деветстотин петдесет и два) броя по пълномощно;

- гласували „За“ 14 530 788 (четиринадесет милиона петстотин и тридесет хиляди седемстотин осемдесет и осем) броя акции с право на глас, представляващи 100% от представения капитал и 73,63% от капитала на дружеството, от тях от тях от тях 7 247 952 (седем милиона двеста четиридесет и седем хиляди деветстотин петдесет и два) броя по пълномощно, представляващи 49,88% от представения капитал и 36,73% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2023 г.

По т. 2 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно предложението за приемане доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както

е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.”*

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 14 530 788 (четиринадесет милиона петстотин и тридесет хиляди седемстотин осемдесет и осем) броя акции с право на глас, от тях 7 247 952 (седем милиона двеста четиридесет и седем хиляди деветстотин петдесет и два) броя по пълномощно;

- гласували „За“ 14 530 788 (четиринадесет милиона петстотин и тридесет хиляди седемстотин осемдесет и осем) броя акции с право на глас, представляващи 100% от представения капитал и 73,63% от капитала на дружеството, от тях от тях от тях 7 247 952 (седем милиона двеста четиридесет и седем хиляди деветстотин петдесет и два) броя по пълномощно, представляващи 49,88% от представения капитал и 36,73% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.”

По т. 3 от гласувания дневен ред:

Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.”*

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 14 530 788 (четиринадесет милиона петстотин и тридесет хиляди седемстотин осемдесет и осем) броя акции с право на глас, от тях 7 247 952 (седем милиона двеста четиридесет и седем хиляди деветстотин петдесет и два) броя по пълномощно;

- гласували „За“ 14 530 788 (четиринадесет милиона петстотин и тридесет хиляди седемстотин осемдесет и осем) броя акции с право на глас, представляващи 100% от представения капитал и 73,63% от капитала на дружеството, от тях от тях от тях 7 247 952 (седем милиона двеста четиридесет и седем хиляди деветстотин петдесет и два) броя по

пълномощно, представляващи 49,88% от представения капитал и 36,73% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.
- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.”

По т. 4 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно разпределянето на финансовия резултат от дейността за 2023 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *„ОСА приема решение финансовият резултат за 2023 г., който е печалба в размер на*

1,041,395.22 лева, да се разпредели както следва:

- *10% за Фонд Резервен – 104,139.52 лева;*
- *Остатъкът от 937,255.70 лева да се осчетоводи като неразпределена печалба.“*

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 14 530 788 (четирнадесет милиона петстотин и тридесет хиляди седемстотин осемдесет и осем) броя акции с право на глас, от тях 7 247 952 (седем милиона двеста четиридесет и седем хиляди деветстотин петдесет и два) броя по пълномощно;

- гласували „За“ 14 530 788 (четирнадесет милиона петстотин и тридесет хиляди седемстотин осемдесет и осем) броя акции с право на глас, представляващи 100% от представения капитал и 73,63% от капитала на дружеството, от тях от тях от тях 7 247 952 (седем милиона двеста четиридесет и седем хиляди деветстотин петдесет и два) броя по пълномощно, представляващи 49.88% от представения капитал и 36.73% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.
- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема решение финансовият резултат за 2023 г., който е печалба в размер на

1,041,395.22 лева, да се разпредели както следва:

- **10% за Фонд Резервен – 104,139.52 лева;**

- **Остатъкът от 937,255.70 лева да се осчетоводи като неразпределена печалба.**

По т. 5 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2023 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: **„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността през 2023 г.“**

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 14 530 788 (четиринадесет милиона петстотин и тридесет хиляди седемстотин осемдесет и осем) броя акции с право на глас, от тях 7 247 952 (седем милиона двеста четиридесет и седем хиляди деветстотин петдесет и два) броя по пълномощно;

- гласували „За“ 14 530 788 (четиринадесет милиона петстотин и тридесет хиляди седемстотин осемдесет и осем) броя акции с право на глас, представляващи 100% от представения капитал и 73.63% от капитала на дружеството, от тях от тях от тях 7 247 952 (седем милиона двеста четиридесет и седем хиляди деветстотин петдесет и два) броя по пълномощно, представляващи 49.88% от представения капитал и 36.73% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността през 2023 г.“

По т. 6 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: **„Общото събрание на акционерите избира “БУЛ ОДИТ“ ООД, представлявано от Стоян Стоянов и Снежана Башева“, одиторско дружество № 023, за регистриран одитор за 2024 година, който да извърши финансов одит на годишния финансов отчет.“**

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 14 530 788 (четиринадесет милиона петстотин и тридесет хиляди седемстотин осемдесет и осем) броя акции с право на глас,

от тях 7 247 952 (седем милиона двеста четиридесет и седем хиляди деветстотин петдесет и два) броя по пълномощно;

- гласували „За“ 14 530 788 (четиринадесет милиона петстотин и тридесет хиляди седемстотин осемдесет и осем) броя акции с право на глас, представляващи 100% от представения капитал и 73,63% от капитала на дружеството, от тях от тях от тях 7 247 952 (седем милиона двеста четиридесет и седем хиляди деветстотин петдесет и два) броя по пълномощно, представляващи 49,88% от представения капитал и 36,73% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира “БУЛ ОДИТ“ ООД, представлявано от Стоян Стоянов и Снежана Башева“, одиторско дружество № 023, за регистриран одитор за 2024 година, който да извърши финансов одит на годишния финансов отчет.

По т. 7 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.“*

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 14 530 788 (четиринадесет милиона петстотин и тридесет хиляди седемстотин осемдесет и осем) броя акции с право на глас, от тях 7 247 952 (седем милиона двеста четиридесет и седем хиляди деветстотин петдесет и два) броя по пълномощно;

- гласували „За“ 14 530 788 (четиринадесет милиона петстотин и тридесет хиляди седемстотин осемдесет и осем) броя акции с право на глас, представляващи 100% от представения капитал и 73,63% от капитала на дружеството, от тях от тях от тях 7 247 952 (седем милиона двеста четиридесет и седем хиляди деветстотин петдесет и два) броя по пълномощно, представляващи 49,88% от представения капитал и 36,73% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023.“

По т. 8 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2023 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *„Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2023 г.“* Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 14 530 788 (четирнадесет милиона петстотин и тридесет хиляди седемстотин осемдесет и осем) броя акции с право на глас, от тях 7 247 952 (седем милиона двеста четиридесет и седем хиляди деветстотин петдесет и два) броя по пълномощно;

- гласували „За“ 14 530 788 (четирнадесет милиона петстотин и тридесет хиляди седемстотин осемдесет и осем) броя акции с право на глас, представляващи 100% от представения капитал и 73,63% от капитала на дружеството, от тях от тях от тях 7 247 952 (седем милиона двеста четиридесет и седем хиляди деветстотин петдесет и два) броя по пълномощно, представляващи 49,88% от представения капитал и 36,73% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2023 г.“

По т. 9 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл.12, ал.2 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. приета от КФН

Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *„Общото събрание на акционерите приема доклада, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл.12, ал.2 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. приета от КФН.“*

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 14 530 788 (четирнадесет милиона петстотин и тридесет хиляди седемстотин осемдесет и осем) броя акции с право на глас, от тях 7 247 952 (седем милиона двеста четиридесет и седем хиляди деветстотин петдесет и два) броя по пълномощно;

- гласували „За“ 14 530 788 (четирнадесет милиона петстотин и тридесет хиляди седмстотин осемдесет и осем) броя акции с право на глас, представляващи 100% от представения капитал и 73,63% от капитала на дружеството, от тях от тях от тях 7 247 952 (седем милиона двеста четиридесет и седем хиляди деветстотин петдесет и два) броя по пълномощно, представляващи 49,88% от представения капитал и 36,73% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема доклада, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл.12, ал.2 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. приета от КФН.“

По т. 10 от гласувания дневен ред:

По т.10. от дневния ред Разни не постъпиха въпроси, акционерите не предложиха други точки или предложения за решения. Не постъпиха и други въпроси. Предвид това и поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Общото Събрание на Акционерите бе закрито от Председателя на събранието в 14:40 ч.

Настоящият протокол от заседанието на Общото Събрание на Акционерите в съответствие с изискванията на ТЗ се състави в един екземпляр и се подписа от Председателя на Общото Събрание на Акционерите, секретаря на събранието и преброителя гласовете на акционерите.

Председател на Общото събрание:

.....
/ Теодор Младенов Теодоров /

Секретар и Преброител на Общото събрание:

.....
/ Нина Славчева Йорданова /