

“ДЕБИТУМ ИНВЕСТ” АД СИЦ– гр. София

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

29 ЮНИ 2024 г.

МАТЕРИАЛИ

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.

2. Приемане на заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.

3. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2023 г.

4. Приемане доклад на регистрирания одитор на дружеството за заверка на годишния финансов отчет за 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

5. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2024 година.

Предложение за решение: Общото събрание избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на "ДЕБИТУМ ИНВЕСТ" АДСИЦ за 2024 година.

6. Приемане доклад на директора за връзки с инвеститорите.

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

7. Приемане на доклад за изпълнение на политиката по възнагражденията.

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

9. Освобождаване от длъжност на член на Съвета на директорите и назначаване на нов член на Съвета на директорите. Определяне размера на възнаграждението и гаранцията за новоизбрания член на Съвета на директорите.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност член на Съвета на директорите, назначава нов член на Съвета на директорите и определя размера на възнаграждението и на гаранцията за новоизбрания член на Съвета на директорите, съгласно направеното предложение в материалите към дневния ред на ОСА.

10. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно направените предложения.

11. Приемане на годишен доклад на Одитния комитет за 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за дейността му през 2023г.

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ
ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
СВИКАНО ЗА 29.06.2024 ГОДИНА**

1. По първа точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите на дружеството предлага Общото събрание на акционерите да приеме доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.

2. По втора точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.

3. По трета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме предложението на Съвета на директорите печалбата за 2023 година в размер на 88 хил.лв. да се отнесе за покриване на непокрита загуба от минали години.

4. По четвърта точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме доклада на регистрирания одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

5. По пета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите по предложение на одитният комитет да избере „Константинов и партньори” ООД с управител Деян Венелинов Константинов, Одиторско дружество с регистрационен номер 166 за регистриран одитор на дружеството за 2024 г., който да завери годишния финансов отчет на “ДЕБИТУМ ИНВЕСТ” АДСИЦ за 2024 година.

6. По шеста точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

7. По седма точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията.

8. По осма точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

9. По девета точка от дневния ред на Общото събрание

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да освободи от длъжност Здравко Владимиров Иванов като Член на Съвета на директорите и да назначи Петя Красиминова Кръстева за нов Член на Съвета на директорите. Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да одобри брутно месечно възнаграждение в размер на две минимални работни заплати за страната на новоизбрания член на Съвета на директорите и гаранция за управление в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения.

10. По десета точка от дневния ред на Общото събрание

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да одобри брутно месечно възнаграждение за всеки член на Съвета на директорите в размер на две минимални работни заплати за страната.

11. По единадесета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме годишния доклад на Одитния комитет за дейността му през 2023г.

