

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ В ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО
„Опортюнители България Инвестмънт“ АД

град София

14 май 2024 г.

14.00 часа

На 14 май 2024 г. в 14.00 ч. в град София, район „Триадица“, ул. „Алабин“ № 36, ет. 4, се проведе заседание на Редовното Годишно Общо събрание на Акционерите в „Опортюнители България Инвестмънт“ АД („Дружеството“), публично дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с **ЕИК 200741300**, със седалище и адрес на управление: град София, район „Възраждане“, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 19, ет. 1. В съответствие с чл. 16, ал. 2, 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 Редовно Годишно 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 10 април 2024 г., с вписване № 20240410093450 и тридесетдневния срок по чл. 16, ал. 3 от Устава на Дружеството е спазен. Материалите за събранието своевременно са предоставени на интересувалите се акционери.

В 14:00 часа, г-жа Нина Славчева Йорданова – Председател на Мандатна 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 Годишно Общо Събрание, са се регистрирали акционери, притежаващи 6 437 559 (шест милиона четиристотин тридесет и седем хиляди петстотин петдесет и девет) броя акции с право на глас, представляващи 63,11% от капитала на дружеството.

Г-жа Йорданова отбеляза, че има 11 акционери представени от пълномощник.

- пълномощно от акционера ДПФ Топлина за Асен Емилов Манчев
- пълномощно от акционера УПФ Топлина за Асен Емилов Манчев
- пълномощно от акционера ППФ Топлина за Асен Емилов Манчев
- пълномощно от акционера ДФ Актива Високодоходен фонд за Нина Славчева Йорданова
- пълномощно от акционера БТФ Актива Балансиран ETF за Нина Славчева Йорданова
- пълномощно от акционера ДФ Капман Капитал за Нина Славчева Йорданова
- пълномощно от акционера ДФ С-Микс за Нина Славчева Йорданова
- пълномощно от акционера ДФ Капман Макс за Нина Славчева Йорданова

- пълномощно от акционера БТФ ЕФ Принсипал ЕТФ за Нина Славчева Йорданова
- пълномощно от акционера ДФ ЕФ Рапид за Нина Славчева Йорданова
- пълномощно от акционера Български фонд за дялово инвестиране АД за Милена Иванова Александрова;

Г-жа Нина Йорданова предложи заседанието да избере Председател, Секретар и Преброител както следва: г-жа Нина Славчева Йорданова – Председател, г-н Теодор Тодоров – Секретар и Преброител. Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така предложените кандидатури за Председател и за Секретар и преброител, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове 6 437 559 (шест милиона четиристотин тридесет и седем хиляди петстотин петдесет и девет) броя акции с право на глас, от тях 4 673 407 (четири милиона шестстотин седемдесет и три хиляди четиристотин и седем) броя по пълномощно, представляващи 72,56% от представения капитал и 45,82% от капитала на дружеството;

- гласували „За” 6 437 559 (шест милиона четиристотин тридесет и седем хиляди петстотин петдесет и девет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 63,11% от капитала на дружеството, от тях 4 673 407 (четири милиона шестстотин седемдесет и три хиляди четиристотин и седемнадесет) броя по пълномощно, представляващи 72,56% от представения капитал и 45,82% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Вздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Избира за Председател г-жа Нина Славчева Йорданова, за Секретар и – Преброител – г-н Теодор Тодоров.

Г-жа Нина Йорданова зае мястото на Председател на заседанието на Редовното Годишно Общо Събрание на Акционерите.

Председателят премина към деловата част на събранието.

Като взеха предвид съдържанието на прочетения по – рано Протокол на Мандатната Комисия, Председателят и Секретарят констатираха, че: капиталът на Дружеството е разпределен в 10 199 999 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

10 199 999. От тях на заседанието на събранието са представени 6 437 559 (шест милиона четиристотин тридесет и седем хиляди петстотин петдесет и девет) акции с право на глас, представляващи 63,11% от капитала на дружеството.

Списък на присъстващите акционери, заверен от Председателя и Секретаря, представляващ извлечение от книгата на акционерите, водена от Централния депозитар, се приложи към настоящия протокол.

Председателят обърна внимание на акционерите, че протоколираните на заседанието решения, съгласно изискванията на чл. 117, ал. 2 от ЗППЦК законовия срок ще бъдат изпратени на Комисията по финансов надзор и публикувани на интернет страница на дружеството www.obinvestment.eu за срок, не по-кратък от една година.

На присъстващите акционери бе повторно разяснено, че не е налице възможността по чл. 231 от ТЗ да се предлагат за разглеждане и 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:

Заседанието на Редовното Годишно Общо Събрание на Акционерите в „Опортюнити България Инвестмънт“ АД да се проведе съгласно следния дневен ред:

”

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

Проект на решение по т. 1:

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

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

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

Проект на решение по т. 3:

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

4. Приемане на решение за покриване на загуби от минали периоди и разпределение на финансовия резултат за 2023 година.

Проект на решение по т. 4:

“Общото събрание на акционерите приема решение:

4.1 Неразпределената печалба от минали години в размер на 1 379 377,60 лева да бъде отнесена за покриване на загуби от минали години.

4.2 Финансовият резултат за 2023 г. който е печалба в размер на 1 802 869,28 лева, да се разпредели както следва:

- 10% за Фонд Резервен - 180 286,93 лева.

- сумата от 203 999,98 лева да се разпредели като дивидент със следните параметри:

Брутна сума на акция – 0,02лв. ;

Начало на изплащане на дивидента: един месец след Общото събрание на акционерите; Начин на изплащане на дивидента: Изплащането ще стане по реда и условията на ЗППЦК, Наредба 8 от 03.09.2020 г. на Централен депозитар АД и другите приложими разпоредби на действащото законодателство.

- 61 958,85 лева за покриване на загуби от минали периоди;

- Остатъкът от 1 356 623,52 лева да се осчетоводи като неразпределена печалба.

5. Освобождаване 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 избира за одитор на Дружеството за 2024 г. „БУЛ ОДИТ“ ООД, представлявано от Стоян Стоянов и Снежана Башева“

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 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

Проект на решение по точка 9:

„Общото събрание на акционерите приема на 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.“

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 6 437 559 (шест милиона четиристотин тридесет и седем хиляди петстотин петдесет и девет) броя акции с право на глас, от тях 4 673 407 (четири милиона шестстотин седемдесет и три хиляди четиристотин и седем) броя по пълномощно, представляващи 72,56% от представения капитал и 45,82% от капитала на дружеството;

- гласували „За“ 6 437 559 (шест милиона четиристотин тридесет и седем хиляди петстотин петдесет и девет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 63,11% от капитала на дружеството, от тях 4 673 407 (четири милиона шестстотин седемдесет и три хиляди четиристотин и седемнадесет) броя по пълномощно, представляващи 72,56% от представения капитал и 45,82% 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 годишният 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 годишният 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 6 437 559 (шест милиона четиристотин тридесет и седем хиляди петстотин петдесет и девет) броя акции с право на глас, от тях 4 673 407 (четири милиона шестстотин седемдесет и три хиляди четиристотин и седем) броя по пълномощно, представляващи 72,56% от представения капитал и 45,82% от капитала на дружеството;

- гласували „За” 6 437 559 (шест милиона четиристотин тридесет и седем хиляди петстотин петдесет и девет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 63,11% от капитала на дружеството, от тях 4 673 407 (четири милиона шестстотин седемдесет и три хиляди четиристотин и седемнадесет) броя по пълномощно, представляващи 72,56% от представения капитал и 45,82% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите приема годишният 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 годишният 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 годишният 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 6 437 559 (шест милиона четиристотин тридесет и седем хиляди петстотин петдесет и девет) броя акции с право на глас, от тях 4 673 407 (четири милиона шестстотин седемдесет и три хиляди четиристотин и седем) броя по пълномощно, представляващи 72,56% от представения капитал и 45,82% от капитала на дружеството;

- гласували „За” 6 437 559 (шест милиона четиристотин тридесет и седем хиляди петстотин петдесет и девет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 63,11% от капитала на дружеството, от тях 4 673

407 (четири милиона шестстотин седемдесет и три хиляди четиристотин и седемнадесет) броя по пълномощно, представляващи 72,56% от представения капитал и 45,82% 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 годишният финансов отчет на дружеството за 2023 г.”

По т. 3 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно предложението за приемане на годишният финансов отчет на дружеството за финансовата 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 годишният 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 6 437 559 (шест милиона четиристотин тридесет и седем хиляди петстотин петдесет и девет) броя акции с право на глас, от тях 4 673 407 (четири милиона шестстотин седемдесет и три хиляди четиристотин и седем) броя по пълномощно, представляващи 72,56% от представения капитал и 45,82% от капитала на дружеството;

- гласували „За” 6 437 559 (шест милиона четиристотин тридесет и седем хиляди петстотин петдесет и девет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 63,11% от капитала на дружеството, от тях 4 673 407 (четири милиона шестстотин седемдесет и три хиляди четиристотин и седемнадесет) броя по пълномощно, представляващи 72,56% от представения капитал и 45,82% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите приема годишният 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: *„Общото събрание на акционерите приема решение:*

4.1 Неразпределената печалба от минали години в размер на 1 379 377,60 лева да бъде отнесена за покриване на загуби от минали години.

4.2 Финансовият резултат за 2023 г. който е печалба в размер на 1 802 869,28 лева, да се разпредели както следва:

- 10% за Фонд Резервен - 180 286,93 лева.

- сумата от 203 999,98 лева да се разпредели като дивидент със следните параметри:

Брутна сума на акция – 0,02лв. ;

Начало на изплащане на дивидента: един месец след Общото събрание на акционерите; Начин на изплащане на дивидента: Изплащането ще стане по реда и условията на ЗППЦК, Наредба 8 от 03.09.2020 г. на Централен депозитар АД и другите приложими разпоредби на действащото законодателство.

- 61 958,85 лева за покриване на загуби от минали периоди;

- Остатъкът от 1 356 623,52 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 6 437 559 (шест милиона четиристотин тридесет и седем хиляди петстотин петдесет и девет) броя акции с право на глас, от тях 4 673 407 (четири милиона шестстотин седемдесет и три хиляди четиристотин и седем) броя по пълномощно, представляващи 72,56% от представения капитал и 45,82% от капитала на дружеството;

- гласували „За” 6 437 559 (шест милиона четиристотин тридесет и седем хиляди петстотин петдесет и девет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 63,11% от капитала на дружеството, от тях 4 673 407 (четири милиона шестстотин седемдесет и три хиляди четиристотин и седемнадесет) броя по пълномощно, представляващи 72,56% от представения капитал и 45,82% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема решение:

4.1 Неразпределената печалба от минали години в размер на 1 379 377,60 лева да бъде отнесена за покриване на загуби от минали години.

4.2 Финансовият резултат за 2023 г. който е печалба в размер на 1 802 869,28 лева, да се разпредели както следва:

- 10% за Фонд Резервен - 180 286,93 лева.

- сумата от 203 999,98 лева да се разпредели като дивидент със следните параметри:

Брутна сума на акция – 0,02лв. ;

Начало на изплащане на дивидента: един месец след Общото събрание на акционерите; Начин на изплащане на дивидента: Изплащането ще стане по реда и условията на ЗППЦК, Наредба 8 от 03.09.2020 г. на Централен депозитар АД и другите приложими разпоредби на действащото законодателство.

- 61 958,85 лева за покриване на загуби от минали периоди;

- Остатъкът от 1 356 623,52 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.*

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 6 437 559 (шест милиона четиристотин тридесет и седем хиляди петстотин петдесет и девет) броя акции с право на глас, от тях 4 673 407 (четири милиона шестстотин седемдесет и три хиляди четиристотин и седем) броя по пълномощно, представляващи 72,56% от представения капитал и 45,82% от капитала на дружеството;

- гласували „За“ 6 437 559 (шест милиона четиристотин тридесет и седем хиляди петстотин петдесет и девет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 63,11% от капитала на дружеството, от тях 4 673

407 (четири милиона шестстотин седемдесет и три хиляди четиристотин и седемнадесет) броя по пълномощно, представляващи 72,56% от представения капитал и 45,82% 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.“

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 избира за одитор на Дружеството за 2024 г.“* **БУЛ ОДИТ ООД** *представявано от Стоян Стоянов и Снежана Башева*

След проведено обсъждане, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове 6 437 559 (шест милиона четиристотин тридесет и седем хиляди петстотин петдесет и девет) броя акции с право на глас, от тях 4 673 407 (четири милиона шестстотин седемдесет и три хиляди четиристотин и седем) броя по пълномощно, представляващи 72,56% от представения капитал и 45,82% от капитала на дружеството;

- гласували „За” 6 437 559 (шест милиона четиристотин тридесет и седем хиляди петстотин петдесет и девет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 63,11% от капитала на дружеството, от тях 4 673 407 (четири милиона шестстотин седемдесет и три хиляди четиристотин и седемнадесет) броя по пълномощно, представляващи 72,56% от представения капитал и 45,82% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2024 г.“ **БУЛ ОДИТ ООД** *представявано от Стоян Стоянов и Снежана Башева*

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 6 437 559 (шест милиона четиристотин тридесет и седем хиляди петстотин петдесет и девет) броя акции с право на глас, от тях 4 673 407 (четири милиона шестстотин седемдесет и три хиляди четиристотин и седем) броя по пълномощно, представляващи 72,56% от представения капитал и 45,82% от капитала на дружеството;

- гласували „За” 6 437 559 (шест милиона четиристотин тридесет и седем хиляди петстотин петдесет и девет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 63,11% от капитала на дружеството, от тях 4 673 407 (четири милиона шестстотин седемдесет и три хиляди четиристотин и седемнадесет) броя по пълномощно, представляващи 72,56% от представения капитал и 45,82% 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 г.“

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 6 437 559 (шест милиона четиристотин тридесет и седем хиляди петстотин петдесет и девет) броя акции с право на глас, от тях 4 673 407 (четири милиона шестстотин седемдесет и три хиляди четиристотин и седем) броя по пълномощно, представляващи 72,56% от представения капитал и 45,82% от капитала на дружеството;

- гласували „За” 6 437 559 (шест милиона четиристотин тридесет и седем хиляди петстотин петдесет и девет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 63,11% от капитала на дружеството, от тях 4 673 407 (четири милиона шестстотин седемдесет и три хиляди четиристотин и седемнадесет) броя по пълномощно, представляващи 72,56% от представения капитал и 45,82% 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 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 6 437 559 (шест милиона четиристотин тридесет и седем хиляди петстотин петдесет и девет) броя акции с право на глас, от тях 4 673 407 (четири милиона шестстотин седемдесет и три хиляди четиристотин и седем) броя по пълномощно,

представляващи 72,56% от представения капитал и 45,82% от капитала на дружеството;

- гласували „За” 6 437 559 (шест милиона четиристотин тридесет и седем хиляди петстотин петдесет и девет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 63,11% от капитала на дружеството, от тях 4 673 407 (четири милиона шестстотин седемдесет и три хиляди четиристотин и седемнадесет) броя по пълномощно, представляващи 72,56% от представения капитал и 45,82% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема на 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 на Общото събрание на акционерите „Разни“ не постъпиха въпроси, предложения или други изказвания.

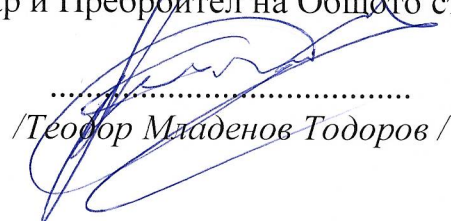
Предвид това и поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Общото Събрание на Акционерите бе закрито от Председателя .

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:


.....
/ Нича Славчева Йорданова /

Секретар и Преброител на Общото събрание:


.....
/ Теодор Младенов Тодоров /