

# ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ГОДИШНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

НА „АДВАНС ТЕРАФОНД“ АД СИЦ,

проведено на 21.05.2024 год. в гр.София, ул."Златовръх" №1 от 12:00 ч.

Днес, 21 май 2024 година в 12:15 ч., Борислав Витанов – Председател на Съвета на директорите (СД) на „Аванс Терафонд“ АД СИЦ, откри заседанието на годишното редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на Дружеството. Същият съобщи на присъстващите лица броя на представяваните акции към 12:15 ч., съгласно Списъка на акционерите - лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар АД“ или на техни представители, регистрирани за участие в ОСА. Г-н Витанов направи следните констатации относно редовността и законността за свикването на ОСА, както и за наличния кворум за провеждане на Събранието:

**1)** Настоящото първо заседание на ОСА е свикано законно, съгласно изискванията на ТЗ, ЗППЦК и Устава на дружеството и към 12:15 ч. на 21.05.2024 г. на мястото на провеждане на Събранието са представени 49998646 бр. акции с право на глас от общо 85 110 091 бр. акции с право на глас, което представлява 58.75% от акционерния капитал на „Аванс Терафонд“ АД СИЦ. Съгласно чл. 227 от ТЗ в чл. 39, ал. 1 от Устава на Дружеството е предвиден кворум за провеждане на общото събрание повече от половината от всички акции на Дружеството, който кворум е наличен, съгласно цитираните данни от списъка на акционерите – лицата с право на глас, поради което събранието е законно с наличния кворум, може да започне своята работа и да приема валидни решения по точките от Дневния ред.

**2)** На заседанието на ОСА присъстват 9 пълномощника/представители, които представляват 17 акционери на Дружеството.

**3)** На заседанието на ОСА присъстват и двама от тримата членове на СД на Дружеството – Борислав Витанов и Радослав Манолов. Г-н Ненчо Пенев отсъства по обективни причини. На заседанието на ОСА присъстват: Директорът за връзки с инвеститорите Атанас Димитров, членовете на Одитния комитет на Дружеството Камен Каменов, Жечко Димитров и Станимир Качулев.

Борислав Витанов направи следните предложения относно организацията по провеждането на заседанието на ОСА:

- 1) ПРЕДЛОЖЕНИЕ:** Да бъдат допуснати да присъстват на събранието и следните лица:
- Илиана Методиева, Десислава Георгиева и Мариела Йорданова – за по-добрата техническа обезпеченост по провеждането на събранието;
  - Директорът за връзки с инвеститорите Атанас Димитров, Членовете на одитния комитет на Дружеството Камен Каменов, Жечко Димитров и Станимир Качулев.

## РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

*Гласували „ЗА“ – 49998646 гласа (100% от представените на събранието акции от капитала или 58.75% от капитала на дружеството и от лицата с право на глас);*

**Гласували „ПРОТИВ“** - нула гласа;

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“** - нула гласа;

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ** – 49998646 бр. акции, представляващи 100% от представените на събранието акции от капитала или 58.75% от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ** – 49998646 гласа, представляващи 100% от представените на събранието лица с право на глас или 58.75% от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

**ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ** – 45545535 гласа;

**РЕШЕНИЕ НА ОСА: ПРИЕМА ДА БЪДАТ ДОПУСНАТИ ДА ПРИСЪСТВАТ НА СЪБРАНИЕТО СЛЕДНИТЕ ЛИЦА:** Илиана Методиева, Десислава Георгиева, Мариела Йорданова, Атанас Димитров, Камен Каменов, Жечко Димитров и Станимир Качулев.

**Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.**

**2) ПРЕДЛОЖЕНИЕ:** За избор на ръководство на събранието:

- За Председател на заседанието да бъде избран Борислав Витанов;
- За Секретар на заседанието да бъде избран акционерът Явор Димов;
- За Преброители на гласовете да бъдат избрани Илиана Методиева и Десислава Георгиева;

Други предложения за ръководство на събранието не бяха направени.

Поради липса на други предложения относно организацията по провеждането на заседанието, Борислав Витанов направи предложение за гласуване „анблок“ (нацяло) на представените кандидатури:

#### **РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

**Гласували „ЗА“** – 49998646 гласа (100% от представените на събранието акции от капитала или 58.75% от капитала на дружеството и от лицата с право на глас);

**Гласували „ПРОТИВ“** - нула гласа;

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“** - нула гласа;

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ** – 49998646 бр. акции, представляващи 100% от представените на събранието акции от капитала или 58.75% от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ** – 49998646 гласа, представляващи 100% от представените на събранието лица с право на глас или 58.75% от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

**ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ** – 45545535 гласа;

**РЕШЕНИЕ НА ОСА: ПРИЕМА** предложените кандидатури за Председател, Секретар и Преброители на гласовете на заседанието.

**Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.**

Председателят на Събранието обяви пред акционерите – лицата с право на глас, че дневният ред на събранието е определен съгласно решение на СД на Дружеството за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите, посочен е в поканата за свикване на общото събрание, обявен е в ТР и няма постъпили други предложения за решения и за включване на точки в дневния ред при спазване на изискванията на Закона и Устава на Дружеството.

## **ДНЕВЕН РЕД НА СЪБРАНИЕТО:**

**1. Доклад за дейността на дружеството през 2023 г.; проект за решение** - ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2023 година.

**2. Приемане на доклада на експерт - счетоводителя по заверения годишен финансов отчет за 2023 г.; проект за решение** – ОС приема доклада на експерт – счетоводителя по годишния финансов отчет за 2023 г.

**3. Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2023 година; проект за решение** – ОС одобрява заверения годишен финансов отчет за 2023 година.

**4. Вземане на решение за изплащане на дивидент; проект за решение** – ОС приема направеното предложение от Съвета на директорите 90.00 % от печалбата за финансовата 2023 г., определена по реда на чл.29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация общо в размер на 18 960 082.71 лева да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, като определя брутен дивидент в размер на **0.2005 лева** на една акция от капитала на Дружеството.

**5. Назначаване на експерт – счетоводител /регистриран одитор/ за заверка на годишния финансов отчет за 2024 г.; проект за решение** - ОС назначава предложения от Съвета на директорите по препоръка на одитния комитет експерт – счетоводител – регистриран одитор „Бейкър Тили Клиту и Партньори“ ЕООД за заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 година;

**6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.; проект за решение** – ОС освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023 г.

**7. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023 год.; проект за решение** - ОС приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2023 год.;

**8. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.; проект за решение** - ОС приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.;

## **9. Разни**

Председателят на Събранието даде ход на разискванията и гласуванията по въпросите, включени в обявения Дневен ред, както следва:

### **по т. 1:**

На всички акционери е предоставен Доклада за дейността на Дружеството през 2023 год.

Други предложения за решения по тази точка от Дневния ред не бяха направени. Въпроси по Доклада за дейността на Дружеството през 2023 год. не бяха поставени.

Председателят на Събранието предложи на ОСА да гласува проекта за решение по т. 1 от Дневния ред, предложен от СД, а именно да бъде приет Доклада за дейността на Дружеството за 2023 г.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ:** ОСА приема Доклада за дейността на Дружеството за 2023 г.

## РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

**Гласували „ЗА“** – 49998646 гласа (100% от представените на събранието акции от капитала или 58.75% от капитала на дружеството и от лицата с право на глас);

**Гласували „ПРОТИВ“** - нула гласа;

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“** - нула гласа;

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ** – 49998646 бр. акции, представляващи 100% от представените на събранието акции от капитала или 58.75% от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ** – 49998646 гласа, представляващи 100% от представените на събранието лица с право на глас или 58.75% от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

**ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ** – 45545535 гласа;

**РЕШЕНИЕ НА ОСА:** ПРИЕМА Доклада за дейността на Дружеството за 2023 г.

**Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.**

### по т. 2:

На всички акционери е предоставен Доклада на регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет за 2023 г. на Дружеството.

Други предложения за решения по тази точка от Дневния ред не бяха направени. Въпроси по Доклада на регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет за 2023 г. не бяха поставени.

Председателят на Събранието предложи на ОСА да гласува проекта за решение по т. 2 от Дневния ред, предложен от СД, а именно да бъде приет Доклада на експерт счетоводителя - регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет за 2023 г.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ:** ОСА приема Доклада на експерт счетоводителя - регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет за 2023 г.

## РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

**Гласували „ЗА“** – 49998646 гласа (100% от представените на събранието акции от капитала или 58.75% от капитала на дружеството и от лицата с право на глас);

**Гласували „ПРОТИВ“** - нула гласа;

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“** - нула гласа;

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ** – 49998646 бр. акции, представляващи 100% от представените на събранието акции от капитала или 58.75% от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ** – 49998646 гласа, представляващи 100% от представените на събранието лица с право на глас или 58.75% от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

**ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ** – 45545535 гласа;

**РЕШЕНИЕ НА ОСА:** ПРИЕМА Доклада на експерт счетоводителя - регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет за 2023 г. на Дружеството.

**Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.**

**по т. 3:**

На всички акционери е предоставен заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Други предложения за решения по тази точка от Дневния ред не бяха направени. Въпроси по заверения годишен финансов отчет за 2023 г. не бяха поставени.

Председателят на Събранието предложи на ОСА да гласува проекта за решение по т. 3 от Дневния ред, предложен от СД, а именно: да одобри заверения годишен финансов отчет за 2023 г.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ:** ОСА одобрява заверения годишен финансов отчет за 2023 година.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

**Гласували „ЗА“** – 49998646 гласа (100% от представените на събранието акции от капитала или 58.75% от капитала на дружеството и от лицата с право на глас);

**Гласували „ПРОТИВ“** – нула гласа;

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“** – нула гласа;

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ** – 49998646 бр. акции, представляващи 100% от представените на събранието акции от капитала или 58.75% от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ** – 49998646 гласа, представляващи 100% от представените на събранието лица с право на глас или 58.75% от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

**ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ** – 45545535 гласа;

**РЕШЕНИЕ НА ОСА:** Одобрява заверения годишен финансов отчет за 2023 година.

**Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.**

**по т. 4:**

На всички акционери е предоставен заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г. Реализираната от Дружеството печалба за финансовата 2023 г., определена по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация е в размер на 18960082.71 лева.

Други предложения за решения по тази точка от Дневния ред не бяха направени.

Председателят на Събранието предложи на ОСА да гласува проекта за решение по т. 4 от Дневния ред, предложен от СД, а именно: 90% от печалбата за финансовата 2023 г., определена по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация общо в размер на 18960082.71 лева да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, като определя брутен дивидент в размер на 0.2005 лева на една акция от капитала на Дружеството.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ:** 90% от печалбата за финансовата 2023 г., определена по реда на чл. 29, ал.3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация общо в размер на 18960082.71 лева да бъдат разпределени като дивидент при

спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, като определя брутен дивидент в размер на 0.2005 лева на една акция от капитала на Дружеството.

#### **РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

**Гласували „ЗА“** – 49998646 гласа (100% от представените на събранието акции от капитала или 58.75% от капитала на дружеството и от лицата с право на глас);

**Гласували „ПРОТИВ“** - нула гласа;

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“** - нула гласа;

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ** – 49998646 бр. акции, представляващи 100% от представените на събранието акции от капитала или 58.75% от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ** – 49998646 гласа, представляващи 100% от представените на събранието лица с право на глас или 58.75% от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

**ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ** – 45545535 гласа;

**РЕШЕНИЕ НА ОСА:** ОС приема направеното предложение от Съвета на директорите 90 % от печалбата за финансовата 2023 г., определена по реда на чл. 29, ал.3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация общо в размер на 18960082.71 лева да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, като определя брутен дивидент в размер на 0.2005 лева на една акция от капитала на Дружеството.

#### **Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.**

Председателят на СД и председателстващ заседанието на ОСА г-н Борислав Витанов информира акционерите, че съобразявайки се с финансовите потоци и разчети на Дружеството и при спазване разпоредбата на ЗАДСИЦДС и ЗППЦК, Съветът на директорите планира извършване плащане на гласувания от ОС дивидент до края на месец юни 2024 година.

#### **по т. 5:**

Председателят на Събранието запозна акционерите с императивното изискване на чл. 65, ал.3 от Закона за независимия финансов одит, според което регистриран одитор, който извършва задължителен финансов одит на финансов отчет на предприятие от обществен интерес, каквото е и „Аванс Терафонд“ АДСИЦ се оттегля, след като е изпълнявал одиторски ангажименти в продължение на 7 поредни години от датата на назначаването му. "Ърнст и Янг Одит" ООД е изпълнявало одиторски ангажименти към „Аванс Терафонд“ АДСИЦ в продължение на 7 поредни години, поради която причина съобразявайки се с нормата на чл. 65, ал.3 от Закона за независимия финансов одит не може да бъде назначавано за регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Председателят на Събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите по препоръка на одитния комитет за 2024 год. да бъде назначено „Бейкър Тили Клиту и Партньори“ ЕООД за одитор за заверка на годишния финансов отчет на Дружеството. Други предложения за решения по тази точка от Дневния ред не бяха направени.

Председателят на Събранието предложи на ОСА да гласува проекта за решение по т. 5 от Дневния ред, а именно „Бейкър Тили Клиту и Партньори“ ЕООД да бъде назначен за одитор на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 година.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ:** ОСА назначава предложения от СД по препоръка на одитния комитет регистриран одитор – „Бейкър Тили Клиту и Партньори“ ЕООД, за заверка на годишния финансов отчет за 2024 г.

#### **РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

**Гласували „ЗА“** – 46898646 гласа (93.80% от представените на събранието акции от капитала или 55.11% от капитала на дружеството и от лицата с право на глас);

**Гласували „ПРОТИВ“** - нула гласа;

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“** - 3100000 гласа (6.20% от представените на събранието акции от капитала или 3.64% от капитала на дружеството и от лицата с право на глас);

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ** – 49998646 бр. акции, представляващи 100% от представените на събранието акции от капитала или 58.75% от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ** – 49998646 гласа, представляващи 100% от представените на събранието лица с право на глас или 58.75% от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

**ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ** – 45545535 гласа;

**РЕШЕНИЕ НА ОСА:** НАЗНАЧАВА „Бейкър Тили Клиту и Партньори“ ЕООД за одитор за извършване проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Адванс Терафонд“ АД СИЦ за 2024 година.

**Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.**

#### **по т. 6:**

Председателят на Събранието предложи на ОСА да гласува проекта за решение по т. 6 от Дневния ред, предложен от СД, а именно да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2023 г. членовете на СД на Дружеството.

Въпроси по точката от дневния ред не бяха поставени. Други предложения за решения по тази точка от Дневния ред не бяха направени.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ:** ОСА освобождава от отговорност за дейността им през 2023 г. членовете на СД на Дружеството.

#### **РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

**Гласували „ЗА“** – 49998646 гласа (100% от представените на събранието акции от капитала или 58.75% от капитала на дружеството и от лицата с право на глас);

**Гласували „ПРОТИВ“** - нула гласа;

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“** - нула гласа;

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ** – 49998646 бр. акции, представляващи 100% от представените на събранието акции от капитала или 58.75% от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ** – 49998646 гласа, представляващи 100% от представените на събранието лица с право на глас или 58.75% от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

**ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ** – 45545535 гласа;

**РЕШЕНИЕ НА ОСА:** ОСВОБОЖДАВА от отговорност за дейността им през 2023 г. членовете на СД на Дружеството.

**Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.**

**по т. 7:**

На всички акционери е предоставен Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023 година.

Въпроси от акционерите по Доклада на Одитния комитет няма. Други предложения за решения по тази точка от Дневния ред не бяха направени.

Председателят на Събранието предложи на ОСА да гласува проекта за решение по т. 7 от Дневния ред, предложен от СД, а именно да бъде приет Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023 год.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ:** ОСА приема Доклада на одитния комитет за дейността му през 2023 година;

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

**Гласували „ЗА“** – 49998646 гласа (100% от представените на събранието акции от капитала или 58.75% от капитала на дружеството и от лицата с право на глас);

**Гласували „ПРОТИВ“** - нула гласа;

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“** - нула гласа;

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ** – 49998646 бр. акции, представляващи 100% от представените на събранието акции от капитала или 58.75% от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ** – 49998646 гласа, представляващи 100% от представените на събранието лица с право на глас или 58.75% от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

**ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ** – 45545535 гласа;

**РЕШЕНИЕ НА ОСА:** ПРИЕМА Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023 год.

**Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.**

**по т. 8:**

На всички акционери е предоставен Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г. Въпроси от акционерите по Отчета няма.

Въпроси не бяха поставени и други предложения за решения по тази точка от Дневния ред не бяха направени.

Председателят на Събранието предложи на ОСА да гласува проекта за решение по т. 8 от Дневния ред, а именно да приеме Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.



**ПРЕДЛОЖЕНИЕ:** ОСА приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

**Гласували „ЗА“** – 49998646 гласа (100% от представените на събранието акции от капитала или 58.75% от капитала на дружеството и от лицата с право на глас);

**Гласували „ПРОТИВ“** – нула гласа;

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“** – нула гласа;

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ** – 49998646 бр. акции, представляващи 100% от представените на събранието акции от капитала или 58.75% от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ** – 49998646 гласа, представляващи 100% от представените на събранието лица с право на глас или 58.75% от капитала на дружеството и от лицата с право на глас;

**ОБЩ БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ** – 45545535 гласа;

**РЕШЕНИЕ НА ОСА:** ПРИЕМА Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

**Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.**

**по т. 9: Разни**

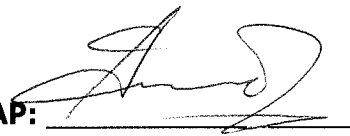
Беше дадена думата на акционерите за въпроси към Съвета на директорите на Дружеството. На всички поставени въпроси, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството членовете на СД Радослав Манолов и Борислав Витанов отговориха подробно и изчерпателно.

**С това Дневният ред на заседанието беше изчерпан и Председателят на Събранието обяви закриването му в 12:50 часа.**


**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

  
/Борислав Витанов/

**СЕКРЕТАР:**

  
/Явор Димов/

**ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:**

  
/Илиана Методиева/

  
/Десислава Георгиева/