

ПРОТОКОЛ

От Редовно Общо Събрание на акционерите на

„ФИНАНСОВИ АКТИВИ“ АД

Днес, **26.09.2023** година, се проведе Редовно Общо Събрание на акционерите на „ФИНАНСОВИ АКТИВИ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 203622237 („Дружеството“).

Събранието бе открито в 11.00 часа на адреса на управление в град София, район Възраждане, бул. Тодор Александров 109-115, етаж 1,

В събранието взе участие акционерът „Адвайзъри Сървисис Консултинг ООД“ ООД, град София, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под ЕИК: 175427113, акционер, притежаващ 6857 броя обикновени, поименни акции с право на глас, които съответстват на 62,34% от капитала на Дружеството,

За деловото провеждане на Редовното Общо Събрание на акционерите на „ФИНАНСОВИ АКТИВИ“ АД и на основание чл. 223, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател на ОСА да бъде избрана г-жа Боряна Маринова Николова, за секретар и преброител г-жа Станка Иванова Нанкова.

След проведено гласуване ОСА с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за председател на ОСА г-жа Боряна Маринова Николова, за секретар и преброител г-жа Станка Иванова Нанкова.

Общото събрание на акционерите се проведе при следния предварително оповестен ДНЕВЕН РЕД:

1. **Приемане на Доклад на Съвета на Директорите за дейността през 2022 година.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през 2022 година.
2. **Приемане на проверки и заверен годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 година.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема проверки и заверен годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 година.

As per

3. **Приемане на доклад на регистрирания одитор/ специализирано одиторско предприятие- Кроу България Одит ЕООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/ специализирано одиторско предприятие- Кроу България Одит ЕООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 година.

4. **Избор на одиторско дружество за 2023 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложеното одиторско дружество Кроу България Одит ЕООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година.

5. **Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2022 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорит и изпълнителния директор за дейността им през 2022 година.

6. Разни.

Председателят на ОСА предложи да се пристъпи към гласуване по точките от дневния ред:

По точка първа от дневния ред:

Приемане на Доклад на Съвета на Директорите за дейността през 2022 година.

Председателят на събранието даде думата на присъстващия акционера за изказвания, коментари и въпроси по така представения доклад на СД за дейността през 2022 година.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване точка първа от дневния ред.

Резултати от проведеното гласуване:

„ЗА“ - 6857 броя акции

„ПРОТИВ“ - 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0

С 6857 броя гласа, представляващи 62,34% от представените на събранието акции с право на глас, е прието следното решение:

Общото събрание приема доклада на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през 2022 година.

10/11/24

По точка втора от дневния ред:

Приемане на проверки и заверен годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 година.

Председателят на събранието даде думата на присъстващия акционер за изказвания, коментари и въпроси по точка втора от дневния ред на събранието.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване точка първа от дневния ред.

Резултати от проведеното гласуване:

„ЗА“ - 6857 броя акции

„ПРОТИВ“ - 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0

С 6857 броя гласа, представляващи 62,34% от представените на събранието акции с право на глас, е прието следното решение:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 година.

По точка трета от дневния ред:

Приемане на доклад на регистрирания одитор/ специализирано одиторско предприятие- Кроу България Одит ЕООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година.

Председателят на събранието даде думата на присъстващия акционер за изказвания, коментари и въпроси по точка трета от дневния ред на събранието.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване точка първа от дневния ред.

Резултати от проведеното гласуване:

„ЗА“ - 6857 броя акции

„ПРОТИВ“ - 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0

С 6857 броя гласа, представляващи 62,34% от представените на събранието акции с право на глас, е прието следното решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/ специализирано одиторско предприятие- Кроу България Одит ЕООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 година.

По точка четвърта от дневния ред:

Избор на одиторско дружество за 2023 година.

Председателят на събранието запозна присъстващия акционер с предложението за избор на одиторско дружество за 2023 година – Кроу България Одит ЕООД, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване точка първа от дневния ред.

Резултати от проведеното гласуване:

„ЗА“ - 6857 броя акции

„ПРОТИВ“ - 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0

С 6857 броя гласа, представляващи 62,34% от представените на събранието акции с право на глас, е прието следното решение:

Общото събрание на акционерите избира предложеното одиторско дружество Кроу България Одит ЕООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година.

По точка пета от дневния ред:

Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2022 година.

Председателят на събранието даде думата на присъстващия акционер за изказвания, коментари и въпроси по точка шеста от дневния ред на събранието.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване точка първа от дневния ред.

Резултати от проведеното гласуване:

„ЗА“ - 6857 броя акции

„ПРОТИВ“ - 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0

С 6857 броя гласа, представляващи 62,34% от представените на събранието акции с право на глас, е прието следното решение:

13/11/23

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите и изпълнителния директор за дейността им през 2022 година.

По точка шеста от дневния ред: Разни. Изказвания и други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

В потвърждение истиността на гореизложеното, настоящият протокол се подписва от Председателя и Секретаря, както следва:

Боряна Маринова Николова, Председател:

Станка Иванова Нанкова, Секретар и Преброител: