

ПРОТОКОЛ
От Извънредно Общо Събрание на акционерите на
„ФИНАНСОВИ АКТИВИ“ АД

Като се има предвид че на 08.12.2023 година от 11.00 часа, в град София, Район Възраждане, бул. Тодор Александров № 109-115, етаж 1, беше насрочено Извънредно Общо Събрание на акционерите на „ФИНАНСОВИ АКТИВИ“ АД, град София, Район Възраждане, бул. Тодор Александров № 109-115, етаж 1, ЕИК: 203622237, съгласно покана, обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20231102164450 и на интернет страницата на дружеството – www.fassets.eu, като за събранието, също така, беше уведомено и Капман АД. На 08.12.2023 година, Васил Петров Джерахов се яви на седалището и адреса на управление на „ФИНАНСОВИ АКТИВИ“ АД, град София, Район Възраждане, бул. Тодор Александров № 109-115, етаж 1, ЕИК: 203622237, за провеждане и участие в Извънредното Общо Събрание на акционерите на „ФИНАНСОВИ АКТИВИ“ АД, ЕИК: 203622237, и констатира, че липсва необходимия законоустановен кворум за провеждане на извънредното общо събрание, тъй като не се явиха представители на акционерите в „ФИНАНСОВИ АКТИВИ“ АД, за което е съставен протокол от 08.12.2023 година. Протоколът е предоставен на интернет страницата на дружеството – www.fassets.eu, като и на Капман АД.

Днес, **29.12.2023 година**, на посочената резервна дата, се проведе Извънредно Общо Събрание на акционерите (ИОСА) 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 един акционер, с което бе представен 62,34% от капитала на Дружеството, съответно е налице необходимият кворум за провеждане на събранието. За заседанието е изготвен списък на присъстващите акционери, респ. на техните представители и на броя на притежаваните, респ. представляваните акции, който е оформен в съответствие с изискванията на чл. 225 от Търговския закон и е неразделна част от този протокол.

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

След проведено гласуване ИОСА с единодушие взе следното
ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за председател на ИОСА 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:

С настоящата писмена покана, Ви уведомявам, че на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ съветът на директорите на „ФИНАНСОВИ АКТИВИ“ АД, град София, Район Възраждане, бул. Тодор Александров № 109-115, етаж 1 („Дружеството“), свиква извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **08.12.2023 година** от 11.00 часа, в град София, район Възраждане, бул. Тодор Александров № 109-115, етаж 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за промяна в номиналната стойност и броя на акциите от капитала на „Финансови Активи“ АД, който е с обща номинална стойност от 1 100 000,00 (един милион и сто хиляди) лева, като капиталът на Дружеството се разпределя вместо в 11 000 (единадесет хиляди) обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 100,00 (сто) лева, в 1 100 000 (един милион и сто хиляди) обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1,00 (един) лев. Капиталът на Дружеството остава непроменен с обща номинална стойност от 1 100 000,00 (един милион и сто хиляди) лева.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в номиналната стойност и броя на акциите от капитала на „Финансови Активи“ АД, който е с обща номинална стойност от 1 100 000,00 (един милион и сто хиляди) лева, като капиталът на Дружеството се разпределя вместо в 11 000 (единадесет хиляди) обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 100,00 (сто) лева, в 1 100 000 (един милион и сто хиляди) обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1,00 (един) лев. Капиталът на Дружеството остава непроменен с обща номинална стойност от 1 100 000,00 (един милион и сто хиляди) лева.“

2. Приемане на промени в Устава на „Финансови Активи“ АД, свързани с решението по т. 1 за промяна на броя и номиналната стойност на акциите, съгласно ПРОЕКТ на Устав, неразделна част към настоящото.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на „Финансови Активи“ АД, свързани с решението по т. 1 за промяна на броя и номиналната стойност на акциите, съгласно ПРОЕКТ на Устав, неразделна част към настоящото.“

3. Разни.

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

По точка първа от дневния ред:

Приемане на решение за промяна в номиналната стойност и броя на акциите от капитала на „Финансови Активи“ АД, който е с обща номинална стойност от 1 100 000,00 (един милион и сто хиляди) лева, като капиталът на Дружеството се разпределя вместо в 11 000 (единадесет хиляди) обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 100,00 (сто) лева, в 1 100 000 (един милион и сто хиляди) обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1,00 (един) лев. Капиталът на Дружеството остава непроменен с обща номинална стойност от 1 100 000,00 (един милион и сто хиляди) лева.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в номиналната стойност и броя на акциите от капитала на „Финансови Активи“ АД, който е с обща номинална стойност от 1 100 000,00 (един милион и сто хиляди) лева, като капиталът на Дружеството се разпределя вместо в 11 000 (единадесет хиляди) обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 100,00 (сто) лева, в 1 100 000 (един милион и сто хиляди) обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1,00 (един) лев. Капиталът на Дружеството

остава непроменен с обща номинална стойност от 1 100 000,00 (един милион и сто хиляди) лева.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания, коментари и въпроси по точка първа 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 100% от представените на събранието акции с право на глас, е прието следното решение:

Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в номиналната стойност и броя на акциите от капитала на „Финансови Активи“ АД, който е с обща номинална стойност от 1 100 000,00 (един милион и сто хиляди) лева, като капиталът на Дружеството се разпределя вместо в 11 000 (единадесет хиляди) обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 100,00 (сто) лева, в 1 100 000 (един милион и сто хиляди) обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1,00 (един) лев. Капиталът на Дружеството остава непроменен с обща номинална стойност от 1 100 000,00 (един милион и сто хиляди) лева.

По точка втора от дневния ред:

Приемане на промени в Устава на „Финансови Активи“ АД, свързани с решението по т. 1 за промяна на броя и номиналната стойност на акциите, съгласно ПРОЕКТ на Устав, неразделна част към настоящото.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на „Финансови Активи“ АД, свързани с решението по т. 1 за промяна на броя и номиналната стойност на акциите, съгласно ПРОЕКТ на Устав, неразделна част към настоящото.“

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания, коментари и въпроси по точка първа 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 100% от представените на събранието акции с право на глас, е прието следното решение:

Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на „Финансови Активи“ АД, свързани с решението по т. 1 за промяна на броя и номиналната стойност на акциите, съгласно ПРОЕКТ на Устав, неразделна част към настоящото.

По точка трета от дневния ред:

Разни.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

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

Боряна Маринова Николова, Председател:

Станка Иванова Нанкова, Секретар и Преброител: