

ПРОТОКОЛ

За присъствено решение на Съвета на Директорите на

„ФИНАНСОВИ АКТИВИ“ АД

Днес, 16.04.2024 година, се състави този протокол за приемане на решение на Съвета на Директорите на „Финансови Активи“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 203622237, със седалище и адрес на управление в град София, район Възраждане, бул. Тодор Александров 109-115, етаж 1 („Дружеството“)

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. Боряна Маринова Николова;
2. Васил Петров Джерахов;
3. Екатерина Георгиева Георгиева.

След установяване на наличието на изискуемия съгласно закона и Устава на Дружеството кворум, заседанието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Финансови Активи“ АД, което да се проведе на 10.06.2024 година, а при липса на кворум на тази дата - на 27.06.2024 г.
2. Разни.

След проведени разисквания членовете на Съвета на Директорите приеха с единодушие следните РЕШЕНИЯ:

По точка 1 от дневния ред:

Съветът на Директорите на „Финансови Активи“ АД, свиква Редовно Общо Събрание на акционерите на „Финансови Активи“ АД, по емисия акции с ISIN BG1100102067, което да се проведе на 10.06.2024 година от 11.00 часа, а при липса на кворум на тази дата - на 27.06.2024 г. на същото място, със същия начален час на адреса на управление на Дружеството в град София, п.к. 1309, Район Възраждане, бул. Тодор Александров № 109-115, етаж 1, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на Доклад на Съвета на Директорите за дейността през 2023 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през 2023 година.
2. Приемане на проверки и заверен годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема проверки и заверен годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година.

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 2023 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 2023 година.

4. **Избор на одиторско дружество за 2024 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 2024 година.

5. **Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2023 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите и изпълнителния директор за дейността им през 2023 година.

6. **Приемане на решение относно реализираният от дружеството финансов резултат през 2023 г.**

Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

7. Разни.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на „Финансови Активи“ АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно общо събрание на акционерите на Дружеството.

Всички акционери имат право да участват в редовното общо събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в него.

Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет на сто) от капитала на „Финансови Активи“ АД, могат да искат включването на други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на Общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят по седалището и адреса на управление на „Финансови Активи“ АД

списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в редовното общо събрание започва в 09.30 часа (а в координирано универсално време– 07.30 ч. UTC) в деня на събранието и приключва в 10.00 часа (а в координирано универсално време– 08.00 ч. UTC) на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на редовното общо събрание на „Финансови Активи“ АД и поканата са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: *в град София, п.к. 1309, Район Възраждане, бул. Тодор Александров № 109-115, етаж 1*, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 17.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата, заедно с писмените материали, са публикувани и на интернет страницата на дружеството: <https://fassets.eu/>

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, редовното общо събрание ще се проведе на 27.06.2024 г. от 10.00 часа (а в координирано универсално време– 08.00 ч. UTC), на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

Поради изчерпването на въпросите от предложения дневен ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

По точка 2 от дневния ред:

Съветът на Директорите възлага на изпълнителния директор Васил Петров Джерахов да извърши всички действия, необходими за свикване на събранието.

В потвърждение истинността на гореизложеното, настоящият протокол се подписва от членовете на Съвета на Директорите, както следва:

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Боряна Маринова Николова

Васил Петров Джерахов

Екатерина Георгиева Георгиева.....