

ПРОТОКОЛ

От Редовно Общо Събрание на акционерите на

„ФИНАНСОВИ АКТИВИ“ АД

Днес, **10.06.2024** 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 взеха участие акционерите

1. „Адвайзъри Сървисис Консултинг“ ООД“ ООД, ЕИК: 175427113, акционер, притежаващ 685 700 броя обикновени, поименни акции с право на глас, които съответстват на 62,34% от капитала на Дружеството,
2. ДФ „Юг Маркет Максимум“, Булстат 160056556, чрез УД „Юг Маркет Фонд Мендиджмънт“, ЕИК 160021594, акционер, притежаващ 28 544 броя обикновени, поименни акции с право на глас, които съответстват на 02,59% 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 избран г-н Васил Петров Джерахов, 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-н Васил Петров Джерахов, 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 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.

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 2023 година.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за изказвания, коментари и въпроси по така представения доклад на СД за дейността през 2023 година.

Изказвания не бяха направени.

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

Резултати от проведеното гласуване:

„ЗА“ - 714244 броя акции

„ПРОТИВ“ - 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0

С 714244 броя гласа, представляващи 64,93% от капитала на Дружеството и 100% 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 2023 година.

По точка втора от дневния ред:

Приемане на проверки и заверен годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година.

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

Изказвания не бяха направени.

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

Резултати от проведеното гласуване:

„ЗА“ - 714244 броя акции

„ПРОТИВ“ - 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0

С 714244 броя гласа, представляващи 64,93% от капитала на Дружеството и 100% 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 2023 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 присъстващите акционери за изказвания, коментари и въпроси по точка трета от дневния ред на събранието.

Изказвания не бяха направени.

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

Резултати от проведеното гласуване:

„ЗА“ - 714244 броя акции

„ПРОТИВ“ - 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0

С 714244 броя гласа, представляващи 64,93% от капитала на Дружеството и 100% 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 2023 година.

По точка четвърта от дневния ред:

Избор на одиторско дружество за 2024 година.

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за избор на одиторско дружество за 2024 година – Кроу България Одит ЕООД, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 година.

Изказвания не бяха направени.

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

Резултати от проведеното гласуване:

„ЗА“ - 714244 броя акции

„ПРОТИВ“ - 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0

С 714244 броя гласа, представляващи 64,93% от капитала на Дружеството и 100% 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 2024 година.

По точка пета от дневния ред:

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

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за изказвания, коментари и въпроси по точка пета от дневния ред на събранието.

Изказвания не бяха направени.

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

Резултати от проведеното гласуване:

„ЗА“ - 714244 броя акции

„ПРОТИВ“ - 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0

С 714244 броя гласа, представляващи 64,93% от капитала на Дружеството и 100% от представените на събранието акции с право на глас, е прието следното решение:

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

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

По точка шеста от дневния ред:

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

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

Изказвания не бяха направени.

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

Резултати от проведеното гласуване:

„ЗА“ - 714244 броя акции

„ПРОТИВ“ - 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0

С 714244 броя гласа, представляващи 64,93% от капитала на Дружеството и 100% от представените на събранието акции с право на глас, е прието следното решение:

Констатира се, че за 2023 година Дружеството е реализирало счетоводна печлаба в размер на 505 129.11лв., която акционерите вземат решение да не се разпределя, а се отнася в неразпределени печалби.

По точка седма 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:

Васил Петров Джерахов, Председател:

Станка Иванова Нанкова, Секретар и Преброител: