

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

Днес, **20.09.2024** година, на посочената редовна 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 взеха участие шест акционери, с което бе представен 76,1% 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 избран г-н Васил Петров Джерахов, за секретар и преброител г-жа Станка Иванова Нанкова.

След проведеното гласуване ИОСА с единодушие взе следното
ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за председател на ИОСА г-н Васил Петров Джерахов, за секретар и преброител г-жа Станка Иванова Нанкова.

Общото събрание на акционерите се проведе при следния, предварително оновестен, **ДНЕВЕН РЕД:**

*“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, свиква извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА), което ще се проведе на **20.09.2024** 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 формиране на одитен комитет на Дружеството.

Проект за решение:

„Приема се решение за формиране на одитен комитет на Дружеството.“

2. Приемане на решение за избиране на членове на одитния комитет на Дружеството, определяне на възнаграждение и мандат, съгласно предложенията, съдържащи се в материалите по дневния ред.

Проект за решение:

„Приема се решение за избиране на членове на одитния комитет на Дружеството, определяне на възнаграждение и мандат, съгласно предложенията, съдържащи се в материалите по дневния ред.“

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 формиране на одитен комитет на Дружеството.

Проект за решение:

„Приемане на решение за формиране на одитен комитет на Дружеството.“

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“- 837 160 броя акции

„ПРОТИВ“- 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

С 837 160 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас, е прието следното решение:

Общото събрание на акционерите приема решение за формиране на одитен комитет на Дружеството.

По точка втора от дневния ред:

Приемане на решение за избиране на членове на одитния комитет на Дружеството, определяне на възнаграждение и мандат, съгласно предложенията, съдържащи се в материалите по дневния ред.

Проект за решение:

„Приема се решение за избиране на членове на одитния комитет на Дружеството, определяне на възнаграждение и мандат, съгласно предложенията, съдържащи се в материалите по дневния ред.“

Председателят на събранието даде думата на акционерите 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“- 837 160 броя акции

„ПРОТИВ“- 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

С 837 160 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас, е прието следното решение:

Общото събрание на акционерите избира за членове на Одитния комитет: Райна Емилова Пилюшка, Димитър Георгиев Петров и Мила Йорданова Иванова. Общото събрание на акционерите определя мандат на Одитния комитет - 5 години, считано от датата на вземане на това решение. Общото събрание на акционерите определя петно годишно възнаграждението на всеки един от членове на Одитния комитет, както следва: 500,00 (петстотин) лева, дължимо и платимо след изготвяне на доклада на одитния комитет към годишния финансов отчет на Дружеството.

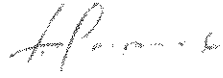
По точка трета от дневния ред:

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:

Васил Петров Джерахов, Председател: 

Станка Иванова Нанкова, Секретар и Преброител: 