

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

Днес, **21.03.2025 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 взе участие един акционер, с което бе представен 58,08% 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 проведено 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 оповестен,
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 **21.03.2025 година** от 11.00 часа, в град София, Район Възраждане, бул. Тодор Александров № 109-115, етаж 1, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за подновяване мандата на членовете на съвета на директорите.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за подновяване мандата на членовете на съвета на директорите на дружеството– Васил Петров Джерахов, Боряна Маринова Николова и Екатерина Георгиева Георгиева с нови 5 години, считано от датата на обявяване на това решение.“

2. Разни.“

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

По точка първа от дневния ред:

Вземане на решение за подновяване мандата на членовете на съвета на директорите.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема решение за подновяване мандата на членовете на съвета на директорите на дружеството– Васил Петров Джерахов, Боряна Маринова Николова и Екатерина Георгиева Георгиева с нови 5 години, считано от датата на обявяване на това решение.“

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“ - 638 900 броя акции

„ПРОТИВ“ - 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0

С 638 900 броя гласа, представляващи 100% от представените на събранието акции с право на глас, е прието следното решение:

Общото събрание на акционерите приема решение за подновяване мандата на членовете на съвета на директорите на дружеството – Васил Петров Джерахов, Боряна Маринова Николова и Екатерина Георгиева Георгиева с нови 5 години, считано от датата на обявяване на това решение.

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: