

ПРОТОКОЛ

От Редовно Общо Събрание на акционерите на

„ФИНАНСОВИ АКТИВИ“ АД

Днес, **12.06.2025** 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 607 650 броя обикновени, поименни акции с право на глас, които съответстват на 55,24% от капитала на Дружеството,
2. ДФ „Юг Маркет Максимум“, Булстат 160056556, чрез УД „Юг Маркет Фонд Мендиджмънт“, ЕИК 160021594, акционер, притежаващ 27 599 броя обикновени, поименни акции с право на глас, които съответстват на 2,51% от капитала на Дружеството,
3. ДФ „Конкорд Фонд-2 Акции“, Булстат 175014820, акционер, притежаващ 1 510 броя обикновени, поименни акции с право на глас, които съответстват на 0,14% от капитала на Дружеството,
4. НДФ „Конкорд Фонд-7 Саут Ийст Юръп“, Булстат 177037222, акционер, притежаващ 21 900 броя обикновени, поименни акции с право на глас, които съответстват на 1,99% от капитала на Дружеството,
5. „Конкорд Фонд-8 Алтернативен Инвестиционен Фонд“ АД, ЕИК 206746902, акционер, притежаващ 19 920 броя обикновени, поименни акции с право на глас, които съответстват на 1,81% от капитала на Дружеството,
6. ДФ „Плюс“, Булстат 177143745, чрез УД „Импакт Капитал“ АД, ЕИК 202281352, акционер, притежаващ 64 600 броя обикновени, поименни акции с право на глас, които съответстват на 5,87% от капитала на Дружеството,
7. ДФ „Навигатор Плюс“, Булстат 180905577, чрез УД „Импакт Капитал“ АД, ЕИК 202281352, акционер, притежаващ 44 116 броя обикновени, поименни акции с право на глас, които съответстват на 4,01% 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 Мира Грозданова Карабиберова.

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 Мира Грозданова Карабиберова.

Общото събрание на акционерите се проведе при следния предварително оповестен ДНЕВЕН РЕД:

- 1. Приемане на годишния Доклад на Съвета на Директорите за дейността и управлението през 2024 година.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през 2024 година.
- 2. Приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 година.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема проверки и заверен годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 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 2024 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 2024 година.
- 4. Приемане на годишния консолидиран Доклад на Съвета на Директорите за дейността и управлението през 2024 година.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през 2024 година.
- 5. Приемане на проверки и заверен годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 година.**
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема проверки и заверен годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 година.
- 6. Приемане на доклад на регистрирания одитор/ специализирано одиторско предприятие- Кроу България Одит ЕООД за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 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 2024 година.

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2024 година.

Проект за решение: ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2024 година.

8. Избор на одиторско дружество за 2025 година.

Проект за решение: ОС избира регистриран одитор за 2025 г., който да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г. съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

9. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2024 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите и изпълнителния директор за дейността им през 2024 година.

10. Приемане на решение относно реализираният от дружеството финансов резултат през 2024 г.

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

11. Разни.

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

По точка първа от дневния ред:

Приемане на годишния Доклад на Съвета на Директорите за дейността и управлението през 2024 година.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за изказвания, коментари и въпроси по така представения доклад на СД за дейността през 2024 година.

Изказвания не бяха направени.

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

Резултати от проведеното гласуване:

„ЗА“ - 787 295 броя акции

„ПРОТИВ“ - 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0

С 787 295 броя гласа, представляващи 71,57% от капитала на Дружеството и 100% от представените на събранието акции с право на глас, е прието следното решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през 2024 година.

По точка втора от дневния ред:

Приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 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“ - 787 295 броя акции

„ПРОТИВ“ - 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0

С 787 295 броя гласа, представляващи 71,57% от капитала на Дружеството и 100% от представените на събранието акции с право на глас, е прието следното решение:

Общото събрание на акционерите приема проверки и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 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 2024 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“ - 787 295 броя акции

„ПРОТИВ“ - 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0

С 787 295 броя гласа, представляващи 71,57% 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 2024 година.

По точка четвърта от дневния ред:

Приемане на годишния консолидиран Доклад на Съвета на Директорите за дейността и управлението през 2024 година.

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

Изказвания не бяха направени.

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

Резултати от проведеното гласуване:

„ЗА“ - 787 295 броя акции

„ПРОТИВ“ - 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0

С 787 295 броя гласа, представляващи 71,57% от капитала на Дружеството и 100% от представените на събранието акции с право на глас, е прието следното решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през 2024 година.

По точка пета от дневния ред:

Приемане на проверки и заверен годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 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“ - 787 295 броя акции

„ПРОТИВ“ - 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0

С 787 295 броя гласа, представляващи 71,57% от капитала на Дружеството и 100% от представените на събранието акции с право на глас, е прието следното решение:

Общото събрание на акционерите приема проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 година.

По точка шеста от дневния ред:

Приемане на доклад на регистрирания одитор/ специализирано одиторско предприятие- Кроу България Одит ЕООД за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 година.

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, само уточнението от Председателя, че се приема консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2024, тъй като с точка 3. по-горе е приет годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 година. Освен това точката предвижда приемане на консолидиран отчет, очевидно е, че в проекта за решение по чисто технически причини липсва определението консолидиран.

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

Резултати от проведеното гласуване:

„ЗА“ - 787 295 броя акции

„ПРОТИВ“ - 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0

С 787 295 броя гласа, представляващи 71,57% 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 консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 година.

По точка седма от дневния ред:

Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2024 година.

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

Изказвания не бяха направени.

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

Резултати от проведеното гласуване:

6

„ЗА“ - 787 295 броя акции

„ПРОТИВ“ - 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0

С 787 295 броя гласа, представляващи 71,57% от капитала на Дружеството и 100% от представените на събранието акции с право на глас, е прието следното решение:

Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2024 година.

По точка осма от дневния ред:

Избор на одиторско дружество за 2025 година.

ОСА избира регистриран одитор за 2025 г., който да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред, а именно:

СД предлага на Общото събрание на акционерите да избере специализирано одиторско предприятие *Кроу България Одит ЕООД*, ЕИК: 203465145, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025г.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за изказвания, коментари и въпроси по точка осма 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“ - 787 295 броя акции

„ПРОТИВ“ - 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0

С 787 295 броя гласа, представляващи 71,57% от капитала на Дружеството и 100% от представените на събранието акции с право на глас, е прието следното решение:

Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие *Кроу България Одит ЕООД*, ЕИК: 203465145, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025г.

По точка девета от дневния ред:

Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2024 година.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за изказвания, коментари и въпроси по точка девета 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“ - 787 295 броя акции

„ПРОТИВ“ - 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0

С 787 295 броя гласа, представляващи 71,57% 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 2024 година.

По точка десета от дневния ред:

Приемане на решение относно реализираният от дружеството финансов резултат през 2024 г.

ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред, а именно:

Констатира се, че за 2024 година Дружеството е реализирало счетоводна печалба в размер на 1 301 734.73 лв., която акционерите вземат решение да не се разпределя, а се отнася в неразпределени печалби.

Изказвания не бяха направени.

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

Резултати от проведеното гласуване:

„ЗА“ - 787 295 броя акции

„ПРОТИВ“ - 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0

С 787 295 броя гласа, представляващи 71,57% от капитала на Дружеството и 100% от представените на събранието акции с право на глас, е прието следното решение:

Общото събрание на акционерите приема реализираната за 2024 година счетоводна печалба в размер на 1 301 734.73лв. да не се разпределя, а да се отнесе в неразпределени печалби.

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:

Мира Грозданова Карабиберова, Секретар и Преброител: