

## ПРОТОКОЛ

За присъствено решение на Съвета на Директорите на

### „ФИНАНСОВИ АКТИВИ“ АД

Днес, 20.04.2026 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 10.06.2026 година, а при липса на кворум на тази дата - на 26.06.2026 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 BG1100007233, което да се проведе на 10.06.2026 година от 10.00 часа (а в координирано универсално време – 08.00 ч. UTC), а при липса на кворум на тази дата - на 26.06.2026 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 годишния Доклад на Съвета на Директорите за дейността и управлението през 2025 година.  
*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през 2025 година.*
2. Приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема проверения и заверен годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 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 2025 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 2025 година.

4. Приемане на годишния консолидиран Доклад на Съвета на Директорите за дейността и управлението през 2025 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през 2025 година.

5. Приемане на проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 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 2025 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 консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 година.

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2025 година.

Проект за решение: ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2025 година.

8. Избор на одиторско дружество за 2026 година.

Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за 2026 г., който да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2026 г. съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

9. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2025 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите и изпълнителния директор за дейността им през 2025 година.

**10. Приемане на решение относно реализираният от дружеството финансов резултат през 2025 г.**

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

**11. Приемане на промени в Устава на дружеството с оглед изпълнение на изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България за превалутиране и промяна на стойността на капитала.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите, в изпълнение на императивните разпоредби на Закона за въвеждане на еврото в Република България, приема следните изменения в Устава на дружеството:

„Чл. 7. (1). (изменен ....2026 година с оглед изискванията на Закона за въвеждане на еврото в РБ) Капиталът на Дружеството е с номинална стойност от 561 000,00 (петстотин шестдесет и едно хиляди) евро.

(2) (изменена с решение на ИОСА от 29.12.2023 година, изменен .....2026 година с оглед изискванията на Закона за въвеждане на еврото в РБ). Капиталът на Дружеството е разпределен в 1 100 000 (едни милион и сто хиляди) обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 0,51 (петдесет и един) евроцента.“

„Чл. 9. (Изменен .....2026 година с оглед изискванията на Закона за въвеждане на еврото в РБ) В срока по чл. 196 от ТЗ, Съветът на директорите (СД) може да увеличи (наведнъж или на части) капитала на дружеството в размер до 3 067 751,29 евро (три милиона шестдесет и седем хиляди седемстотин петдесет и едно евро и двадесет и девет евроцента), чрез издаване на поименни акции с право на глас, обикновени или привилегирани. Срокът по предходното изречение започва да тече от вписването на Устава в Търговския регистър.“

„Чл. 12. (1) (изменена с решение на ИОСА от 29.12.2023 година, изменен .....2026 година с оглед изискванията на Закона за въвеждане на еврото в РБ). Акциите на Дружеството са обикновени, безналични, поименни акции с право на глас всяка. Номиналната стойност на една акция на Дружеството е 0,51 (петдесет и един) евроцента.“

„Чл. 36, т. 15. (Изменен .....2026 година с оглед изискванията на Закона за въвеждане на еврото в РБ) В срок до 5 (пет) години от вписването на Устава в търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на Дружеството, включително конвертируеми, с общ размер до 23 008 134,65 евро (двадесет и три милиона осем хиляди сто тридесет и четири евро и шестдесет и пет евроцента) или равностойността им в друга валута. В решението си Съвета на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем и реда и условията за издаване на облигациите. Съветът на директорите определя всички параметри на емисиите облигации, включително, но не само: броя облигации от всички емисии, номиналната стойност на една облигация, емисионната стойност на всяка емисия и на всяка облигация от всяка емисия, начина на изчисляване и начина на плащане на лихвата, началната и крайната дата, мястото, реда и

*условията за записване на облигациите, вида и размера на предоставеното обезпечение, ако има такова, както и условията, при които заемът се счита за сключен.*”

**12.** С оглед на решенията по-горе в точка 11. във връзка с превалутиране и промяна на стойността на капитала в Устава на дружеството, вземане на решение за приемане на промени в последния, съгласно проект на Устава, неразделна част тук.

### **13. 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.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание.

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 26.06.2026 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.

**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.**

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

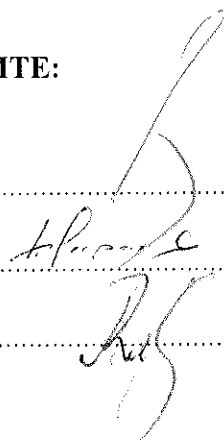
В потвърждение истинността на гореизложеното, настоящият протокол се подписва от членовете на Съвета на Директорите, както следва:

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

Боряна Маршова Николова .....

Васил Петров Джерахов .....

Екатерина Георгиева Георгиева.....

The image shows three handwritten signatures in black ink, each written over a dotted line. The first signature is at the top, the second in the middle, and the third at the bottom. The signatures are stylized and cursive.