

ПРОТОКОЛ

От Редовно Общо Събрание на акционерите на

„ФИНАНСОВИ АКТИВИ“ АД

Днес, **10.06.2026** 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 10.00 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 583 600 броя обикновени, поименни акции с право на глас, които съответстват на 53,05% от капитала на Дружеството,
2. **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,
3. **ДФ „Навигатор Плюс“**, Булстат 180905577, чрез УД „Импакт Капитал“ АД, ЕИК 202281352, акционер, притежаващ 44 207 броя обикновени, поименни акции с право на глас, които съответстват на 4,02% от капитала на Дружеството,
4. **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,

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 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 проверки и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 година.**

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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема проверки 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: ОС 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 превалутирание 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). (изменен2026 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, изменен2026 година с оглед изискванията на Закона за въвеждане на еврото в РБ). Капиталът на Дружеството е разпределен в 1 100 000 (един 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. (Изменен2026 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, изменен2026 година с оглед изискванията на Закона за въвеждане на еврото в РБ). Ациите 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. (Изменен2026 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.

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 2025 година.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за изказвания, коментари и въпроси по така представения доклад на СД за дейността през 2025 година.

Изказвания не бяха направени.

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

Резултати от проведеното гласуване:

„ЗА“ - 720 006 броя акции

„ПРОТИВ“ - 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0

С 720 006 броя гласа, представляващи 65,46% 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 2025 година.

По точка втора от дневния ред:

Приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 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“- 720 006 броя акции

„ПРОТИВ“- 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

С 720 006 броя гласа, представляващи 65,46% 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 2025 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 2025 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:

Резултати от проведеното гласуване:

„ЗА“- 720 006 броя акции

„ПРОТИВ“- 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

С 720 006 броя гласа, представляващи 65,46% 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 2025 година.

По точка четвърта от дневния ред:

Приемане на годишния консолидиран Доклад на Съвета на Директорите за дейността и управлението през 2025 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:

Резултати от проведеното гласуване:

„ЗА“ - 720 006 броя акции

„ПРОТИВ“ - 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0

С 720 006 броя гласа, представляващи 65,46% 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 2025 година.

По точка пета от дневния ред:

Приемане на проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 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:

Резултати от проведеното гласуване:

„ЗА“ - 720 006 броя акции

„ПРОТИВ“ - 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

С 720 006 броя гласа, представляващи 65,46% 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 2025 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 2025 година.

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

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

Резултати от проведеното гласуване:

Резултати от проведеното гласуване:

„ЗА“- 720 006 броя акции

„ПРОТИВ“- 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

С 720 006 броя гласа, представляващи 65,46% 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 2025 година.

По точка седма от дневния ред:

Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2025 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 шеста от дневния ред.

Резултати от проведеното гласуване:

„ЗА“- 720 006 броя акции

„ПРОТИВ“ - 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0

С 720 006 броя гласа, представляващи 65,46% 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 2025 година.

По точка осма от дневния ред:

Избор на одиторско дружество за 2026 година.

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, 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 2026г.

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“ - 720 006 броя акции

„ПРОТИВ“ - 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0

С 720 006 броя гласа, представляващи 65,46% 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 2026г.

По точка девета от дневния ред:

Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2025 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“- 720 006 броя акции

„ПРОТИВ“- 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

С 720 006 броя гласа, представляващи 65,46% 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 2025 година.

По точка десета от дневния ред:

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

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

Констатира се, че за 2025 година Дружеството е реализирало счетоводна печлаба в размер на 1 309 хил. лева (един милион триста и девет хиляди лева)/ 669 хил. евро (шестотин шестдесет и девет хиляди евро), 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“- 720 006 броя акции

„ПРОТИВ“- 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0

С 720 006 броя гласа, представляващи 65,46% 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 2025 година счетоводна печлаба в размер на 1 309 хил. лева (един милион триста и девет хиляди лева)/ 669 хил. евро (шестотин шестдесет и девет хиляди евро), която акционерите вземат решение да не се разпределя, а се отнася в неразпределени печалби.

По точка единадесета от дневния ред:

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.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за изказвания, коментари и въпроси по точка единадесета 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“ - 720 006 броя акции

„ПРОТИВ“ - 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0

С 720 006 броя гласа, представляващи 65,46% от капитала на Дружеството и 100% от представените на събранието акции с право на глас, е прието следното 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). (изменен2026 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, изменен2026 година с оглед изискванията на Закона за въвеждане на еврото в РБ). Капиталът на Дружеството е разпределен в 1 100 000 (един 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. (Изменен2026 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, изменен2026 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. (Изменен2026 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.

По точка дванадесета от дневния ред:

С оглед на решенията по-горе в точка 11. във връзка с превалутране 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.

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

Резултати от проведеното гласуване:

„ЗА“ - 720 006 броя акции

„ПРОТИВ“ - 0

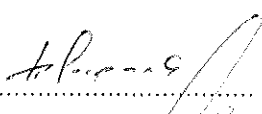
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0

С 720 006 броя гласа, представляващи 65,46% от капитала на Дружеството и 100% от представените на събранието акции с право на глас, е прието следното решение:

С оглед на решенията по-горе в точка 11. във връзка с превалутране 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 от този протокол с решения.

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: 