

**ПРОТОКОЛ**  
**от редовното годишно общо събрание на акционерите на**  
**„ФИНАНС ДИРЕКТ“ АД**

Днес, **28.06.2022** (двадесет и осми юни две хиляди двадесет и втора) година, от 10:00 часа, в град София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, 12-ти етаж, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на „ФИНАНС ДИРЕКТ“ АД, (наричано по-долу за краткост „Дружеството“).

Регистрирането на присъстващите започна в 10:00 часа и завърши в 10:15 часа. На събранието присъстваха лично акционери, притежаващи общо **1 936 889** (един милион деветстотин тридесет и шест хиляди осемстотин осемдесет и девет) броя обикновени безналични поименни акции с право на глас от капитала на Дружеството.

Внесенят капитал на Дружеството е в размер на **2 500 000** (два милиона и половина) броя обикновени безналични поименни акции с право на глас, с номинална стойност от един лев всяка. **Представените на събранието акции съставляват 77.47 % седемдесет и седем цяло четиридесет и седем стотни**) от капитала на Дружеството, поради което е налице необходимият кворум за законно провеждане на събранието и за приемане на решения от Общото събрание на акционерите на Дружеството съгласно чл. 227, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. чл. 24, ал. 1 от Устава на „ФИНАНС ДИРЕКТ“ АД.

На събранието присъстваха и всички членове на Съвета на директорите на „ФИНАНС ДИРЕКТ“ АД – г-н Петър Александров Ангелов – изпълнителен директор, г-жа Галина Василева Герганова и г-жа Миглена Янакиева Зибилянова, както и следните служители на Дружеството: г-жа Соня Евгениева Грънчарова – юрисконсулт и г-жа Югослава Александров – оперативен счетоводител. Присъствието на посочените лица бе прието с единодушие от Общото събрание.

Общото събрание на акционерите единодушно избра:

- за Председател на събранието – г-н Мартин Елтимиров Николов;
- за Секретар – г-н Петър Александров Ангелов;
- за преброители на гласовете – г-жа Соня Евгениева Грънчарова и г-жа Югослава Александров.

-

На основание чл. 223, ал. 1 и ал. 3 от ТЗ във връзка с чл. 20, ал. 3 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите на Дружеството е свикано чрез покана, обявена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на 18.05.2022 г., при следния дневен ред:

**1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 година.**  
**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 година.“

**2. Одиторски доклад за извършената проверка на дружеството за 2021 година. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2021 година.“**

**3. Доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2021 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2021 година.**

**4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 година. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 година.“**

**5. Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2021 година. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на Дружеството за 2021 г. в размер 266 635.03 лв. (двеста шестдесет и шест хиляди шестотин тридесет и пет лева и три стотинки) да се разпредели, както следва:**

- 5483.63 лв. (пет хиляди четиристотин осемдесет и три лева шестдесет и три стотинки) за формиране на фонд „Резервен“ на Дружеството;

- 61 151.40 лв. (шестдесет и една хиляди сто петдесет и един лева и четридесет стотинки) да бъдат отнесени към фонд „Неразпределена печалба“ на Дружеството;

- 200 000.00 лв. (двеста хиляди лева) се разпределят като дивидент за акционерите на Дружеството (0.08) лв. на акция.“

**6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 година. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 година.“**

**7. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2022 година. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско дружество „Ековис одит България“ ООД, ЕИК 131039504, с рег. № 114, за регистриран одитор на Дружеството за 2022 г.“**

Впоследствие, НА 10.06.2022 г., до „ФИНАНС ДИРЕКТ“ АД е направено предложение на основание чл. 223а от ТЗ от страна на един от акционерите, а именно: г-н Петър Александров Ангелов (изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите на Дружеството), притежаващ повече от три месеца повече от 5 на сто от капитала на „ФИНАНС ДИРЕКТ“ АД, за включване на следния допълнителен въпрос в дневния ред на настоящото Общото събрание на акционерите ведно с предложение за решение, а именно:

**Преизбиране на Миглена Янакиева Зибиланова за член на Одитния комитет на „ФИНАНС ДИРЕКТ“ АД. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите преизбира Миглена Янакиева Зибиланова за член на Одитния комитет на „ФИНАНС ДИРЕКТ“ АД за периода до провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите през 2025 г.“**

Така направеното предложение е обявено в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с вписване №20220617132557 от дата 17.06.2022 г., с оглед на което същото е включено в настоящия дневен ред, както следва:

**8. Преизбиране на Миглена Янакиева Зибиланова за член на Одитния комитет на „ФИНАНС ДИРЕКТ“ АД. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите преизбира Миглена Янакиева Зибиланова за член на Одитния комитет на „ФИНАНС ДИРЕКТ“ АД за периода до провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите през 2025 г.“**

**По т. 1 от дневния ред: Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 година.**

Председателят на събранието запозна акционерите с доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 година и с проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: „*Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 година.*”

Възражения, изказвания по доклада и други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

**Гласували:**

„за” – 1 936 889 (един милион деветстотин тридесет и шест хиляди осемстотин осемдесет и девет) броя акции или 100% (сто процента) от представения на събранието капитал;

„против” – няма;

“въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**Приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 година.**

**По т. 2 от дневния ред: Одиторски доклад за извършената проверка на дружеството за 2021 година.**

Председателят на събранието запозна акционерите с одиторския доклад за извършената проверка на дружеството за 2021 година и проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: „*Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2021 година.*”

Възражения, изказвания по доклада и други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

**Гласували:**

„за” – 1 936 889 (един милион деветстотин тридесет и шест хиляди осемстотин осемдесет и девет) броя акции или 100% (сто процента) от представения на събранието капитал;

„против” – няма;

“въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**Приема одиторския доклад за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2021 година.**

**По т. 3 от дневния ред: Доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2021 година.**

Председателят на събранието запозна акционерите с доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2021 година и проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2021 година.“

Възражения, изказвания по доклада и други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

**Гласували:**

**„за“ – 1 936 889 (един милион деветстотин тридесет и шест хиляди осемстотин осемдесет и девет) броя акции или 100% (сто процента) от представения на събранието капитал;**

**„против“ – няма;**

**“въздържали се“ – няма.**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**Приема Доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2021 година.**

**По т. 4 от дневния ред: Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 година.**

Председателят на събранието запозна акционерите с Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 година и проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 година.“

Възражения, изказвания по отчета и други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

**Гласували:**

**„за“ – 1 936 889 (един милион деветстотин тридесет и шест хиляди осемстотин осемдесет и девет) броя акции или 100% (сто процента) от представения на събранието капитал;**

**„против“ – няма;**

**“въздържали се“ – няма.**

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**Одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 година.**

**По т. 5 от дневния ред: Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2021 година.**

Председателят на събранието запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на Дружеството за 2021 г. в размер 266 635.03 лв. (двеста шестдесет и шест хиляди шестстотин тридесет и пет лева и три стотинки) да се разпредели, както следва:

- 5483.63 лв. (пет хиляди четиристотин осемдесет и три лева шестдесет и три стотинки) за формиране на фонд „Резервен” на Дружеството;

- 61 151.40 лв. (шестдесет и една хиляди сто петдесет и един лева и четирдесет стотинки) да бъдат отнесени към фонд „Неразпределена печалба” на Дружеството;

- 200 000.00 лв. (двеста хиляди лева) се разпределят като дивидент за акционерите на Дружеството (0.08) лв. на акция.“

Възражения, други изказвания и предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

**Гласували:**

„за” – 1 936 889 (един милион деветстотин тридесет и шест хиляди осемстотин осемдесет и девет) броя акции или 100% (сто процента) от представения на събранието капитал;

„против” – няма;

“въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**Печалбата на Дружеството за 2021 г. в размер на 266 635.03 лв. (двеста шестдесет и шест хиляди шестстотин тридесет и пет лева и три стотинки) да се разпредели, както следва:**

- 5483.63 лв. (пет хиляди четиристотин осемдесет и три лева шестдесет и три стотинки) за формиране на фонд „Резервен” на Дружеството;

- 61 151.40 лв. (шестдесет и една хиляди сто петдесет и един лева и четирдесет стотинки) да бъдат отнесени към фонд „Неразпределена печалба” на Дружеството;

- 200 000.00 лв. (двеста хиляди лева) да се разпределят като дивидент за акционерите на Дружеството (0.08) лв. на акция.“

**По т. 6 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 година.**

Председателят на събранието запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 година ”

Възражения, други изказвания и предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

**Гласували:**

„за” – 1 936 889 (един милион деветстотин тридесет и шест хиляди осемстотин осемдесет и девет) броя акции или 100% (сто процента) от представения на събранието капитал;



*„против“ – няма;  
“въздържали се“ – няма.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**Освобожава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 година.**

**По т. 7 от дневния ред: Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2022 година.**

Председателят на събранието запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *„Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско дружество „Ековис одит България“ ООД, ЕИК 131039504, с рег. № 114, за регистриран одитор на Дружеството за 2022 г.“*

Възражения, други изказвания и предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

***Гласували:***

*„за“ – 1 936 889 (един милион деветстотин тридесет и шест хиляди осемстотин осемдесет и девет) броя акции или 100% (сто процента) от представения на събранието капитал;*

*„против“ – няма;  
“въздържали се“ – няма.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

**Избира специализираното одиторско дружество „Ековис одит България“ ООД, ЕИК 131039504, с рег. № 114, за регистриран одитор на Дружеството за 2022 г.**

**По т. 8 от дневния ред: Преизбиране на Миглена Янакиева Зибилянова за член на Одитния комитет на „ФИНАНС ДИРЕКТ“ АД.**

Председателят на събранието запозна акционерите с направеното по реда на чл. 223а от Търговския закон предложение за решение от акционера Петър Александров Ангелов по тази точка от дневния ред, а именно: *„Общото събрание на акционерите преизбира Миглена Янакиева Зибилянова за член на Одитния комитет на „ФИНАНС ДИРЕКТ“ АД за периода до провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите през 2025 г.“*

Възражения, други изказвания и предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

***Гласували:***

*„за“ – 1 936 889 (един милион деветстотин тридесет и шест хиляди осемстотин осемдесет и девет) броя акции или 100% (сто процента) от представения на събранието капитал;*

„против“ – няма;  
“въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие  
**ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Презбира Миглена Янакиева Зибилянова за член на Одитния комитет на „ФИНАНС  
ДИРЕКТ“ АД за периода до провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите  
през 2025 г.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри Общото събрание на  
акционерите.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

  
.....  
**Мартин Николов**

**СЕКРЕТАР:**

  
.....  
**Петър Ангелов**

**ПРЕБРОИТЕЛ:**

  
.....  
**Соня Грънчарова**

**ПРЕБРОИТЕЛ:**

  
.....  
**Югослава Александров**

