

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

Днес, **26.06.2023** (двадесет и шести юни две хиляди двадесет и трета) 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 10:20 часа. На събранието присъстваха лично акционери, притежаващи общо **1 927 583** (един милион деветстотин двадесет и седем хиляди петстотин осемдесет и три) 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 77.10 % (седемдесет и седем цяло и десет стотни процента)** 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 Моника Пехливанова – 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 Моника Пехливанова.

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 15.05.2023 г., при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 година.
2. Одиторски доклад за извършената проверка на дружеството за 2022 година.
3. Доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2022 година.
4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 година.
5. Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2022 година.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 година.
7. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2023 година.
8. Преизбиране на Елена Богданова Тодорова и Ирина Ботева Георгиева за членове от състава на Одитния комитет на „ФИНАНС ДИРЕКТ“ АД.

**По т. 1 от дневния ред:** Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 година.

Председателят на събранието запозна акционерите с доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 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 2022 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” – 1 927 583 (един милион деветстотин двадесет и седем хиляди петстотин осемдесет и три) 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 2022 година.**

**По т. 2 от дневния ред: Одиторски доклад за извършената проверка на дружеството за 2022 година.**

Председателят на събранието запозна акционерите с одиторския доклад за извършената проверка на дружеството за 2022 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 2022 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” – 1 927 583 (един милион деветстотин двадесет и седем хиляди петстотин осемдесет и три) 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 2022 година.**

**По т. 3 от дневния ред: Доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2022 година.**

Председателят на събранието запозна акционерите с доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2022 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 2022 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” – 1 927 583 (един милион деветстотин двадесет и седем хиляди петстотин осемдесет и три) 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 2022 година.**

**По т. 4 от дневния ред: Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 година.**

Председателят на събранието запозна акционерите с Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 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 2022 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“ – 1 927 583 (един милион деветстотин двадесет и седем хиляди петстотин осемдесет и три) 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 2022 година.**

**По т. 5 от дневния ред: Приемане на решение относно финансовия резултат 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 приема решение печалбата на Дружеството за 2022 г. в размер на 244 634.46 лв. (двеста четиридесет и четири хиляди шестстотин тридесет и четири лева четиридесет и шест стотинки) да се разпредели, както следва:

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

- 56 650.83 лв. (петдесет и шест хиляди шестстотин и петдесет лева осемдесет и три стотинки) да бъдат отнесени към фонд „Неразпределена печалба“ на Дружеството;

- 187 500.00 лв. (сто осемдесет и седем хиляди и петстотин лева) лева да се разпределят като дивидент за акционерите на Дружеството. Размер на дивидента за една акция бруто - 0.075 лв..“

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“ – 1 927 583 (един милион деветстотин двадесет и седем хиляди петстотин осемдесет и три) 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 2022 г. в размер на 244 634.46 лв. (двеста четиридесет и четири хиляди шестотин тридесет и четири лева четиридесет и шест стотинки) да се разпредели, както следва:**

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

- 56 650.83 лв. (петдесет и шест хиляди шестотин и петдесет лева осемдесет и три стотинки) да бъдат отнесени към фонд „Неразпределена печалба” на Дружеството;

- 187 500.00 лв. (сто осемдесет и седем хиляди и петстотин лева) лева да се разпределят като дивидент за акционерите на Дружеството. Размер на дивидента за една акция бруто - 0.075 лв.

**По т. 6 от дневния ред: Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 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 освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 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” – 1 927 583 (един милион деветстотин двадесет и седем хиляди петстотин осемдесет и три) 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: Освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 година.**

**По т. 7 от дневния ред: Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2023 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 2023 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” – 1 927 583 (един милион деветстотин двадесет и седем хиляди петстотин осемдесет и три) 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 2023 г.**



**По т. 8 от дневния ред: Преизбиране на Елена Богданова Тодорова и Ирина Ботева Георгиева за членове от Състава на Одитния комитет на „ФИНАНС ДИРЕКТ“ АД.**

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 преизбира Елена Богданова Тодорова и Ирина Ботева Георгиева за членове от Състава на Одитния комитет на „ФИНАНС ДИРЕКТ“ АД с мандат до провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите през 2026 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” – 1 927 583 (един милион деветстотин двадесет и седем хиляди петстотин осемдесет и три) 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: Преизбира Елена Богданова Тодорова и Ирина Ботева Георгиева за членове от Състава на Одитния комитет на „ФИНАНС ДИРЕКТ“ АД с мандат до провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите през 2026 г.**

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

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**



.....  
**Мартин Николов**

**СЕКРЕТАР:**



.....  
**Петър Ангелов**

**ПРЕБРОИТЕЛ:**



.....  
**Соня Грънчарова**

**ПРЕБРОИТЕЛ:**



.....  
**Моника Пехливанова**

