

ПРОТОКОЛ

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

Днес, **19.06.2025** (деветнадесети юни две хиляди двадесет и пета) година, от 09:00 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 („Дружеството“).

Регистрирането на присъстващите започна в 09:00 часа и завърши в 09:30 часа. На събранието присъстваха лично акционери, притежаващи общо **1 942 942 (един милион деветстотин четиридесет и две хиляди деветстотин четиридесет и два) 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 петстотин) броя** обикновени безналични поименни акции с право на глас, с номинална стойност от един лев всяка. **Представените на събранието акции съставляват 77.71% (седемдесет и седем цяло седемдесет и една 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-н Георги Мартин Николов и г-жа Югослава Александров, както и следните служители на Дружеството: г-н Юлиан Стефанов Царски – юрисконсулт и г-жа Елена Николова – експерт лизинг. 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-н Юлиан Стефанов Царски и г-жа Елена Николова.

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 14.05.2025 г., при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 година.
2. Одиторски доклад за извършената проверка на дейността дружеството за 2024 година.
3. Доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2024 година.
4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 година.
5. Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2024 година.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 година.
7. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2025 година.
8. Промяна в съдържанието в предмета на дейност.
9. Изменение на устава на дружеството, във връзка с промяната в съдържанието в предмета на дейност.

По т. 1 от дневния ред: Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 година.

Председателят на събранието запозна акционерите с доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 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 2024 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” – *1 942 942 (един милион деветстотин четиридесет и две хиляди деветстотин четиридесет и два) 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:** Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 година.

По т. 2 от дневния ред: Одиторски доклад за извършената проверка на дружеството за 2024 година.

Председателят на събранието запозна акционерите с одиторския доклад за извършената проверка на дружеството за 2024 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 2024 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” – *1 942 942 (един милион деветстотин четиридесет и две хиляди деветстотин четиридесет и два) 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:** Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2024 година.

По т. 3 от дневния ред: Доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2024 година.

Председателят на събранието запозна акционерите с доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2024 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 2024 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:

Гласували:

-„за” –1 942 942 (един милион деветстотин четиридесет и две хиляди деветстотин четиридесет и два) 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:** Общото събрание на акционерите приема Доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2024 година.

По т. 4 от дневния ред: Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 година.

Председателят на събранието запозна акционерите с Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 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 2024 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” –1 942 942 (един милион деветстотин четиридесет и две хиляди деветстотин четиридесет и два) 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:** Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 година.

По т. 5 от дневния ред: Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2024 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 2024 г., в размер на 226 419,70 лв. (двеста двадесет и шест хиляди четиристотин и деветнадесет лева и седемдесет стотинки) да се разпредели, както следва:*

- 26 419,70 лв. (двадесет и шест хиляди четиристотин и деветнадесет лева и седемдесет стотинки) да бъдат отнесени към фонд „Неразпределена печалба” на Дружеството;
- 200 000 лв. (двеста хиляди лева) да се разпределят като дивидент за акционерите на Дружеството. Размер на дивидента за една акция бруто - 0,08 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” – 1 942 942 (един милион деветстотин четиридесет и две хиляди деветстотин четиридесет и два) 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:** Общото събрание на акционерите приема

решение печалбата на Дружеството за 2024 г. в размер на 226 419,70 лв. (двеста двадесет и шест хиляди четиристотин и деветнадесет лева и седемдесет стотинки) да се разпредели, както следва:

- 26 419,70 лв. (двадесет и шест хиляди четиристотин и деветнадесет лева и седемдесет стотинки) да бъдат отнесени към фонд „Неразпределена печалба” на Дружеството;

- 200 000 лв. (двеста хиляди лева) да се разпределят като дивидент за акционерите на Дружеството. Размер на дивидента за една акция бруто - 0,08 лв.

По т. 6 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 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 2024 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” – 1 942 942 (един милион деветстотин четиридесет и две хиляди деветстотин четиридесет и два) 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:** Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2024 година.

По т. 7 от дневния ред: Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2025 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 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” – 1 942 942 (един милион деветстотин четиридесет и две хиляди деветстотин четиридесет и два) 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:** Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско дружество „Ековис одит България“ ООД, ЕИК 131039504, с рег. № 114, за регистриран одитор на Дружеството за 2025 г.

По т. 8 от дневния ред: Промяна в съдържанието в предмета на дейност.

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 променя съдържанието в предмета на дейност, както следва: „отпускане на кредити със средства,*

които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства; финансов лизинг“.

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” – **1 942 942 (един милион деветстотин четиридесет и две хиляди деветстотин четиридесет и два) 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:** Общото събрание на акционерите променя съдържанието в предмета на дейност, както следва: „отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства; финансов лизинг.“

По т. 9 от дневния ред: Изменение на устава на дружеството, във връзка с промяната в съдържанието в предмета на дейност.

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 следните промени в Устава на Дружеството:

- Чл. 4. се изменя, както следва: „Чл. 4. (изм. - решение на ОСА от 03.05.2011 год., решение на ОСА от 01.10.2014 г. и решение на ОСА от 19.06.2025 г.) Предметът на дейност на Дружеството е: отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства; финансов лизинг.“

- Параграф 2 от Заключителните разпоредби се изменя, както следва: „§ 2. (изм. - решение на ОСА от 22.03.2011 г., решение на ОСА от 03.05.2011 г., решение на ОСА от 30.05.2012 г., решение на ОСА от 16.06.2014 г., решение на ОСА от 01.10.2014 г., решение на ОСА от 02.09.2019 г. и решение на ОСА от 28.05.2024 г.) Този Устав е приет с решение на Учредителното събрание на „Финанс Директ“ АД, проведено в гр. София на 01.11.2010 г. и е изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 22.03.2011 г., с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 03.05.2011 г., с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 30.05.2012 г., с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 16.06.2014 г., с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 01.10.2014 г., с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 02.09.2019 г., с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 28.05.2024 г. и с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 19.06.2025 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” – **1 942 942 (един милион деветстотин четиридесет и две хиляди деветстотин четиридесет и два) 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:** Общото събрание на акционерите приема следните промени в Устава на Дружеството:

- Чл.4. се изменя, както следва: „Чл. 4. (изм. - решение на ОСА от 03.05.2011 год., решение на ОСА от 01.10.2014 г. и решение на ОСА от 19.06.2025 г.) Предметът на дейност на Дружеството е: отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства; финансов лизинг.“

- Параграф 2 от Заключителните разпоредби се изменя, както следва: „§ 2. (изм. - решение на ОСА от 22.03.2011 г., решение на ОСА от 03.05.2011 г., решение на ОСА от 30.05.2012 г., решение на ОСА от 16.06.2014 г., решение на ОСА от 01.10.2014 г., решение на ОСА от 02.09.2019 г. и решение на ОСА от 28.05.2024 г.) Този Устав е приет с решение на Учредителното събрание на „Финанс Директ“ АД, проведено в гр. София на 01.11.2010 г. и е изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 22.03.2011 г., с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 03.05.2011 г., с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 30.05.2012 г., с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 16.06.2014 г., с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 01.10.2014 г., с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 02.09.2019 г., с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 28.05.2024 г. и с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 19.06.2025 г.“

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


.....
Мартин Николов

СЕКРЕТАР:


.....
Петър Ангелов

ПРЕБРОИТЕЛ:


.....
Юлиан Царски

ПРЕБРОИТЕЛ:


.....
Елена Николова

