

ПРОТОКОЛ

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

Днес, **14.07.2026 (четиринадесети юли две хиляди двадесет и шеста)** 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 нула цяло петдесет и един евро цент 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 следните членове на Съвета на директорите на „Финанс Директ“ АД – г-н Петър Александров Ангелов – изпълнителен директор, г-н Георги Мартин Николов, 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 05.06.2026 г., при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 година.
2. Одиторски доклад за извършената проверка на дейността дружеството за 2025 година.
3. Доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2025 година.
4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 година.
5. Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2025 година.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 година.
7. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2026 година.
8. Промяна на седалището и адреса на управление.
9. Изменение на устава на дружеството, във връзка с промяната на седалището и адреса на управление.
10. 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 2025 година.

Председателят на събранието запозна акционерите с доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 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 2025 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 2025 година.

По т. 2 от дневния ред: Одиторски доклад за извършената проверка на дружеството за 2025 година.

Председателят на събранието запозна акционерите с одиторския доклад за извършената проверка на дружеството за 2025 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 2025 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 2025 година.

По т. 3 от дневния ред: Доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2025 година.

Председателят на събранието запозна акционерите с доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2025 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 2025 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 2025 година.

По т. 4 от дневния ред: Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 година.

Председателят на събранието запозна акционерите с Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 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 2025 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 2025 година.

По т. 5 от дневния ред: Приемане на решение относно финансовия резултат 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 приема решение печалбата на Дружеството за 2025 г., в размер на 224 388,82 лв. (двеста двадесет и четири хиляди триста осемдесет и осем лева и осемдесет и две стотинки) или 114 728.18 (сто и четиринадесет хиляди седемстотин двадесет и осем евро и осемнадесет евро цента) да се разпредели, както следва:*

(1) 4 357.94 (четири хиляди триста петдесет и седем лева и деветдесет и четири стотинки) или 2 228.18 евро (две хиляди двеста двадесет и осем евро и осемнадесет евро цента) да бъдат отнесени към фонд „Неразпределена печалба” на Дружеството;

(2) 220 030.87 (двеста и двадесет хиляди тридесет лева и осемдесет и седем стотинки) или 112 500 евро (сто и дванадесет хиляди и петстотин евро) да се разпределят като дивидент за акционерите на Дружеството. Размер на дивидента за една акция бруто - 0,088 (нула цяло нула осемдесет и осем стотинки) или 0,045 (нула цяло нула четиридесет и пет евро цента).

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 2025 г., в размер на 224 388,82 лв. (двеста двадесет и четири хиляди триста осемдесет и осем лева и осемдесет и две стотинки) или 114 728.18 (сто и четиринадесет хиляди седемстотин двадесет и осем евро и осемнадесет евро цента) да се разпредели, както следва:

(1) 4 357.94 (четири хиляди триста петдесет и седем лева и деветдесет и четири стотинки) или 2 228.18 евро (две хиляди двеста двадесет и осем евро и осемнадесет евро цента) да бъдат отнесени към фонд „Неразпределена печалба” на Дружеството;

(2) 220 030.87 (двеста и двадесет хиляди тридесет лева и осемдесет и седем стотинки) или 112 500 евро (сто и дванадесет хиляди и петстотин евро) да се разпределят като дивидент за акционерите на Дружеството. Размер на дивидента за една акция бруто - 0,088 (нула цяло нула осемдесет и осем стотинки) или 0,045 (нула цяло нула четиридесет и пет евро цента).

По т. 6 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 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 освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2025 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 2025 година.

По т. 7 от дневния ред: Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2026 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 „ДИНЕВ ОДИТ” ООД, ЕИК 201938133, с рег. № 0943, за регистриран одитор на Дружеството за 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” – 1 942 942 (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 „ДИНЕВ ОДИТ“ ООД, ЕИК 201938133, с рег. № 0943, за регистриран одитор на Дружеството за 2026 г.

По т. 8 от дневния ред: Промяна на седалището и адреса на управление.

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 седалището и адреса на управление от: гр. София, р-н Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, бл. Софарма Бизнес Тауърс, вх. кула „Б“, ет. 12 на: гр. София, р-н Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, бл. Софарма Бизнес Тауърс, вх. кула „А“, ет. 6.*

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 седалището и адреса на управление от: гр. София, р-н Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, бл. Софарма Бизнес Тауърс, вх. кула „Б“, ет. 12 на: гр. София, р-н Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, бл. Софарма Бизнес Тауърс, вх. кула „А“, ет. 6.

По т. 9 от дневния ред: Изменение на устава на дружеството, във връзка с промяната на седалището и адреса на управление.

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.2., ал. 3. се изменя, както следва: “(3) (изм.-решение на ОСА от 28.05.2024 г., изм.-реш. на ОСА от 14.07.2026г.) Адрес на управление: гр. София, р-н Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, бл. Софарма Бизнес Тауърс, вх. кула „А“, ет. 6.“

- 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., с решение на Общото събрание на

акционерите, проведено в гр. София на 19.06.2025 г.“, и с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 14.07.2026 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“ – 1 942 942 (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.2., ал. 3. се изменя, както следва: **“(3) (изм.-решение на ОСА от 28.05.2024 г., изм.-реш. на ОСА от 14.07.2026г.)** Адрес на управление: гр. София, р-н Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, бл. Софарма Бизнес Тауърс, вх. кула „А“, ет. 6.“

- **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., с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 19.06.2025 г.“, и с решение на Общото събрание на акционерите, проведено в гр. София на 14.07.2026г.

По т. 10 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 2029 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 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 2029 г.

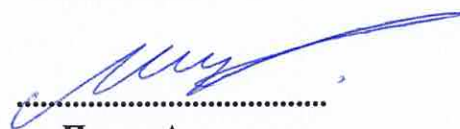
Поради изчерпване на дневния ред, председателят на събранието закри Общото събрание на акционерите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



Мартин Николов

СЕКРЕТАР:



Петър Ангелов

ПРЕБРОИТЕЛ:



Юлиан Царски

ПРЕБРОИТЕЛ:



Елена Николова



