

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ“ АД

Днес, 29.09.2020 г., в гр. София, ул. „Апостол Карамитев“ № 16, в 11:00 часа се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружество „ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ“ АД, ЕИК: 123017547.

Процедура

Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 20.08.2020 г.

Състав на Общото събрание. Кворум

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите са представени 7 375 /седем хиляди триста седемдесет и пет/ броя от общо 9 139 /девет хиляди сто тридесет и девет/ броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 6 (шест) лев, или 80.70 % от капитала на дружеството, поради което е налице необходимият кворум за редовно провеждане на заседанието на ОСА и за приемане на решения.

На ОСА присъстваха всички членове на СД.

Председател, секретар, преброител:

След проведено гласуване с единодушие от представения капитал бяха избрани:

1. За Председател на Общото събрание – Светослав Иванов Дечев (изп. директор);
2. За Секретар и Преброител на Общото събрание – Иван Кирилов Тилоев (член на Съвета на директорите).

Дневен ред:

Заседанието на Общото събрание на акционерите протече съобразно предварително оповестения и обявен в Търговския регистър дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Загора Фининвест“ АД за 2019 г.

Проект за решение: ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Загора Фининвест“ АД за 2019 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на „Загора Фининвест” АД за 2019 г.

Проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на „Загора Фининвест” АД за 2019 г.;

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „Загора Фининвест” АД за 2019 г. и отнасяне на финансовия резултат в неразпределена печалба от минали години.

Проект за решение: ОС приема одитирания годишен финансов отчет на „Загора Фининвест” АД за 2019 г. и отнася финансовия резултат в неразпределена печалба от минали години;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на Групата на „Загора Фининвест” АД за 2019 г.

Проект за решение: ОС приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Загора Фининвест” АД за 2019 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния консолидиран финансов отчет на „Загора Фининвест” АД за 2019 г.

Проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния консолидиран финансов отчет на „Загора Фининвест” АД за 2019 г.;

6. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Загора Фининвест” АД за 2019 г.

Проект за решение: ОС приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Загора Фининвест” АД за 2019 г.;

7. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Загора Фининвест” АД за 2019 г.;

Проект за решение: ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Загора Фининвест” АД за 2019 г.;

8. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Загора Фининвест” АД;

Проект за решение: ОС приема политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Загора Фининвест” АД;

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Загора Фининвест” АД за дейността им през 2019 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Загора Фининвест” АД за дейността им през 2019 г.;

10. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2020 г.

Проект за решение: ОС преизбира специализирано одиторско предприятие „КРОУ БЪЛГАРИЯ ОДИТ“ ЕООД, което да извърши задължителен финансов одит на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчет на „Екип-98 Холдинг“ АД за 2020.

11. Избор на Одитен комитет. Определяне на мандата и възнаграждение на членовете.

Проект за решение: ОС избира Одитен комитет; определя мандата на Одитния комитет за срок от 5 години; определя възнаграждение на членовете, дължимо веднъж годишно, в размер на 200 лв. за всеки.

По точка Първа от дневния ред:

Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Загора Фининвест“ АД за 2019 г.

Изпълнителният директор прочете доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. Въпроси и възражения не постъпиха. Председателят на събранието предложи същият да бъде приет от акционерите.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Загора Фининвест“ АД за 2019 г.;

Гласували “ЗА”: 7 375 бр. акции, представляващи 100 % от представения на ОС капитал и 80.70 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Втора от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2019 г.

Изпълнителният директор запозна акционерите с доклада на одитора за извършената проверка на дейността на дружеството през 2019 г.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общо събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2019 г.;

Гласували “ЗА”: 7 375 бр. акции, представляващи 100 % от представения на ОС капитал и 80.70 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ” АД

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Трета от дневния ред:

Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „Загора Фининвест” АД за 2019 г. и отнасяне на финансовия резултат в неразпределена печалба от минали години.

Изпълнителният директор запозна акционерите с проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите взема решение да приеме одитирания годишен финансов отчет на „Загора Фининвест” АД за 2019 г. и отнася финансовия резултат в неразпределена печалба от минали години;

Гласували “ЗА”: 7 375 бр. акции, представляващи 100 % от представения на ОС капитал и 80.70 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Четвърта от дневния ред:

Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на Групата на „Загора Фининвест” АД за 2019 г.

Изпълнителният директор прочете консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на групата през 2019 г. Въпроси и възражения не постъпиха. Председателят на събранието предложи същият да бъде приет от акционерите.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Загора Фининвест” АД за 2019 г.;

Гласували “ЗА”: 7 375 бр. акции, представляващи 100 % от представения на ОС капитал и 80.70 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Пета от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния консолидиран финансов отчет на „Загора Фининвест” АД за 2019 г.

ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ” АД

Изпълнителният директор запозна акционерите с доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния консолидиран финансов отчет на „Загора Фининвест” АД за 2019 г.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общо събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния консолидиран финансов отчет на „Загора Фининвест” АД за 2019 г.;

Гласували “ЗА”: 7 375 бр. акции, представляващи 100 % от представения на ОС капитал и 80.70 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Шеста от дневния ред:

Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Загора Фининвест” АД за 2019 г.

Изпълнителният директор запозна акционерите с проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Загора Фининвест” АД за 2019 г.

Гласували “ЗА”: 7 375 бр. акции, представляващи 100 % от представения на ОС капитал и 80.70 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Седма от дневния ред:

Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Загора Фининвест” АД за 2019 г.

Изпълнителният директор запозна акционерите с Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Загора Фининвест” АД за 2019 г.;

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Загора Фининвест” АД за 2019 г.

Гласували "ЗА": 7 375 бр. акции, представляващи 100 % от представения на ОС капитал и 80.70 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

По точка Осма от дневния ред:

Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Загора Фининвест“ АД

Г-н Дечев направи кратко изложение по проекта за актуализиране на политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на дружеството, след което беше дадена думата на присъстващите акционери за предложения и възражения. Такива не бяха направени, така че се премина към гласуване.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема проекта на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Загора Фининвест“ АД.

Гласували "ЗА": 7 375 бр. акции, представляващи 100 % от представения на ОС капитал и 80.70 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

По точка Девета от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Загора Фининвест“ АД за дейността им през 2019 г.

Председателят на събранието предложи членовете на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2019 г. Въпроси и възражения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите взе решение да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Загора Фининвест“ АД за дейността им през 2019 г.;

Гласували "ЗА": 7 375 бр. акции, представляващи 100 % от представения на ОС капитал и 80.70 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

По точка Десета от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на дружеството за 2020 г.

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите да бъде преизбрано специализирано одиторско предприятие „КРОУ БЪЛГАРИЯ ОДИТ“ ЕООД, което да извърши задължителен финансов одит на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2020 г.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите преизбира специализираното одиторско предприятие „КРОУ БЪЛГАРИЯ ОДИТ“ ЕООД, което да извърши задължителен финансов одит на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2020 г.

Гласували "ЗА": 7 375 бр. акции, представляващи 100 % от представения на ОС капитал и 80.70 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

По точка Единадесета от дневния ред:

Избор на Одитен комитет. Определяне на мандата и възнаграждение на членовете

Г-н Дечев запозна присъстващите акционери с предложените от Съвета на директорите кандидати за членове на Одитния комитет – Ралица Иванова Пешева и Петя Радева Чанева, чийто кандидатури бяха подложени на обсъждане. Възражения и въпроси към кандидатите не постъпиха. Председателя на ОС представи предложението на СД мандата на одитния комитет да бъде за срок от 5 г., като да се определи възнаграждение в размер на 200 лв. годишно.

Беше дадена думата на присъстващите акционери. Г-н Манов предложи възнаграждението на членовете да бъде обвързано с броя на проведените заседания, като да се определи фиксирано възнаграждение за едно заседание в размер на 100 лв.

Предложението на акционера беше подложено на гласуване, след което Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет в състав: Ралица Пешева и Петя Чанева. Определя мандат на одитния комитет за срок от 5 г. Определя възнаграждение в размер на 100 лв. на проведено заседание.

Гласували "ЗА": 7 375 бр. акции, представляващи 100 % от представения на ОС капитал и 80.70 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЗАГОРА ФИНИВЕСТ" АД


Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите изпълнението на взетите решения.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Приложения: Списък на присъстващите акционери

Настоящият протокол се състои от 8 /осем/ страници и се подписва, както следва:

**Председател
на Общото събрание:**


/СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ДЕЧЕВ/

**Секретар и преброител
на Общото събрание:**


/ИВАН КИРИЛОВ ТИЛОЕВ/