

МАТЕРИАЛИ

по дневния ред на общо събрание на акционерите на „ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ“ АД

18 НОЕМВРИ 2024 г.

Дневен Ред и проекти за Решения:

1. Вземане на решение за допускане на „ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ“ АД до сегмент „Пазар за растеж“, организиран от МТФ- София- многостранна система за търговия, организирана от „Капман“ АД, при спазване на изискванията на закона и подзаконовата нормативна уредба по прилагането му, вкл. но не само на Правилата за дейността на сегмент „Пазар за растеж“ /Growth Market - GM/ (Сегмент на МТФ SOFIA).

Проект за решение: Общо събрание на акционерите приема решение за допускане на „ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ“ АД, до сегмент „Пазар за растеж“, организиран от МТФ- София- многостранна система за търговия, организирана от „Капман“ АД, при спазване на изискванията на закона и подзаконовата нормативна уредба по прилагането му, вкл. но не само на Правилата за дейността на сегмент „Пазар за растеж“ /Growth Market - GM/ (Сегмент на МТФСOFIA)“;

2. Вземане на решение за предприемане на всякакви фактически и правни действия с оглед изпълнение на решението по т. 1 по-горе, в това число и действия по приемане на нов устав на „ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ“ АД, под условие, съдържащ текстове, отнасящи се до сегмент „Пазар за растеж“, организиран от МТФ- София- многостранна система за търговия, организирана от Капман АД и съгласно Правилата за дейността на сегмент „Пазар за растеж“ /Growth Market - GM/ (Сегмент на МТФ SOFIA), който нов устав да влиза в сила и да се прилага след допускане на „ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ“ АД до търговия на този пазар, което обстоятелство следва да бъде удостоверено с надлежно решение от компетентния орган на управление на „Капман“ АД, както и подаване на документи за допускане на емисията финансови инструменти на многостранна система за търговия (МТФ).

Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да предприеме съответно необходимите правни и фактически действия за реализация решението по т. 1 по-горе, в това число и действия по приемане на нов устав на „ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ“ АД, под условие, съдържащ текстове, отнасящи се до сегмент „Пазар за растеж“, организиран от МТФ- София- многостранна система за търговия, организирана от Капман АД и съгласно Правилата за дейността на сегмент „Пазар за растеж“ /Growth Market - GM/ (Сегмент на МТФ SOFIA), който нов устав да влиза в сила и да се прилага след допускане на „ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ“ АД до търговия на този пазар, което обстоятелство следва да бъде удостоверено с надлежно решение от компетентния орган на управление на Капман АД, както и подаване на документи за допускане на емисията финансови инструменти на многостранна система за търговия (МТФ).

3. Приемане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството.

Проект за решение: ОСА приема решение да се промени адреса на управление на Дружеството, като същият бъде преместен в гр. София, жк. „Овча купел“ 1, бл. 412А, вх. Б, ет. 6, ап. 35.

4. Вземане на решение за приемане на промени, изменения и допълнения в Устава на „ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ“ АД, свързани с решенията по т. 1, т. 2 и т. 3 по-горе, съгласно проект на Устава, неразделна част към настоящия протокол за решения.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема проект за изменения и допълнения в Устава на „ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ“ АД, свързани с решенията по т. 1, т. 2 и т. 3 по-горе, неразделна част към настоящия протокол за решения.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ“ АД ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 18.11.2024 ГОДИНА

По точка първа от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме решение за допускане на „ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ“ АД, до сегмент „Пазар за растеж“, организиран от МТФ- София- многостранна система за търговия, организирана от „Капман“ АД, при спазване на изискванията на закона и подзаконовата нормативна уредба по прилагането му, вкл. но не само на Правилата за дейността на сегмент „Пазар за растеж“ /Growth Market - GM/ (Сегмент на MTF SOFIA

По точка втора от дневния ред:

Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да предприеме съответно необходимите правни и фактически действия за реализация на решението по т. 1 по-горе, в това число и действия по приемане на нов устав на „ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ“ АД, под условие, съдържащ текстове, отнасящи се до сегмент „Пазар за растеж“, организиран от МТФ- София- многостранна система за търговия, организирана от Капман АД и съгласно Правилата за дейността на сегмент „Пазар за растеж“ /Growth Market - GM/ (Сегмент на MTF SOFIA), който нов устав да влиза в сила и да се прилага след допускане на „ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ“ АД до търговия на този пазар, което обстоятелство следва да бъде удостоверено с надлежно решение от компетентния орган на управление на Капман АД, както и подаване на документи за допускане на емисията финансови инструменти на многостранна система за търговия (МТФ).

По точка трета от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме решение да се промени адреса на управление на Дружеството, като същият бъде преместен в гр. София, жк. „Овча купел“ 1, бл. 412А, вх. Б, ет. 6, ап. 35

По точка четвърта от дневния ред:

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и приеме проект за изменения и допълнения в Устава на „ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ“ АД, свързани с решенията по т. 1 , т. 2 и т. 3 по-горе.