

ПРОТОКОЛ

от извънредно Общо събрание на акционерите на
„ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ“ АД
по емисия акции с ISIN код BG11MOSTAT10
уникален идентификационен код 18112024ZAFA

Днес, 18.11.2024 г., в гр. София, ул. „Апостол Карамитев“ № 16, в 11:00 ч. местно време и 08:00 ч. координирано универсално време (UTC) се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „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 10.10.2024 г. Поканата е вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Състав на Общото събрание. Кворум

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното редовно заседание на Общото събрание на акционерите са представени 4 688 /четири хиляди шестстотин осемдесет и осем/ броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 6 (шест) лев, или 51.30 % от капитала на дружеството, поради което е налице необходимият кворум за редовно провеждане на заседанието на ОСА и за приемане на решения.

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 Тилев (член на Съвета на директорите).

Дневен ред и проекти за решения:

1. Вземане на решение за допускане на „ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ“ АД до сегмент „Пазар за растеж“, организиран от MTF- 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).

Проект за решение: Общо събрание на акционерите приема решение за допускане на „ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ“ АД, до сегмент „Пазар за растеж“, организиран от MTF- София- многостранна система за търговия, организирана от „Капман“ АД, при спазване на изискванията на закона и подзаконовата нормативна уредба

„ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ“ АД
ПРОТОКОЛ

от извънредно Общо събрание на акционерите/ 18.11.2024 г.

по прилагането му, вкл. но не само на Правилата за дейността на сегмент „Пазар за растеж“ /Growth Market - GM/ (Сегмент на MTF SOFIA);

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 MTF- 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).

Проект за решение: 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 MTF- 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).

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.

По точка ПЪРВА от дневния ред:

Вземане на решение за допускане на „ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ“ АД до сегмент „Пазар за растеж“, организиран от MTF – 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).

Изпълнителният директор представи пред присъстващите акционери предложението на Съвета на директорите по тази точка. След състоялите се обсъждания и проведено гласуване, Общото събрание на акционерите, с единодушие от представения капитал, **РЕШИ:**

Общо събрание на акционерите приема решение за допускане на „ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ“ АД до сегмент „Пазар за растеж“, организиран от MTF – 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)

Гласували "ЗА": 4 688 бр. акции, представляващи 100 % от представения на ОС капитал
Гласували "ПРОТИВ": Няма
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

По точка ВТОРА от дневния ред:

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).

Председателят на ОС даде думата да въпроси и разисквания по тази точка. След като такива не постъпиха, предложи да се премине към гласуване. Общото събрание на акционерите, с единодушие от представения капитал, **РЕШИ:**

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).

Гласували "ЗА": 4 688 бр. акции, представляващи 100 % от представения на ОС капитал
Гласували "ПРОТИВ": Няма
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

По точка ТРЕТА от дневния ред:

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

Господин Дечев представи предложението за промяна в седалището и адреса на управление на дружеството. Беше предоставена думата за допълнителни въпроси. След като такива не постъпиха, Общото събрание на акционерите, с единодушие от представения капитал, **РЕШИ:**

„ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ“ АД
ПРОТОКОЛ
от извънредно Общо събрание на акционерите/ 18.11.2024 г.

Общото събрание на акционерите 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.

Гласували „ЗА“: 4 688 бр. акции, представляващи 100 % от представения на ОС капитал
Гласували „ПРОТИВ“: Няма
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

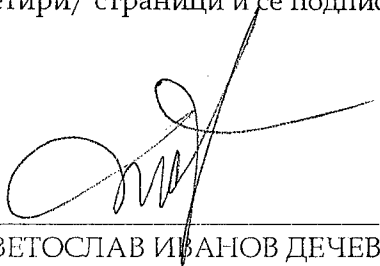
Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите изпълнението на взетите решения.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Приложения: Списък на присъстващите акционери

Настоящият протокол се състои от 4 /четири/ страници и се подписва, както следва:

Председател
на Общото събрание:


/СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ДЕЧЕВ/

Секретар и преброител
на Общото събрание:


/ИВАН КИРИЛОВ ТИПОЕВ/