

## **ПРОТОКОЛ**

*от редовно Общо събрание на акционерите на  
„ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ“ АД  
по емисия акции с ISIN код BG11MOSTAT10  
уникален идентификационен код 24062026ZAFA*

Днес, 24.06.2026 г., в гр. София, ж.к. Овча Купел 1, бл. 412А, вх. Б, ет. 6, ап. 35, в 11:00 ч. местно време и 09:00 ч. координирано универсално време (UTC) се проведе редовно 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 15.05.2026 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.

На събранието присъства Мая Мирославова Огнянова, предложена за член на Съвета на директорите, във връзка с разглеждане и гласуване на кандидатурата ѝ.

### **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 и проекти за решения:**

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Загора Фининвест“ АД за 2025 г.

Проект за решение: ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Загора Фининвест“ АД за 2025 г.;

**2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2025г.**

Проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2025 г.;

**3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2025 г.**

Проект за решение: ОС приема одитирания годишен финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2025 г.;

**4. Отнасяне на финансовия резултат за 2025 г.**

Проект за решение: ОС приема предложението на СД, за отнасяне на финансовия резултат за 2025 г., съгласно предложение в материалите по дневния ред;

**5. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на Групата на „Загора Фининвест“ АД за 2025 г.**

Проект за решение: ОС приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Загора Фининвест“ АД за 2025 г.;

**6. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния консолидиран финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2025 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 2025 г.;

**7. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2025 г.**

Проект за решение: ОС приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2025 г.;

**8. 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 2025 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 2025 г.;

**9. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.**

Проект за решение: ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.;

**10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Загора Фининвест“ АД за дейността им през 2025 г.**

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Загора Фининвест“ АД за дейността им през 2025 г.;

**11. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2026 г.**

Проект за решение: ОС избира регистриран одитор, който да извърши задължителен финансов одит на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2025 г., съгласно предложение в материалите по дневния ред.

**12. Промени в състава на Съвета на директорите.**

Проект за решение: ОС взема решение за извършване на промени в състава на Съвета на директорите, съгласно предложение в материалите по дневния ред.

**13. Промени в Устава**

Проект за решение: ОС взема решение за извършване на промени в Устава на Дружеството, съгласно предложение в материалите по дневния ред.

\*\*\*\*\*

**По точка ПЪРВА от дневния ред:**

Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Загора Фининвест“ АД за 2025 г.

Изпълнителният директор представи пред присъстващите акционери доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 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 2025 г.;**

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:**

Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2025 г.

Изпълнителният директор представи пред акционерите доклада на одитора за извършената проверка на дейността на дружеството през 2025 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 2025 г.;**

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 одитирания годишен финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2025 г.

Изпълнителният директор запозна акционерите с проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. Беше предоставена думата за допълнителни въпроси. След състоялите се обсъждания и проведено гласуване, Общото събрание на акционерите, с единодушие от представения капитал, **РЕШИ:**

**Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2025 г.**

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

Гласували „ПРОТИВ“: Няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

\*\*\*\*\*

**По точка ЧЕТВЪРТА от дневния ред:**

Отнасяне на финансовия резултат за 2025 г.

Г-н Дечев представи предложението на Съвета на директорите – реализираната печалба в размер на 99 833.12 евро да бъде отнесена в неразпределена печалба от минали години. След като не постъпиха други предложения се премина към гласуване. Общото събрание на акционерите, с единодушие от представения капитал, **РЕШИ:**

**Общото събрание на акционерите разпределя реализираната печалба в размер на 99 833.12 евро в неразпределена печалба от минали години.**

Гласували “ЗА”: 4 688 бр. акции, представляващи 100 % от представения на ОС капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

\*\*\*\*\*

**По точка ПЕТА от дневния ред:**

Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на Групата на „Загора Фининвест“ АД за 2025 г.

Изпълнителният директор представи консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на групата през 2025 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 Групата на „Загора Фининвест“ АД за 2025 г.;**

Гласували “ЗА”: 4 688 бр. акции, представляващи 100 % от представения на ОС капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

\*\*\*\*\*

**По точка ШЕСТА 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 2025 г.

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 2025 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 2025 г.;**

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

Гласували „ПРОТИВ“: Няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

\*\*\*\*\*

**По точка СЕДМА от дневния ред:**

Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2025 г.

Изпълнителният директор запозна акционерите с проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на Групата на „Загора Фининвест“ АД за 2025 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 Групата на „Загора Фининвест“ АД за 2025 г.**

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

Гласували „ПРОТИВ“: Няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

\*\*\*\*\*

**По точка ОСМА 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 2025 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 2025 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 2025 г.

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

Гласували „ПРОТИВ“: Няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

\*\*\*\*\*

**По точка ДЕВЕТА от дневния ред:**

Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.

Г-н Дечев представи пред акционерите отчета на Одитния комитет за дейността му от избирането му до края на 2025 г. След като не постъпиха възражения и въпроси, се премина към гласуване. След проведено гласуване, Общото събрание на акционерите, с единодушие от представения капитал, **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на „Загора Фининвест“ АД за дейността му през 2025 г.

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

Гласували „ПРОТИВ“: Няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

\*\*\*\*\*

**По точка ДЕСЕТА от дневния ред:**

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Загора Фининвест“ АД за дейността им през 2025 г.

Председателят на събранието предложи членовете на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2025 г. Възражения не постъпиха. След проведено гласуване, Общото събрание на акционерите, с единодушие от представения капитал, **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Загора Фининвест“ АД – Светослав Иванов Дечев, Даниел Мирчев Мирчев и Иван Кирилов Тилоев за дейността им през 2025 г.;

Гласували “ЗА”: 4 688 бр. акции, представляващи 100 % от представения на ОС капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

\*\*\*\*\*

**По точка ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред:**

Избор на регистриран одитор на дружеството за 2026 г.

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите, по препоръка на Одитния комитет, за регистриран одитор, който да извърши задължителен независим финансов одит на годишните индивидуален и консолидиран финансов отчети на Дружеството за 2026 г. да бъде избран Радослав Мариов Порожанов, регистриран одитор с № 686. След като не постъпиха възражения и предложения, се премина към гласуване. След проведено гласуване, Общото събрание на акционерите, с единодушие от представения капитал, **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите преизбира Радослав Мариов Порожанов, регистриран одитор с № 686, който да извърши задължителен финансов одит на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчет на „Загора Фининвест“ АД за 2026 г.

Гласували “ЗА”: 4 688 бр. акции, представляващи 100 % от представения на ОС капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

\*\*\*\*\*



**По точка ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред:**

Промени в състава на Съвета на директорите

Г-н Дечев запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите Общото събрание да освободи Даниел Мирчев Мирчев от Съвета на директорите и да избере на негово място Мая Мирославова Огнянова, с мандат, възнаграждение и размер на гаранцията в съответствие с действащите за настоящия състав на Съвета на директорите. Беше дадена думата на г-жа Огнянова, която потвърди истинността на декларираните обстоятелства, предоставени към материалите по дневния ред. Беше дадена думата за въпроси към новия кандидат и след като такива не постъпиха се премина към гласуване. След проведено гласуване, Общото събрание на акционерите, с единодушие от представения капитал, **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите освобождава Даниел Мирчев Мирчев от Съвета на директорите и избира на негово място Мая Мирославова Огнянова, с мандат, възнаграждение и размер на гаранцията в съответствие с действащите за настоящия състав на Съвета на директорите.

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

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

\*\*\*\*\*

**По точка ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред:**

Промени в Устава

Председателя на ОС представи пред акционерите предложението на Съвета на директорите за промени в чл. 8, чл. 9.(1)., чл. 12. (2)., чл. 19а. (1). и чл. 22. (3). от Устава на „Загора Фининвест“ АД, съгласно материалите по дневния ред. Беше представена всяка една промяна, като на акционерите беше дадена възможност за предложения и въпроси. Премина към гласуване на промените. След проведено гласуване, Общото събрание на акционерите, с единодушие от представения капитал, **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема промени в чл. 8, чл. 9.(1)., чл. 12. (2)., чл. 19а. (1). и чл. 22. (3). от Устава на „Загора Фининвест“ АД, като същите придобиват следната редакция:

Чл. 8. (изм. на основание чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл. 32 и чл. 33 от Закона за въвеждане на еврото в Република България)Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на

28 056.73 евро /двадесет и осем хиляди петдесет и шест евро и седемдесет и три евро цента/ и е записан изцяло от учредителя. Към момента на учредяване на дружеството са внесени 100% /сто процента/ от номиналната стойност на записаните акции – 28 056.73 евро /двадесет и осем хиляди петдесет и шест евро и седемдесет и три евро цента/.

---

Чл. 9. (1). (изм. на основание чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл. 32 и чл. 33 от Закона за въвеждане на еврото в Република България) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е разпределен в 9139 /девет хиляди сто тридесет и девет/ броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност на всяка една от по 3.07 евро /три евро и седем стотинки/.

---

Чл. 12. (2). (Изм. под условие с реш на ОСА от 18.11.2024 г., изм. с решение на ОСА от.....) Плащането на вноските по предходните алинеи се извършва в евро чрез превод на съответната сума по набирателна сметка на ДРУЖЕСТВОТО.

---

Чл. 19а. (1). (Нова – доп. с реш. на ОСА от 30.01.2017 г., изм. с решение на ОСА от 30.06.2023 г., изм. с решение на ОСА от.....) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 10 000 000 евро (десет милиона евро) чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции или чрез конвертиране на облигации в акции.

---

Чл. 22. (3). (Нова – доп. с реш. на ОСА от 30.01.2017 г., изм. с решение на ОСА от 30.06.2023 г., изм. с решение на ОСА от.....) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 20 000 000 евро (двадесет милиона евро). Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.

\*\*\*\*\*

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 10 /десет/ страници и се подписва, както следва:

**Председател  
на Общото събрание:**

  
/СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ДИЧЕВ/

**Секретар и преброител  
на Общото събрание:**

  
/ИВАН КИРИЛОВ ТИЛОЕВ/

