

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ

Днес, 16.10.2023г., в седалището и по адреса на управление на дружество „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ (“дружеството”), ЕИК: 201089616, а именно: гр. София, п.к. 1408, р-н Триадица, ул. ЕНОС № 2, в 11:00 часа местно време (Източноевропейско лятно часово време - UTC+3; час на събитието в Координирано универсално време: 08:00 UTC), се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на дружеството с уникален идентификационен код на събитието: DI-BG-201089616-16102023.

Заседанието бе открито в 11:00 ч. от Борислав Никлев – председател на СД на дружеството.

Състав на Общото събрание. Кворум.

- След регистрацията на участниците в събранието беше съставен Списък на присъстващите акционери регистрирани за участие срещу подпис, изготвен по реда на чл. 225 от Търговския закон (Приложение № 1). Г-н Никлев извърши проверка на кворума и събщи, че в предварително обявения час за начало на днешното заседание на Общото събрание на акционерите, присъстват акционери, притежаващи **558 500 бр. акции от общо 650 000 бр.** обикновени безналични акции с право на глас, или **85,92 %** от капитала на дружеството.

Беше констатирано, че е **налице изискуемият от закона и от устава на дружеството кворум** за редовно провеждане на заседанието на ОСА и за приемане на решения, в съответствие с чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК. Г-н Никлев събщи, че акционерите са удостоверили своето качество чрез нормативно изискуемите документи. По така обявения кворум не бяха направени забележки или възражения.

Допускане на външни лица до участие

Констатира се, че на заседанието присъстват лица, които не са членове на орган на дружеството или негови акционери, както следва: БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ БОРИСОВ, ДЕЯН ВЕЛИЧКОВ БОРИСОВ и ЗДРАВКО ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ (тримата предложени за нови членове на СД). Предложено бе посочените лица да бъдат допуснати до присъствие на заседанието. По предложението бе проведено гласуване, вследствие на което бе взето процедурно решение БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ БОРИСОВ,

ДЕЯН ВЕЛИЧКОВ БОРИСОВ и ЗДРАВКО ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ да бъдат допуснати до присъствие на извънредното заседание на общото събрание на акционерите.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 558 500 бр. – 85,92 % от капитала от общо 650 000 бр.

Общ брой действително подадени гласове: 558 500 бр., представляващи 85,92 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 558 500 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители: няма

Председател, секретар, преброител

Г – жа Милена Василева направи предложение за органи на Общото събрание да бъдат избрани, както следва: Г-н Борислав Никлев – Председател, г-н Николай Костов-Секретар и Милена Василева – Преброител.

По предложението бе проведено гласуване, вследствие на което бе взето процедурно решение да бъдат избрани следните органи на ОСА: Председател – г-н Борислав Никлев, Секретар – г-н Николай Костов и Преброител – г-жа Милена Василева.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 558 500 бр. – 85,92 % от капитала от общо 650 000 бр.

Общ брой действително подадени гласове: 558 500 бр., представляващи 85,92 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 558 500 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители: няма

Процедура

Председателят разясни процедурата по свикване и провеждане на днешното извънредно заседание на ОСА, както следва:

- Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 07.09.2023 г.

- Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 14.09.2023 г.

- Спазени са изискванията на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, като поканата до акционерите, заедно с писмените материали за ОСА, са оповестени съгласно разпоредбите на ЗППЦК най-малко 30 дни преди датата на събранието.

Дневен ред

Председателят на ОСА запозна присъстващите с предварително оповестения и обявен в Търговския регистър дневен ред, съобразно който ще протече заседанието на Общото събрание на акционерите, а именно:

Точка 1: Освобождаване от длъжност на настоящите членове на Съвета на директорите и назначаване на нови членове на Съвета на директорите. Определяне размера на възнагражденията и гаранциите на членовете на СД и срока, за който същите са дължими

Точка 2: Промяна на адреса на управление на дружеството

Точка 3: Приемане на изменения и допълнения в Устава на дружеството.

Точка 4: Промяна в състава на Одитния комитет на дружеството

По точка Първа от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Първа от дневния ред, а именно: „Освобождаване от длъжност на настоящите членове на Съвета на директорите и назначаване на нови членове на Съвета на директорите. Определяне размера на възнагражденията и гаранциите на членовете на СД и срока, за който същите са дължими“.

Председателят запозна акционерите с предварително обявените предложения за:

- освобождаване от длъжност на настоящите членове на Съвета на директорите на дружеството, а именно: Борислав Кирилов Никлев, Тони Емилов Костев и Милена Христофорова Василева;

- назначаване на нови членове на Съвета на директорите, както следва: БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ БОРИСОВ, ДЕЯН ВЕЛИЧКОВ БОРИСОВ и ЗДРАВКО ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ;

- определяне гаранциите на членовете на СД да са в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение, а месечното възнаграждение на всеки от членовете да е в размер, равняващ се на двойния размер на минималната работна заплата за страната, като възнагражденията ще са дължими за целия срок на упражняване на дейност като членове на СД.

Констатира се, че относно лицата, предложени за нови членове на СД, към материалите за ОСА са били представени редица документи, в това число автобиографии, свидетелства за съдимост, дипломи и декларации в изпълнение на особените изисквания на приложимите нормативни актове. Предложените за нови членове на СД лица - БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ БОРИСОВ, ДЕЯН ВЕЛИЧКОВ БОРИСОВ и ЗДРАВКО ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ, изрично потвърдиха истинността на декларираните обстоятелства и на представените документи.

Констатира се също, че относно лицата, предложени за нови членове на СД, са били подадени заявления до Комисията за финансов надзор за одобрение по чл. 15, ал.

1, предл. второ от ЗДСИЦДС, като такива одобрения са били предоставени за всеки новопредложен член на СД, съответно с Решение № 380 – ДСИЦ от 21.03.2023 г., Решение № 664 – ДСИЦ от 27.06.2023 г. и Решение № 665 – ДСИЦ от 27.06.2023 г.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност настоящите членове на Съвета на директорите на дружеството, а именно: Борислав Кирилов Никлев, Тони Емилов Костев и Милена Христофорова Василева, и назначава нови членове, както следва: БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ БОРИСОВ, ДЕЯН ВЕЛИЧКОВ БОРИСОВ и ЗДРАВКО ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ. Определя гаранциите на членовете на СД да са в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение, а месечното възнаграждение на всеки от членовете да е в размер, равняващ се на двойния размер на минималната работна заплата за страната, като възнагражденията ще са дължими за целия срок на упражняване на дейност като членове на СД.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 558 500 бр. – 85,92 % от капитала от общо 650 000 бр.

Общ брой действително подадени гласове: 558 500 бр., представляващи 85,92 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 558 500 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители: няма

По точка Втора от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Втора от дневния ред, а именно: „Промяна на адреса на управление на дружеството“.

Председателят запозна акционерите с предварително обявеното предложение адресът на управление на дружеството да бъде променен ОТ гр. София, п.к. 1408, р-н Триадица, ул. ЕНОС № 2, НА гр. София, п.к. 1309, р-н Възраждане, бул. "Годор Александров" № 137, ет. 6.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на дружеството ОТ гр. София, п.к. 1408, р-н Триадица, ул. ЕНОС № 2, НА гр. София, п.к. 1309, р-н Възраждане, бул. "Тодор Александров" № 137, ет. 6.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 558 500 бр. – 85,92 % от капитала от общо 650 000 бр.

Общ брой действително подадени гласове: 558 500 бр., представляващи 85,92 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 558 500 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители: няма

По точка Трета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Трета от дневния ред, а именно: „Приемане на нови изменения и допълнения в Устава на дружеството“.

Председателят на събранието запозна акционерите с предварително обявените предложения за промени, които са били представени на вниманието на акционерите и обществеността като част от материалите за ОСА в нормативно установения срок за това, а именно:

1. Чл. 3 се променя и придобива следната редакция:

Седалището и адресът на управление на Дружеството са: Република България, гр. София 1309, район "Възраждане", бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 6.

2. В чл. 42 се приема нова ал. 3 със следния текст:

В срок до 5 (пет) години от датата на обявяване в ТРРЮЛНЦ на настоящия Устав Съветът на директорите може да увеличава капитала на дружеството до размера на сумата от 100 000 000 (сто милиона) лева чрез издаване на нови акции, чрез превръщане на облигациите, издадени като конвертируеми, в акции, както и чрез превръщане на варианти в акции (упражняване на варианти). В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник за обслужване на емисията акции или варианти, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове.

3. В чл. 42 се приема нова ал. 4 със следния текст:

В срока по ал. 3 Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на варианти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала. В случай, че дружеството издаде варианти в изпълнение на овластяването по предходното изречение, Съветът на директорите има право да взема решения под условие, съгласно чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК, с цел осигуряване правата на притежателите на варианти. Размерът на

увеличението по предходното изречение не може да надвишава размера по ал. 3 по-горе, като се отчита възможността правата по всички варианти да бъдат упражнени. В решението за издаване на емисия варианти Съветът на директорите определя броя и вида на издаваните варианти, емисионната стойност на всеки, както и срока и условията за упражняването им; срока и условията за записване на вариантите; срока и условията за заплащане на стойността на вариантите; вида, броя, както и номиналната и емисионната стойности на акциите, които ще бъдат издадени при упражняване на вариантите; инвестиционния посредник за обслужване на емисията варианти, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно действащото законодателство.

4. В чл. 42 се приема нова ал. 5 със следния текст:

Предвиденият праг до 100 000 000 (сто милиона) лева се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително акциите, които са издадени като варианти или конвертируеми облигации.

5. В чл. 42 се приема нова ал. 6 със следния текст:

При упражняване на правата си по ал. 3 и ал. 4 за осигуряване на правата на притежателите на варианти и на конвертируеми облигации, Съветът на директорите може да вземе решение по чл. 196, ал. 3 от ТЗ за изключване или ограничаване правото на всеки акционер по чл. 194, ал. 1 от ТЗ да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял от капитала преди увеличението.

6. В чл. 42 се приема нова ал. 7 със следния текст:

В срок до 5 (пет) години от датата на обявяване в ТРРЮЛНЦ на настоящия Устав Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 100 000 000 (сто милиона) лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем, се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.

Констатира се, че проектът на новопредложените изменения в устава е бил представен пред Комисията за финансов надзор за одобрение по чл. 15, ал. 1, предл. първо от ЗДСИЦДС, като такова одобрение е било предоставено с Решение № 382 - ДСИЦ от 21.03.2023 г.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Устава на дружеството, както следва:

3.1. Чл. 3 се променя и придобива следната редакция:

Седалището и адресът на управление на Дружеството са: Република България, гр. София 1309, район "Възраждане", бул. „Годор Александров“ № 137, ет. 6.

3.2. В чл. 42 се приема нова ал. 3 със следния текст:

В срок до 5 (пет) години от датата на обявяване в ТРРЮЛНЦ на настоящия Устав Съветът на директорите може да увеличава капитала на дружеството до размера на сумата от 100 000 000 (сто милиона) лева чрез издаване на нови акции, чрез

превръщане на облигациите, издадени като конвертируеми, в акции, както и чрез превръщане на варанти в акции (упражняване на варанти). В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник за обслужване на емисията акции или варанти, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове.

3.3. В чл. 42 се приема нова ал. 4 със следния текст:

В срока по ал. 3 Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на варанти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала. В случай, че дружеството издаде варанти в изпълнение на властяването по предходното изречение, Съветът на директорите има право да взема решения под условие, съгласно чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК, с цел осигуряване правата на притежателите на варанти. Размерът на увеличението по предходното изречение не може да надвишава размера по ал. 3 по-горе, като се отчита възможността правата по всички варанти да бъдат упражнени. В решението за издаване на емисия варанти Съветът на директорите определя броя и вида на издаваните варанти, емисионната стойност на всеки, както и срока и условията за упражняването им; срока и условията за записване на вариантите; срока и условията за заплащане на стойността на вариантите; вида, броя, както и номиналната и емисионната стойности на акциите, които ще бъдат издадени при упражняване на вариантите; инвестиционния посредник за обслужване на емисията варанти, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно действащото законодателство.

3.4. В чл. 42 се приема нова ал. 5 със следния текст:

Предвиденият праг до 100 000 000 (сто милиона) лева се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително акциите, които са издадени като варанти или конвертируеми облигации.

3.5. В чл. 42 се приема нова ал. 6 със следния текст:

При упражняване на правата си по ал. 3 и ал. 4 за осигуряване на правата на притежателите на варанти и на конвертируеми облигации, Съветът на директорите може да вземе решение по чл. 196, ал. 3 от ТЗ за изключване или ограничаване правото на всеки акционер по чл. 194, ал. 1 от ТЗ да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял от капитала преди увеличението.

3.6. В чл. 42 се приема нова ал. 7 със следния текст:

В срок до 5 (пет) години от датата на обявяване в ТРРЮЛНЦ на настоящия Устав Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 100 000 000 (сто милиона) лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем, се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.“

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 558 500 бр. – 85,92 % от капитала от общо 650 000 бр.

Общ брой действително подадени гласове: 558 500 бр., представляващи 85,92 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 558 500 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители: няма

По точка Четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Четвърта от дневния ред, а именно: „Промяна в състава на Одитния комитет на дружеството“.

Председателят запозна акционерите с предварително обявените предложения за:

- освобождаване от длъжност на настоящите членове на Одитния комитет на дружеството, а именно: Борислав Никлев, Евгени Генчев и Юлиан Андреев;

- назначаване на нови членове на Одитния комитет, както следва: Йонета Милчева Миленкова, Петя Красиминова Кръстева и Мария Александрова Илиева.

Констатира се, че относно лицата, предложени за нови членове на Одитния комитет, към материалите за ОСА са били представени дипломи, автобиографии и декларации в изпълнение на особените изисквания на приложимите нормативни актове.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите освобождава настоящите членове на Одитния комитет Борислав Никлев, Евгени Генчев и Юлиан Андреев, и на тяхно място избира за нови членове на Одитния комитет с мандат от 3 (три) години, следните лица: Йонета Милчева Миленкова, Петя Красиминова Кръстева и Мария Александрова Илиева.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 558 500 бр. – 85,92 % от капитала от общо 650 000 бр.

Общ брой действително подадени гласове: 558 500 бр., представляващи 85,92 % от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 558 500 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

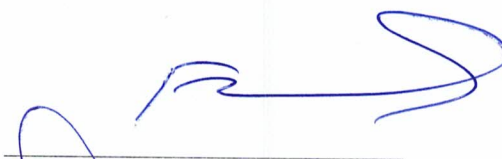
Упражняване на гласове чрез представители: няма

Поради изчерпване на дневния ред, общото събрание на акционерите бе закрито.

Приложение: Списък на присъстващите акционери

Настоящият протокол се подписва, както следва:

Председател
на Общото събрание:



Секретар на Общото събрание:

