

ПРОТОКОЛ

от редовно годишно общо събрание на акционерите на „Дебитум Инвест” АД СИЦ,
проведено на 20.06.2022 г.

Уникален идентификационен код на събранието: РГОСА 202206201100
ISIN код на емисията акции на дружеството: BG100014106

Днес, 20.06.2022 г. от 11.00 ч. UTC 8:00 в гр. София, ул. ”Енос” № 2, се проведе редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на „Дебитум Инвест” АД СИЦ /Дружеството/, с ЕИК 201089616, гр. София.

След приключване на регистрацията на участниците в събранието, същото бе открито точно в 11,00 часа от Председателя на Съвета на директорите на дружеството.

Г-н Борислав Никлев извърши проверка на кворума и събщи, че в предварително обявения час за начало на събранието, присъстват акционери, притежаващи 150 000 (сто и петдесет хиляди) броя акции от общо 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя акции, или 23,08% от капитала на дружеството. Констатирано бе, че съгласно обявения в Търговски регистър и РЮЛНЦ към Агенция по вписванията дневен ред за провеждане на събранието не се предвижда да се разглеждат точки, за които се изисква наличието на кворум съгласно чл. 36, ал.1 от Устава на Дружеството и събранието може да се проведе и акционерите да вземат валидни решения, независимо от представения на него капитал.

Беше констатирано, че е налице изискуемият от закона и от устава на дружеството кворум за провеждането на събранието и същото може да взема правно-валидни решения, предвид което събранието беше открито. Председателят събщи, че акционерите са удостоверили своето качество чрез нормативно изискуемите документи. По така обявения кворум не бяха направени забележки или възражения.

Към настоящия протокол е приложен списък на акционерите, регистрирани за участие срещу подпис, изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ. Списъкът е заверен от председателя и секретаря на ОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите на „Дебитум Инвест” АД СИЦ: г-жа Милена Василева и г-н Борислав Никлев.

Беше констатирано, че са спазени нормативните изисквания относно свикването на общото събрание, а именно:

- Поканата за участие в ОСА е обявена в Търговския регистър и РЮЛНЦ.
- Поканата за участие в ОСА е оповестена;
- Поканата за участие в ОСА, ведно с материалите по дневния ред, е изпратена на Комисията за финансов надзор, Централен депозитар и Българска фондова борса;
- Материалите, свързани с дневния ред са били на разположение на акционерите за целия период от обявяването на поканата до датата на настоящото събрание.

С оглед спазване на процедурата по протичане на събранието и в съответствие с изискванията на Търговския закон, Председателят на Съвета на директорите на дружеството предложи да бъдат избрани за председател на събранието – Борислав Никлев, за секретар – Николай Костов, за преброител – Милена Василева.

Беше дадена думата на присъстващите акционери за други предложения. Такива не постъпиха, поради което се премина към гласуване на направено предложение за органи на събранието.

Гласували: 150 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите на събранието акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 150 000 бр. акции, представляващи 23.08 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 150 000 бр.

За – 150 000 бр. акции;
Против – няма;
Въздържали се – няма.

Прие се следното процедурно решение:

1. ОСА избира за председател на събранието Борислав Никлев;
2. ОСА избира за секретар на събранието Николай Костов;
3. ОСА избира за преброител на събранието Милена Василева.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Тъй като на събранието не присъстват всички акционери на дружеството. Председателят на ОСА разясни, че на основание чл. 231 от ТЗ ОСА не може да взема решения по въпроси извън обявения дневен ред.

Пристъпи се към разглеждане и вземане на решения по обявения в поканата дневен ред.

По т. 1 от дневния ред: Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г.

Председателят на ОСА даде думата на г-жа Милена Василева в качеството ѝ на Изпълнителен директор на Дружеството да представи доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г. Г-жа Василева изложи подробна информация относно доклада, включително и че същият е изготвен и е част от изготвения в Европейски единен електронен формат за отчитане (ESEF) в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815, като един документ в XHTML формат, приложим за оповестяване на отчетите от публичните дружества и емитентите, ведно с Годишния финансов отчет и одиторския доклад, заедно със съпътстващите ги документи, представени на Комисията за финансов надзор, БФБ и обществеността, чрез Електронна система за разкриване на информация X3News за подаване на отчети в ЕЕЕФ формат.

След това председателят на събранието даде думата на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха. Председателят на събранието предложи да се вземе следното решение – ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г. Пристъпи се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т. 1:

ОСА приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г.

Гласували: 150 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: 150 000 бр. акции, представляващи 23,08 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 150 000 бр.

За – 150 000 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 2 от дневния ред: Доклад за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2021 г.

Председателят на одитния комитет г-н Никлев представи доклада за дейността на Одитния комитет за 2021 г. След това председателят на събранието даде думата на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха. Председателят на събранието предложи да се вземе следното решение – ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2021 г. Пристъпи се към гласуване по така направеното предложение за решение по т. 2 от дневния ред.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т. 2:

ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет за 2021 г.

Гласували: 150 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала:
150 000 бр. акции, представляващи 23,08 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 150 000 бр.

За – 150 000 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 3 от дневния ред: Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Председателят на ОСА даде думата на г-жа Милена Василева, в качеството ѝ на Изпълнителен директор на Дружеството. Г-жа Василева запозна присъстващите с одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г., като отбеляза, че докладът също е част от оповестения по горепосочения преди малко Европейски единен електронен формат за отчитане информация.

След това Председателят на събранието даде думата на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха. Председателят на събранието предложи да се вземе следното решение – ОСА приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г. Пристъпи се към гласуване по така направеното предложение за решение по т. 3 от дневния ред.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т. 3:

ОСА приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Гласували: 150 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала:
150 000 бр. акции, представляващи 23,08 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 150 000 бр.

За – 150 000 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 4 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Председателят на ОСА даде думата на г-жа Милена Василева, в качеството ѝ на Изпълнителен директор на Дружеството да представи одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г., ведно с доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията в Дружеството. Г-жа Василева изложи, че годишния финансов отчет на Дружеството за 2021г., също е неразделна част от оповестения в Европейски единен електронен формат за отчитане информация, като един документ в XHTML формат чрез Електронна система за разкриване на информация X3News, като същият, заедно с доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията в Дружеството са оповестени в законоустановения срок.

След това председателят на събранието даде думата на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха. Председателят на събранието предложи да се вземе следното решение – ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. Пристъпи се към гласуване по предложението за решение по т. 4 от дневния ред.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т. 4:

ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Гласували: 150 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала:
150 000 бр. акции, представляващи 23,08% от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 150 000 бр.

За – 150 000 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 5 от дневния ред: Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството.

На вниманието на акционерите бе представен доклада на г-н Николай Костов като директор за връзки с инвеститорите на Дружеството. След това Председателят на събранието даде думата на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха. Председателят на събранието предложи да се вземе следното решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството. Пристъпи се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т. 5:

ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2021г..

Гласували: 150 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала:
150 000 бр. акции, представляващи 23,08 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 150 000 бр.

За – 150 000 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 6 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

Председателят на събранието направи предложение акционерите да пристъпят към обсъждане на предложението за решение по т. 6 от дневния ред, а именно да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г. Председателят даде думата на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха. Пристъпи се към гласуване по предложението проект за решение по т. 6 от дневния ред.

Решение по т. 6:

ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Борислав Кирилов Никлев, Тони Емилов Костев, Милена Христофорова Василева за дейността им през 2021 г.

Гласували: 150 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала:
150 000 бр. акции, представляващи 23,08 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 150 000 бр.

За – 150 000 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 7 от дневния ред: Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2021 г.

Председателят на събранието информира акционерите, че за 2021 г. Дружеството е реализирало загуба, поради което няма да бъде разпределян финансов резултат. Председателят предостави възможност на акционерите да се изкажат, както и да зададат въпроси, след което отправи предложение точка седем от дневния ред да бъде подложена на гласуване. Пристъпи се към гласуване.

ОСА взе следното Решение:

Решение по т.7

ОСА приема че поради това, че за 2021 г. Дружеството е реализирало загуба, няма да бъде разпределян финансов резултат.

Гласували: 150 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала:
150 000 бр. акции, представляващи 23,08 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 150 000 бр.

За – 150 000 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 8 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Дебитум Инвест” АДСИЦ за 2022 г.

Председателят на ОСА представи пред акционерите предложението на Одитния комитет Общото събрание на акционерите на Дружеството да продължи одитния ангажимент на одитора и да избере за регистриран одитор Светослав Димитров Димитров, Диплома №: 0766, който да извърши независим финансов одит на Дружеството за 2022 г. и да завери годишния финансов отчет „Дебитум Инвест” АДСИЦ за 2022 г. Председателят предостави възможност на желаещите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Въпроси и предложения не постъпиха и след обсъждане се пристъпи се към гласуване.

На основание чл. 221 от ТЗ ОСА взе следното:

Решение по т. 8: ОСА избира Светослав Димитров Димитров, Диплома №: 0766, който да извърши независим финансов одит на Дружеството за 2022 г. и да завери годишния финансов отчет „Дебитум Инвест” АДСИЦ за 2022 г.

Гласували: 150 000 бр. акции, или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала:
150 000 бр. акции, представляващи 23,08 % от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 150 000 бр.

За – 150 000 бр. акции;

Против – няма;

Въздържали се – няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С това поради изчерпване на дневния ред редовното годишно бщо събрание на акционерите на „Дебитум Инвест” АД СИЦ за 2022 г. беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



Борислав Никлев

СЕКРЕТАР:



Николай Костов

ПРЕБРОИТЕЛ:



Милена Василева