

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „МФГ ИНВЕСТ” АД ЕИК: 207055357

Дата на провеждане	26.05.2023 г.
Място на провеждане	Гр. София, бул. „Джавахарлал Неру” № 28, бл. АТЦ „Силвър Център”, ет. 2, ап. 40-46
Причина за провеждане	Вземане на решение за свикване на Общото събрание на акционерите в „МФГ Инвест“ АД
Представителна власт	Чл.223, ал.1 от Търговския закон
Присъстващи на заседанието	Станимир Светославов Василев Неделчо Йорданов Спасов Петър Благовестов Дамянов
Дневен ред, одобрен с ЕДИНОДУШИЕ от членовете на Съвета на директорите	1. Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите в „МФГ Инвест“ АД на 03.07.2023 г. от 11:00 ч. на адреса на управление по седалище на Дружеството;
	2. Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник
	3. Други

По точките от дневния ред се взеха с ЕДИНОДУШИЕ следните решения:

По ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред:

Съветът на директорите на „МФГ Инвест“ АД, ЕИК 207055357 свиква редовно Общо събрание на акционерите в „МФГ Инвест“ АД, което да се проведе на 03.07.2023 г. от 11:00 ч. на адреса на управление по седалище на Дружеството, а именно: гр. София, бул. „Джавахарлал Неру” № 28, бл. АТЦ „Силвър Център”, ет. 2, ап. 40-46 при следния дневен ред:

1. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.

2. Приемане на заверения Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и вземане на решение относно финансовия резултат.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г. Съгласно същия Дружеството реализира печалба в размер на 10 618 000 лева. След прилагане на корекциите, разписани в чл.50, ал.1 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите констатира, че не е налице печалба за разпределяне (Печалбата в размер на 10 618 000 се коригира с положителната разлика в промените на справедливите стойности на финансовите инструменти в размер на 13 196 000 лева и отрицателната разлика в промените на справедливите

стойности на финансовите инструменти в размер на 719 000 лева. Печалба за разпределяне = 10 618хил.лв. – 13 196хил.лв. + 719хил.лв. = минус 1 859хил.лева. Забележка: Печалбата за разпределяне е след начислен пасив по отсрочен данък в размер на 1 179хил.лв.).

Предвид липсата на предпоставки за разпределяне на дивидент, Общото събрание на акционерите приема решение част от печалбата в размер на 1 100 000 лева да бъде използвана за попълване на Фонд „Резервен“, а останалата част от печалбата в размер на 9 518 000 лева да отнесена като неразпределена печалба на Дружеството.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

4. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира „Ем Джи Ай Делта“ ООД, ЕИК: 205150714 за одиторско дружество, което да извърши независим финансов одит на финансовия отчет на Дружеството за 2023 г.

5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Станимир Светославов Василев и Неделчо Йорданов Спасов за дейността им през 2022 г. съответно в качествата им на: 1.Управители на „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД, ЕИК: 205628986 (праводател на „МФГ Инвест“ АД) за периода 01.01.2022 г. – 18.08.2022 г., и 2.Членове на Съвета на директорите на „МФГ Инвест“ АД (универсален правоприменик на „МФГ Инвестмънтс“ ЕООД) за периода 19.08.2022 г. – 31.12.2022 г.

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Петър Благовестов Дамянов за дейността му като Член на Съвета на директорите на „МФГ Инвест“ АД за периода 19.08.2022 г. – 31.12.2022 г.

6. Разни

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите възлага на Изпълнителния директор Неделчо Йорданов Спасов да предприеме всички необходими действия с оглед привеждане в изпълнение на взетите днес решения.

По ТОЧКА ВТОРА от дневния ред:

Съветът на директорите приема Правила за гласуване чрез пълномощник на Общото събрание на акционерите, което ще бъде проведено на 03.07.2023 г., които да бъдат неразделна част от материалите, свързани с дневния ред на предстоящото редовно Общо събрание.

По ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред:

Изпълнителния директор на „МФГ Инвест“ АД – Неделчо Спасов, лично или чрез упълномощено лице, да предприеме всички необходими правни и фактически действия с цел реализиране на взетото по точки първа решение, вкл.:

- Поканата за свикване на Общото събрание на акционерите да бъде обявена в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ в законоустановения срок;

- Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите да бъдат поставени на разположение на Акционерите в деня на провеждане на това заседание;
- С оглед това, че акциите от капитала на „МФГ Инвест“ АД се търгуват на организираня от Българска Фондова Борса АД пазар ВЕАМ, поканата за свикване на Общото събрание на акционерите заедно с материалите, свързани с дневния ред и образците за гласуване чрез пълномощник да се изпратят и до БФБ АД в срока за обявяване на поканата, както и да се публикуват на интернет страницата на „МФГ Инвест“ АД.
- Приетите днес Правила за гласуване чрез пълномощник да бъдат подписани от Изпълнителния директор – Неделчо Спасов.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите на „МФГ Инвест“ АД беше закрито, като за него беше изготвен и подписан настоящият протокол.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Три имена	Подпис
Станимир Светославов Василев	
Неделчо Йорданов Спасов	
Петър Благовестов Дамянов	