

# ПРОТОКОЛ

ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„МФГ ИНВЕСТ“ АД  
ЕИК: 207055357, ISIN код на емисията: BG1100020228

Дата на провеждане	03.07.2024 г.
Място на провеждане	Гр. София, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, бл. АТЦ „Силвър Център“, ет. 2, ап. 40-46
Вид на Общото събрание и информация за свикването	Редовно Общо събрание на акционерите, свикано с покана, обявена в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на 30.05.2024 г. под номер 20240530145917
Представителна власт	Чл.221 от Търговския закон във връзка с чл.24, ал.1, букви g, h, l от Устава на „МФГ Инвест“ АД
Дневен ред на въпросите съгласно обявената покана за свикване	1. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г
	2. Приемане на заверения Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и вземане на решение относно финансовия резултат.
	3. Приемане на решение за покриване на непокрита загуба от 2019 и 2020 години в размер на 496 785.89 лева с част от неразпределената печалба, реализирана през 2021 г. в размер на 16 125 521.40 лева.
	4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.
	5. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2024 г.
	6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023 година
	7. Разни
Информация за регистрираните за участие акционери/техни представители	В посочения в поканата часови интервал за регистрация бяха регистрирани акционери и техни представители, притежаващи 9 781 703 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, представляващи 90.61 % от общия капитал на Дружеството в размер на 10 795 016 лева. От регистрираните акционери, присъстват лично физически и юридически лица, притежаващи 181 703 бр. акции с право на глас, представляващи 1.68 % от капитала.

	От регистрираните акционери, присъстват следните юридически лица чрез представители: „Мениджмънт Файненшъл Груп“ АД – притежател на 9 600 000 броя акции или 88.93 % от капитала, представлявано от упълномощен представител Симеон Емилов Илиев, по силата на нотариално заверено пълномощно с рег№ 6056 от 20.09.2024 г. на Кристиан Тенев, помощник -нотариус по заместване на Людмила Тенева, Нотариус в район на РС София, под номер №539 на НК.
Присъстващи на Общото събрание лица без право на глас	Ивелина Мирославова Илиева - юрист, представител на Бенчмарк Финанс АД (съветник на пазар ВЕАМ)

В 11:00 ч. Общото събрание на акционерите беше открито от Финансовия директор и член на Съвета на директорите Петър Дамянов. Същият заяви, че събранието е редовно свикано и е налице необходимият кворум, за да бъдат взети надлежно решенията съгласно предварително обявения дневен ред.

Г-н Дамянов докладва, че на събранието присъства следното лице, което не е акционер и не е член на Съвета на директорите на дружеството: г-жа Ивелина Мирославова Илиева - юрист, представител на Бенчмарк Финанс АД (съветник на пазар ВЕАМ). Г-н Дамянов предложи на присъстващите акционери да гласуват за оставането на посоченото лице в залата.

<b>Резултати от гласуването</b>	
Брой на финансовите инструменти, по които са подадени действителни гласове:	<b>9 781 703</b> (девет милиона седемстотин осемдесет и една хиляди седемстотин и три) броя акции, представляващи 90.61 % от целия капитал на дружеството, или 100 % от представените на събранието акции.
Общ брой на действително подадените гласове:	<b>9 781 703</b> (девет милиона седемстотин осемдесет и една хиляди седемстотин и три) броя.
Подадени гласове ЗА	<b>9 781 703</b> (девет милиона седемстотин осемдесет и една хиляди седемстотин и три) броя.
Подадени гласове ПРОТИВ	Няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	Няма

С оглед проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с ЕДИНОДУШИЕ взе следното процедурно решение:

-----  
**Г-жа Ивелина Мирославова Илиева - юрист, представител на Бенчмарк Финанс АД (съветник на пазар ВЕАМ) да остане в залата.**  
 -----

Г-н Дамянов докладва, че съгласно изискванията на Правилата на пазар за растеж на МСП ВЕАМ на БФБ, регистрацията на акционерите е направена по Книга на акционерите, предоставена от „Централен депозитар“ АД и актуална към дата 19.06.2024 година, сочеща акционерите, имащи право на глас 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание. На събранието присъства Петър Благовестов Дамянов, член на Съвета на директорите и акционер.

Г-н Дамянов предложи той да бъде избран за Председател на днешното заседание, за секретар и преброител на гласовете – Гергана Георгиева (акционер), а за протоколист – Ина Илиева (Директор „Дирекция Правно обслужване“ и акционер).

Тъй като други предложения по тези процедурни въпроси не постъпиха, акционерите/техните представители пристъпиха към гласуване на направеното от г-н Дамянов предложение:

<b>Резултати от гласуването</b>	
Брой на финансовите инструменти, по които са подадени действителни гласове:	<b>9 781 703</b> (девет милиона седемстотин осемдесет и една хиляди седемстотин и три) броя акции, представляващи 90.61 % от целия капитал на дружеството, или 100 % от представените на събранието акции.
Общ брой на действително подадените гласове:	<b>9 781 703</b> (девет милиона седемстотин осемдесет и една хиляди седемстотин и три) броя.
Подадени гласове ЗА	<b>9 781 703</b> (девет милиона седемстотин осемдесет и една хиляди седемстотин и три) броя.
Подадени гласове ПРОТИВ	Няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	Няма

С оглед проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с ЕДИНОДУШИЕ взе следното процедурно решение:

-----

**Избира за Председател на днешното заседание Петър Дамянов (член на Съвета на директорите и акционер), за секретар и преброител на гласовете – Гергана Георгиева (акционер), а за протоколист – Ина Илиева (Директор „Дирекция Правно обслужване“ и акционер).**

-----

Председателят, като взе предвид, че в срока и по реда на чл.223а от Търговския закон не са включени допълнителни въпроси, предложи за разглеждане следния **дневен ред**, обявен с поканата, вписана в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ както е посочено в началото на този Протокол:

1. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.
2. Приемане на заверения Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и вземане на решение относно финансовия резултат.
3. Приемане на решение за покриване на непокрита загуба от 2019 и 2020 години в размер на 496 785.89 лева с част от неразпределената печалба, реализирана през 2021 г. в размер на 16 125 521.40 лева.
4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.
5. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2024 г.
6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023 година
7. Разни

По ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред:

Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.

Други предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което акционерите/техните представители пристъпиха към гласуване на предложението за решение:

<b>Резултати от гласуването</b>	
Брой на финансовите инструменти, по които са подадени действителни гласове:	<b>9 781 703</b> (девет милиона седемстотин осемдесет и една хиляди седемстотин и три) броя акции, представляващи 90.61 % от целия капитал на дружеството, или 100 % от представените на събранието акции.
Общ брой на действително подадените гласове:	<b>9 781 703</b> (девет милиона седемстотин осемдесет и една хиляди седемстотин и три) броя.
Подадени гласове ЗА	<b>9 781 703</b> (девет милиона седемстотин осемдесет и една хиляди седемстотин и три) броя.
Подадени гласове ПРОТИВ	Няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	Няма

С оглед проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с ЕДИНОДУШИЕ взе следното решение:

-----

**Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.**

-----

По ТОЧКА ВТОРА от дневния ред:

Приемане на заверения Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и вземане на решение относно финансовия резултат.

Други предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което акционерите/техните представители пристъпиха към гласуване на предложението за решение:

<b>Резултати от гласуването</b>	
Брой на финансовите инструменти, по които са подадени действителни гласове:	<b>9 781 703</b> (девет милиона седемстотин осемдесет и една хиляди седемстотин и три) броя акции, представляващи 90.61 % от целия капитал на дружеството, или 100 % от представените на събранието акции.
Общ брой на действително подадените гласове:	<b>9 781 703</b> (девет милиона седемстотин осемдесет и една хиляди седемстотин и три) броя.
Подадени гласове ЗА	<b>9 781 703</b> (девет милиона седемстотин осемдесет и една хиляди седемстотин и три) броя.
Подадени гласове ПРОТИВ	Няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	Няма

С оглед проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с ЕДИНОДУШИЕ взе следното решение:

Общото събрание на акционерите приема заверения Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г. Съгласно същия Дружеството реализира печалба в размер на 1 284 912.68 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 1 284 912.68 лева се коригира с положителната разлика в промените на справедливите стойности на финансовите инструменти в размер на 3 888 635.87 лева и отрицателната разлика в промените на справедливите стойности на финансовите инструменти в размер на 2 283 208.76 лева. Печалба за разпределяне = 1 285 хил.лв. – 3 889 хил.лв. + 2 283 хил.лв. = минус 321 хил.лева. Забележка: Печалбата за разпределяне е след начислен пасив по отсрочен данък в размер на 124 хил.лв.

Предвид липсата на предпоставки за разпределяне на дивидент, Общото събрание на акционерите приема решение печалбата в размер на 1 284 912.68 лева да бъде отнесена като неразпределена печалба на Дружеството.

-----

По ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред:

Приемане на решение за покриване на непокрита загуба от 2019 и 2020 години в размер на 496 785.89 лева с част от неразпределената печалба, реализирана през 2021 г. в размер на 16 125 521.40 лева.

Други предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което акционерите/техните представители пристъпиха към гласуване на предложението за решение:

<b>Резултати от гласуването</b>	
Брой на финансовите инструменти, по които са подадени действителни гласове:	<b>9 781 703</b> (девет милиона седемстотин осемдесет и една хиляди седемстотин и три) броя акции, представляващи 90.61 % от целия капитал на дружеството, или 100 % от представените на събранието акции.
Общ брой на действително подадените гласове:	<b>9 781 703</b> (девет милиона седемстотин осемдесет и една хиляди седемстотин и три) броя акции.
Подадени гласове ЗА	<b>9 854 733</b> (девет милиона осемстотин петдесет и четири хиляди седемстотин тридесет и три) броя.
Подадени гласове ПРОТИВ	Няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	Няма

С оглед проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с ЕДИНОДУШИЕ взе следното решение:

-----

Общото събрание на акционерите приема решение за покриване на непокрита загуба от 2019 и 2020 години в размер на 496 785.89 лева с част от неразпределената печалба, реализирана през 2021 г. в размер на 16 125 521.40 лева.

-----

По ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Други предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което акционерите/техните представители пристъпиха към гласуване на предложението за решение:

<b>Резултати от гласуването</b>	
Брой на финансовите инструменти, по които са подадени действителни гласове:	<b>9 781 703</b> (девет милиона седемстотин осемдесет и една хиляди седемстотин и три) броя акции, представляващи 90.61 % от целия капитал на дружеството, или 100 % от представените на събранието акции.
Общ брой на действително подадените гласове:	<b>9 781 703</b> (девет милиона седемстотин осемдесет и една хиляди седемстотин и три) броя акции.
Подадени гласове ЗА	<b>9 781 703</b> (девет милиона седемстотин осемдесет и една хиляди седемстотин и три) броя акции.
Подадени гласове ПРОТИВ	Няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	Няма

С оглед проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с ЕДИНОДУШИЕ взе следното решение:

-----

**Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.**

-----

По ТОЧКА ПЕТА от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2024 г.

Други предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което акционерите/техните представители пристъпиха към гласуване на предложението за решение:

<b>Резултати от гласуването</b>	
Брой на финансовите инструменти, по които са подадени действителни гласове:	<b>9 781 703</b> (девет милиона седемстотин осемдесет и една хиляди седемстотин и три) броя акции, представляващи 90.61 % от целия капитал на дружеството, или 100 % от представените на събранието акции.
Общ брой на действително подадените гласове:	<b>9 781 703</b> (девет милиона седемстотин осемдесет и една хиляди седемстотин и три) броя акции.
Подадени гласове ЗА	<b>9 781 703</b> (девет милиона седемстотин осемдесет и една хиляди седемстотин и три) броя акции.
Подадени гласове ПРОТИВ	Няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	Няма

С оглед проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с ЕДИНОДУШИЕ взе следното 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 2024 г.**

-----

По ТОЧКА ШЕСТА от дневния ред:

Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023 година.

Други предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което акционерите/техните представители пристъпиха към гласуване на предложението за решение:

<b>Резултати от гласуването</b>	
Брой на финансовите инструменти, по които са подадени действителни гласове:	<b>9 781 703</b> (девет милиона седемстотин осемдесет и една хиляди седемстотин и три) броя акции, представляващи 90.61 % от целия капитал на дружеството, или 100 % от представените на събранието акции.
Общ брой на действително подадените гласове:	<b>9 781 703</b> (девет милиона седемстотин осемдесет и една хиляди седемстотин и три) броя акции.
Подадени гласове ЗА	<b>9 781 703</b> (девет милиона седемстотин осемдесет и една хиляди седемстотин и три) броя акции.
Подадени гласове ПРОТИВ	Няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	Няма

С оглед проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с ЕДИНОДУШИЕ взе следното решение:

-----

**Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023 година**

-----

По ТОЧКА СЕДМА от дневния ред:

Разни

Други предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха, поради което акционерите/техните представители пристъпиха към гласуване на предложението за решение:

<b>Резултати от гласуването</b>	
Брой на финансовите инструменти, по които са подадени действителни гласове:	<b>9 781 703</b> (девет милиона седемстотин осемдесет и една хиляди седемстотин и три) броя акции, представляващи 90.61 % от целия капитал на дружеството, или 100 % от представените на събранието акции.
Общ брой на действително подадените гласове:	<b>9 781 703</b> (девет милиона седемстотин осемдесет и една хиляди седемстотин и три) броя.
Подадени гласове ЗА	<b>9 781 703</b> (девет милиона седемстотин осемдесет и една хиляди седемстотин и три) броя.
Подадени гласове ПРОТИВ	Няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	Няма

С оглед проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с ЕДИНОДУШИЕ взе следното решение:


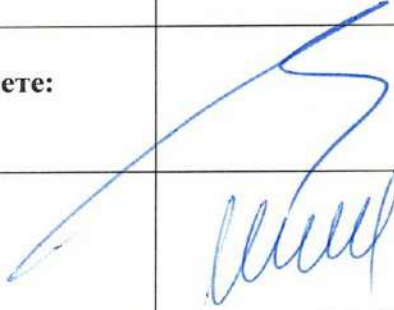
Общото събрание на акционерите възлага на Изпълнителния директор Неделчо Йорданов Спасов да предприеме всички необходими действия с оглед привеждане в изпълнение на взетите днес решения.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на Общото събрание на акционерите го закри в 11:40 часа.

Приложения към настоящия Протокол:

1. Списък на присъстващите акционери/техни представители
2. Книга на акционерите, издадена от Централен депозитар, към 19.06.2023 г.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „МФГ Инвест“ АД, проведено на 23.05.2024 г. за свикване на настоящото Общо събрание на акционерите
4. Покана за свикване на настоящото Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на 30.05.2024 г.
5. Годишен финансов отчет на „МФГ Инвест“ АД за 2023 г. заедно с одиторски доклад
6. Годишен доклад за дейността на Съвета на директорите на „МФГ Инвест“ АД за 2023 г.

Настоящият Протокол беше подписан, както следва:

Три имена	Подпис
Председател на Общото събрание: Петър Дамянов	
Секретар и Преброител на гласовете: Гергана Георгиева	
Протоколчик: Ина Илиева	