

До	Акционерите в „МФГ ИНВЕСТ“ АД (Дружеството)	
	ЕИК	207055357
	Седалище и адрес на управление	Гр. София, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, бл. АТЦ „Силвър Център“, ет. 2, ап. 40-46
	ISIN код на емисията	BG1100020228
	Капитал	10 795 016 лева
	Акции	Обикновени, безналични, поименни акции
Относно	Покана за свикване на редовно общо събрание	

**ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „МФГ ИНВЕСТ“ АД**

Като взе предвид решение от 10.03.2025 г., Съветът на директорите на „МФГ Инвест“ АД свиква редовно Общо събрание на акционерите, което да се проведе на **16.04.2025 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 2024 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г.
2. Приемане на заверения Годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г. и вземане на решение относно финансовия резултат.
*Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения Годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г. Съгласно същия Дружеството реализира печалба в размер на 124 161.46 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 124 161.46 лева, се коригира с положителната разлика в промените на справедливите стойности на финансовите инструменти в размер на 1 149 939.41 лева и отрицателната разлика в промените на справедливите стойности на финансовите инструменти в размер на 844 535.30 лева. Печалбата за разпределяне = 124 161.46 лева - 1 149 939.41 лева + 844 535.30 лева = минус 180 762.65 лева. Забележка: Печалбата за разпределяне е след начислен пасив по отсрочен данък в размер на 18 818.12 лева.)
Предвид липсата на предпоставки за разпределяне на дивидент, Общото събрание на акционерите приема решение печалбата в размер на 124 161.46 лева да бъде отнесена като неразпределена печалба на Дружеството.*
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

4. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2025 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 2025 г.
5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2024 година.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2024 година
6. Вземане на решение за освобождаване от длъжност като член на Съвета на директорите на Петър Благвестов Дамянов, както и за освобождаването му от отговорност за дейността му като такъв.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл.221, т.4 и т.10 от Търговския закон и чл.24, ал.1, т.і от Устава на Дружеството, взема решение за освобождаване от длъжност като член на Съвета на директорите на Петър Благвестов Дамянов, както и за освобождаването му от отговорност за дейността му като такъв.
7. Вземане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл.221, т.4 от Търговския закон и чл.24, ал.1, т.і от Устава на Дружеството, взема решение за избор на Ина Николаева Илиева за член на Съвета на директорите, като дава изричното си съгласие тя да извършват търговски сделки от свое или от чуждо име, да участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъде прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството.”
Към материалите за общото събрание е приложено Уведомление по чл.237, ал.3 от Търговския закон от Ина Николаева Илиева.
8. Вземане на решение за преизбиране на Неделчо Йорданов Спасов и Станимир Светославов Василев като членове на Съвета на директорите.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл.221, т.4 от Търговския закон и чл.24, ал.1, т.і от Устава на Дружеството, взема решение за преизбиране на Неделчо Йорданов Спасов и Станимир Светославов Василев като членове на Съвета на директорите, като дава изричното си съгласие те да извършват търговски сделки от свое или от чуждо име, да участват в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъде прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството.”
Към материалите за общото събрание са приложени Уведомления по чл.237, ал.3 от Търговския закон от Неделчо Йорданов Спасов и Станимир Светославов Василев.
9. Вземане на решение за определяне на мандата на Съвета на директорите. *Предложение за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл.233, ал.1 и ал.3 от Търговския закон и чл.24, ал.1, т.і и чл.41, ал.1 от Устава на Дружеството, взема решение за определяне на мандат от 5 години на Съвета на директорите, считано от датата на вписване по партидата на Дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.*

10. Вземане на решение за определяне на възнагражденията и гаранциите на членовете на Съвета на директорите.

Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите, на основание чл.221, т.5 от Търговския закон и чл.24, ал.1, т.ј от Устава на Дружеството, взема решение Членовете на Съвета на директорите да не получават възнаграждение за дейността си като такива.*

Общото събрание на акционерите, на основание чл.240, ал.1 от Търговския закон и чл.43, ал.1 от Устава на Дружеството, определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите в размер на три минимални работни заплати в размера, установен от Министерски съвет на Република България към датата на тяхното избиране.

11. Разни

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

Присъствие:

Канят се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощен от тях представител. В последния случай напомняме на акционерите, че правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които Дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания са подробно разписани в Правила за гласуване чрез пълномощник, който документ е наличен на интернет страницата на Дружеството, в раздел „За инвеститори“ (<https://mfginvest.eu/za-investitori/obshti-sabranija-na-akcionerite/>), както и на сайта <https://www.x3news.com/>.

Процедурни правила:

Регистрацията на акционерите започва на 16.04.2025 г. от 10:15 ч. до 10:45 ч.

За регистрация и участие в Общото събрание на акционерите е нужно да се представят следните документи:

- За физически лица - документ за самоличност
- За юридически лица, регистрирани в Република България – документ за самоличност на законния представител или пълномощника. В случай, че юридическото лице се представлява заедно от повече от едно лица, то всяко от тях следва да представи документ за самоличност.
- За юридически лица, които не са регистрирани в Република България – удостоверение, издадено от съответния търговски или аналогичен регистър, към който чуждестранното юридическо лице е регистрирано, от което удостоверение да е видно, че лицето е надлежно учредено и съществуващо (не е прекратено), както и от кого и по какъв начин се осъществява представителството му. В случай, че документът по предходното изречение не е на английски език, същият следва да се представи с легализиран превод на български език. Документът по изречение първо следва да е издаден в срок не по-късно от 14 (четиринадесет дни) преди датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, освен в случаите, когато представляващият предостави електронен адрес, на който подчертаната по-горе информация по изречение първо може да бъде верифицирана в реално време (това следва да бъде направено в посочения в поканата часови интервал за регистрация).

При липса на кворум, на основание чл.31, ал.2 от Устава на Дружеството, Общото събрание ще се проведе на 30.04.2025 г. (резервна дата) от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред,

независимо от броя на представените акции.

Всички материали по настоящия дневен ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството всеки делничен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч. Същите са публикувани и на електронната страница на Дружеството, в раздел „За инвеститори“ (<https://mfginvest.eu/za-investitori/obshti-sabranija-na-akционерите/>).

Акционерите, притежаващи повече от три месеца поне 5% от всички акции на Дружеството, могат да включат допълнителни въпроси в дневния ред в съответствие с предвиденото в чл. 223а от Търговския закон. Акционерите нямат право да включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ, когато заседанието на общото събрание се провежда на втората „резервна“ дата.

Право на глас:

Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на „Централния Депозитар“ АД 14 (четиринадесет) дни преди датата, посочена за провеждане на Общото събрание, а именно:

- При провеждане на Общото събрание на 16.04.2025 г., право да гласуват имат вписаните като акционери лица съгласно издадена от Централен депозитар АД книга на акционерите за „МФГ Инвест“ АД към 02.04.2025 г.;
- При провеждане на Общото събрание на 30.04.2025 г., право да гласуват имат вписаните като акционери лица съгласно издадена от Централен депозитар АД книга на акционерите за „МФГ Инвест“ АД към 16.04.2025 г.

Акционерите или техните пълномощници имат в Общото събрание на акционерите толкова гласа, колкото акции имат в капитала на Дружеството.

Три имена	Подпис
Неделчо Йорданов Спасов (Изпълнителен директор)	