

ПРОТОКОЛ

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

Дата на провеждане	10.03.2025 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 16.04.2025 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 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 разпределение 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 Благовестов 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 Благовестов 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 прокурисит, 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 възангражденията 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 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 привеждане в изпълнение на взетите днес решения.

По ТОЧКА ВТОРА от дневния ред:

Съветът на директорите взема решение при провеждане на Общото събрание на акционерите на 16.04.2025 г., да се прилагат приетите с решение на Съвета на директорите от 26.05.2023 г. Правила за гласуване чрез пълномощник на Общото събрание на акционерите, 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, 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 организирания 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.

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	