

ПРОТОКОЛ

ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „МФГ ИНВЕСТ“ АД

ЕИК: 207055357, ISIN код на емисията: BG1100020228

Дата на провеждане	16.04.2025 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 14.03.2025 г. под номер 20250314113155
Представителна власт	Чл.221 от Търговския закон във връзка с чл.24, ал.1, букви 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 2024 г
	2. Приемане на заверения Годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г. и вземане на решение относно финансовия резултат.
	3. Приемане на 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.
	5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на 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.
	7. Вземане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите.
	8. Вземане на решение за преизбиране на Неделчо Йорданов Спасов и Станимир Светославов Василев като членове на Съвета на директорите.
	9. Вземане на решение за определяне на мандата на Съвета на директорите.
	10. Вземане на решение за определяне на възангражданията и гаранциите на членовете на Съвета на директорите.
	11. Разни
Информация за регистрираните за участие акционери/техни представители	В посочения в поканата часови интервал за регистрация бяха регистрирани акционери и техни представители, притежаващи 9 901 269 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, представляващи 91,72 % от общия капитал на Дружеството в размер на 10 795 016 лева.

	От регистрираните акционери, присъстват лично физически и юридически лица, притежаващи 301 269 бр. акции с право на глас, представляващи 2.79 % 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, представявано от упълномощен представител Симеон Емилов Илиев, по силата на нотариално заверено пълномощно, с рег. № 2714 от 04.04.2025 г. на Вяра Маринова, помощник -нотариус при Людмила Тенева, Нотариус в район на РС София, под номер №539 на НК.
--	--

В 11:10 ч. Общото събрание на акционерите беше открито от Ина Илиева – Директор за връзки с инвеститорите, служител на Дружеството и акционер. Г-жа Илиева заяви, че събранието е редовно свикано и е налице необходимият кворум, за да бъдат взети надлежно решенията съгласно предварително обявения дневен ред. 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 02.04.2025 година, сочеща акционерите, имащи право на глас 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание.

Г-жа Илиева предложи тя да бъде избрана за Председател на днешното заседание, за секретар и преброител на гласовете – Гергана Стефанова Георгиева (акционер), а за протоколист – Симеон Илиев (пълномощник на акционера „Мениджмънт Файненшъл Груп“ АД).

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

Резултати от гласуването	
Брой на финансовите инструменти, по които са подадени действителни гласове:	9 901 269 (девет милиона деветстотин и една хиляди двеста шестдесет и девет) броя акции, представляващи 91.72 % от целия капитал на дружеството, или 100 % от представените на събранието акции.
Общ брой на действително подадените гласове:	9 901 269 (девет милиона деветстотин и една хиляди двеста шестдесет и девет) броя.
Подадени гласове ЗА	9 901 269 (девет милиона деветстотин и една хиляди двеста шестдесет и девет) 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 Ина Илиева (Директор за връзки с инвеститорите и акционер), за секретар и преброител на гласовете – Гергана Стефанова Георгиева (акционер), а за протоколист – Симеон Илиев (пълномощник на акционера „Мениджмънт Файненшъл Груп“ АД).

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

По ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред:

1. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г.

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

Резултати от гласуването	
Брой на финансовите инструменти, по които са подадени действителни гласове:	9 901 269 (девет милиона деветстотин и една хиляди двеста шестдесет и девет) броя акции, представляващи 91.72 % от целия капитал на дружеството, или 100 % от представените на събранието акции.
Общ брой на действително подадените гласове:	9 901 269 (девет милиона деветстотин и една хиляди двеста шестдесет и девет) броя.
Подадени гласове ЗА	9 901 269 (девет милиона деветстотин и една хиляди двеста шестдесет и девет) 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 2024 г.

По ТОЧКА ВТОРА от дневния ред:

Приемане на заверения Годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 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:

Резултати от гласуването	
Брой на финансовите инструменти, по които са подадени действителни гласове:	9 901 269 (девет милиона деветстотин и една хиляди двеста шестдесет и девет) броя акции, представляващи 91.72 % от целия капитал на дружеството, или 100 % от представените на събранието акции.
Общ брой на действително подадените гласове:	9 901 269 (девет милиона деветстотин и една хиляди двеста шестдесет и девет) броя.
Подадени гласове ЗА	9 901 269 (девет милиона деветстотин и една хиляди двеста шестдесет и девет) 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 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.

По ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

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

Резултати от гласуването	
Брой на финансовите инструменти, по които са подадени действителни гласове:	9 901 269 (девет милиона деветстотин и една хиляди двеста шестдесет и девет) броя акции, представляващи 91.72 % от целия капитал на дружеството, или 100 % от представените на събранието акции.
Общ брой на действително подадените гласове:	9 901 269 (девет милиона деветстотин и една хиляди двеста шестдесет и девет) броя.
Подадени гласове ЗА	9 901 269 (девет милиона деветстотин и една хиляди двеста шестдесет и девет) 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 регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

По ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2025 г.

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

Резултати от гласуването	
Брой на финансовите инструменти, по които са подадени действителни гласове:	9 901 269 (девет милиона деветстотин и една хиляди двеста шестдесет и девет) броя акции, представляващи 91.72 % от целия капитал на дружеството, или 100 % от представените на събранието акции.
Общ брой на действително подадените гласове:	9 901 269 (девет милиона деветстотин и една хиляди двеста шестдесет и девет) броя.
Подадени гласове ЗА	9 901 269 (девет милиона деветстотин и една хиляди двеста шестдесет и девет) 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 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.

По ТОЧКА ПЕТА от дневния ред:

Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2024 година.

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

Резултати от гласуването	
Брой на финансовите инструменти, по които са подадени действителни гласове:	9 901 269 (девет милиона деветстотин и една хиляди двеста шестдесет и девет) броя акции, представляващи 91.72 % от целия капитал на дружеството, или 100 % от представените на събранието акции.
Общ брой на действително подадените гласове:	9 901 269 (девет милиона деветстотин и една хиляди двеста шестдесет и девет) броя.
Подадени гласове ЗА	9 901 269 (девет милиона деветстотин и една хиляди двеста шестдесет и девет) 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 освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2024 година

По ТОЧКА ШЕСТА от дневния ред:

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.

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

Резултати от гласуването	
Брой на финансовите инструменти, по които са подадени действителни гласове:	9 901 269 (девет милиона деветстотин и една хиляди двеста шестдесет и девет) броя акции, представляващи 91.72 % от целия капитал на дружеството, или 100 % от представените на събранието акции.
Общ брой на действително подадените гласове:	9 901 269 (девет милиона деветстотин и една хиляди двеста шестдесет и девет) броя.
Подадени гласове ЗА	9 901 269 (девет милиона деветстотин и една хиляди двеста шестдесет и девет) 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, 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.

По ТОЧКА СЕДМА от дневния ред:

Вземане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите.

Предложението към Общото събрание е да бъде избрана за член на Съвета на директорите, г-жа Ина Илиева.

Ина Илиева е магистър по Право и е завършила Софийския университет „Свети Климент Охридски“ през 2007 година. Има над 18 години юридически стаж в областта на гражданското, търговското, облигационното и инвестиционното право. Тя е част от екипа на „МФГ Инвест“ АД от 2019 г., когато е създадено дружеството и познава дейността му в детайли. Тя участвала във всички инвестиционни сделки на компанията до момента.

Ина има повече от 10 години опит в ръководни роли, като се е занимавала с управление на екипи, проекти за стартиране и развитие на бизнеси в чужбина, управление на процеси.

Към материалите по дневния ред на днешното общо събрание е включено Уведомление по чл. 237, ал.3 от Търговския закон от Ина Илиева. Същото е представено и на акционерите, присъстващи на днешното общо събрание.

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

Резултати от гласуването	
Брой на финансовите инструменти, по които са подадени действителни гласове:	9 901 269 (девет милиона деветстотин и една хиляди двеста шестдесет и девет) броя акции, представляващи 91.72 % от целия капитал на дружеството, или 100 % от представените на събранието акции.
Общ брой на действително подадените гласове:	9 901 269 (девет милиона деветстотин и една хиляди двеста шестдесет и девет) броя.
Подадени гласове ЗА	9 901 269 (девет милиона деветстотин и една хиляди двеста шестдесет и девет) 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, 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 извършва 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.

По ТОЧКА ОСМА от дневния ред:

Вземане на решение за преизбиране на Неделчо Йорданов Спасов и Станимир Светославов Василев като членове на Съвета на директорите.

Към материалите по дневния ред на днешното общо събрание са включени Уведомления по чл. 237, ал.3 от Търговския закон от Неделчо Спасов и Станимир Василев. Същите са представени и на акционерите, присъстващи на днешното общо събрание.

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

Резултати от гласуването	
Брой на финансовите инструменти, по които са подадени действителни гласове:	9 901 269 (девет милиона деветстотин и една хиляди двеста шестдесет и девет) броя акции, представляващи 91.72 % от целия капитал на дружеството, или 100 % от представените на събранието акции.
Общ брой на действително подадените гласове:	9 901 269 (девет милиона деветстотин и една хиляди двеста шестдесет и девет) броя.
Подадени гласове ЗА	9 901 269 (девет милиона деветстотин и една хиляди двеста шестдесет и девет) 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, 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, всеки един от тях 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.

По ТОЧКА ДЕВЕТА от дневния ред:

Вземане на решение за определяне на мандата на Съвета на директорите.

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

Резултати от гласуването	
Брой на финансовите инструменти, по които са подадени действителни гласове:	9 901 269 (девет милиона деветстотин и една хиляди двеста шестдесет и девет) броя акции, представляващи 91.72 % от целия капитал на дружеството, или 100 % от представените на събранието акции.
Общ брой на действително подадените гласове:	9 901 269 (девет милиона деветстотин и една хиляди двеста шестдесет и девет) броя.
Подадени гласове ЗА	9 901 269 (девет милиона деветстотин и една хиляди двеста шестдесет и девет) 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, 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.

По ТОЧКА ДЕСЕТА от дневния ред:

Вземане на решение за определяне на възангражденията и гаранциите на членовете на Съвета на директорите.

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

Резултати от гласуването	
Брой на финансовите инструменти, по които са подадени действителни гласове:	9 901 269 (девет милиона деветстотин и една хиляди двеста шестдесет и девет) броя акции, представляващи 91.72 % от целия капитал на дружеството, или 100 % от представените на събранието акции.
Общ брой на действително подадените гласове:	9 901 269 (девет милиона деветстотин и една хиляди двеста шестдесет и девет) броя.
Подадени гласове ЗА	9 901 269 (девет милиона деветстотин и една хиляди двеста шестдесет и девет) 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, 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.

По ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА 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:

Резултати от гласуването	
Брой на финансовите инструменти, по които са подадени действителни гласове:	9 901 269 (девет милиона деветстотин и една хиляди двеста шестдесет и девет) броя акции, представляващи 91.72 % от целия капитал на дружеството, или 100 % от представените на събранието акции.
Общ брой на действително подадените гласове:	9 901 269 (девет милиона деветстотин и една хиляди двеста шестдесет и девет) броя.
Подадени гласове ЗА	9 901 269 (девет милиона деветстотин и една хиляди двеста шестдесет и девет) броя.
Подадени гласове ПРОТИВ	Няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	Няма

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

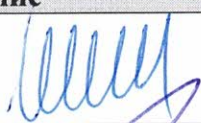
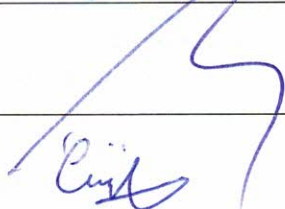
Общото събрание на акционерите упълномощава и възлага на Изпълнителния директор на дружеството, да предприеме всички необходими действия с оглед привеждане в изпълнение на взетите днес решения, включително да разпише договори за управление с неизпълнителните членове на Съвета на директорите в изпълнение на чл.244, ал.7 от Търговския закон.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на Общото събрание на акционерите го закри в 11:30 часа.

Приложения към настоящия Протокол:

1. Списък на присъстващите акционери/техни представители
2. Книга на акционерите, издадена от Централен депозитар, към 02.04.2025 г.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „МФГ Инвест“ АД, проведено на 10.03.2025 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 14.03.2025 г.
5. Годишен финансов отчет на „МФГ Инвест“ АД за 2024 г. заедно с одиторски доклад
6. Годишен доклад за дейността на Съвета на директорите на „МФГ Инвест“ АД за 2024 г.
7. Уведомления по чл.237, ал.3 от Търговския закон от членовете на Съвета на директорите.

Настоящият Протокол беше подписан, както следва:

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