

ПРОТОКОЛ

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

Дата на провеждане	19.03.2026 г.
Представителна власт	Чл.223, ал.1 от Търговския закон
Присъстващи на заседанието	Настоящото заседание на Съвета на директорите се провежда при условията на чл.42, ал.3 от Устава на “МФГ Инвест” АД, а именно – неприсъствено, за което всички членове на СД заявяват изрично своето съгласие с полагане на подписите си в края на този документ.
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 28.04.2026 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 28.04.2026 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. Вземане на решение за промяна в Устава на Дружеството във връзка с приемането на еврото като официална валута в Република България.

Предложение за решение: Във връзка с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България и на основание чл.24, ал.1, б. „а“ от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите приема изменения в чл.5, ал.1 и чл.39, ал.1, т. „а“ от Устава, като разпоредбите се променят по следния начин:

Член 5. Капитал

(1) (изм. с решение на Съвета на директорите от 12.12.2022 г., изм. с решение на Общото събрание от 28.04.2026 г. за превалутиране на капитала в евро) Капиталът на дружеството е в размер на **5 505 458.16** (пет милиона петстотин и пет хиляди четиристотин петдесет и осем евро и шестнадесет евроцента), разпределен в 10 795 016.00 (десет милиона седемстотин деветдесет и пет хиляди и шестнадесет) безналични акции, всяка една с номинална стойност от **0.51** (петдесет и един евроцента).

Член 39. Компетентност на Съвета на директорите

(1) Съветът на директорите има компетентност да взема решения по всички въпроси, които не са възложени в компетентността на Общото събрание на акционерите съгласно чл.24 от този Устав, вкл., но не само относно следното:

(а) (изм. с реш.на ЕСК 20.10.2022 г., изм. с решение на Общото събрание от 28.04.2026 г.) В срок 5 години от датата на приемане на настоящия Устав, а именно: 23.09.2022 г., Съветът на директорите има право да взема решение за увеличаване

капитала на Дружеството, един или повече пъти, до общ номинален размер на капитала до 10 000 000 /десет милиона/ евро. При вземане на решение за увеличаване на капитала съгласно тази алинея, Съветът на директорите се счита изрично овластен да извърши и съответните изменения в Устава, както и да предприеме всички други правни и фактически действия, с цел надлежното отразяване на увеличението на капитала;

След превалутирание на капитала, разликата, получена при закръгляне на номиналната стойност на една акция и превалутираната стойност на внесения в лева капитал, е в размер на 13 945.88 (тринадесет хиляди деветстотин четиридесет и пет евро и осемдесет и осем евроцента). Общото събрание взема решение да отнесе тази сума към допълнителни резерви на Дружеството.

2. Вземане на решение за приемане на изменения в чл.24, ал.1, т. "h", чл.45, ал.1 и чл.50 от Устава на Дружеството, които да предвиждат възможност за изплащане на шестмесечен (междинен) дивидент.

Предложение за решение: На основание чл.24, ал.1, б. „а“ от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите приема изменения в чл.24, ал.1, т. "h", чл.45, ал.1 и чл.50 от Устава, като разпоредбите се променят по следния начин:

Чл.24, ал.1, т. h. (изм. с решение на ОСА, проведено на 28.04.2026 г.) Одобрява годишния финансов отчет на Дружеството след заверка от назначения одитор, приема решение за разпределение на печалбата, както е предвидено в този устав, за заделяне на средства за фонд „резервен“ и за разпределяне на дивиденди – годишни и междинни;

Чл.45, ал.1 (изм. с решение на ОСА от 28.04.2026 г.) До 28 февруари ежегодно, Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избрания от Общото събрание на акционерите регистриран одитор. Годишният финансов отчет за дейността на Дружеството се разкрива на ВЕАМ пазара със съдържанието, при спазване на сроковете и по начина, предвиден в правилата за допускане на финансови инструменти на пазар за растеж на МСП ВЕАМ, и в съответствие с приложимите изисквания на действащото законодателство.

Член 50 (изм. с решение на ОСА от 28.04.2026 г.) Разпределение на печалбата

(1) В случаите, в които след приемане на годишното приключване се окаже, че Дружеството е реализирано печалба, Общото събрание на акционерите взема решение за разпределне като дивидент на минимум 50% от финансовия резултат (счетоводна печалба/загуба) за съответната година, коригиран както следва:

1. увеличен/намален с разходите/приходите от последващи оценки на компаниите (участията), в които е инвестирано;
2. увеличен/намален със загубите/печалбите от сделки по прехвърляне на собствеността върху участията;
3. увеличен/намален в годината на прехвърляне на собствеността върху участията с положителната/отрицателната разлика между:
 - а) продажната цена на участието, и
 - б) сумата от историческата цена на участието и последващите разходи, довели до увеличение на балансовата му сума.

(2) Дивиденди се изплащат, само ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд

"Резервен" и другите фондове, които дружеството е образувало по закон или устав. Чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

(3) Сумата на дивидентите, които ще се изплащат не може да надвишава размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(4) Дружеството може да изплаща 6-месечен (междинен) дивидент при съответно прилагане на чл. 247а от Търговския закон, при спазване правилата по ал.1, ал.2 и ал.3 от този член, и след решение на Общото събрание. За да бъде изплатен междинен дивидент, следва да са налице следните условия:

1. да е изготвен шестмесечен финансов отчет, към който е приложен доклад на базата на счетоводната информация, доказващ, че дружеството разполага с достатъчно средства за изплащане на дивидентите и че изплащането им няма да доведе до задължнялост на дружеството към кредитори, персонал, бюджет и друг,

2. финансовият резултат за шестмесечния период е печалба, изчислена съгласно условията на чл.50, ал.1 от този Устав;

3. дружеството няма поети и неизпълнени задължения, чийто срок за погасяване е изтекъл преди приемане на решението за изплащане на междинен дивидент;

4. след изплащане на междинен дивидент, Дружеството ще бъде в състояние да покрие задълженията си за текущата финансова година;

(5) Дружеството има право да изплаща паричен дивидент или дивидент в акции или смесен от двата типа. Паричен дивидент се обявява като брутен размер на една акция до шестия знак след десетичната запетая. Дивидент в акции се обявява като съотношение между притежавани акции към нови акции, като се посочва принципа на закръгляване, в случай че полученото число не е цяло.

(6) Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на Централен депозитар като акционери на 14-я ден след деня на общото събрание, на което е приет съответния годишен или шестмесечен финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалба и изплащане на дивидент (годишен или шестмесечен).

(7) Дружеството е длъжно незабавно да уведоми пазар БЕАМ и Централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани акциите, за взетото решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента. След получаване на уведомлението, пазар БЕАМ незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки, в резултат на които приобретателят на акциите има право да получи дивидента по тях, гласуван на общото събрание.

(8) Редът за разпределение на дивидент, включително определяне на акционерите с право да получат дивидент се извършва съгласно Част III от Правилата за допускане на финансови инструменти на пазара за растеж на МСП, приети от Българска фондова борса, в приложимата им редакция.

(9) Дружеството заплаща дивидента на акционерите в срок до 90 дни от датата на съответното решение на Общото събрание за разпределянето му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на Дружеството.

3. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.

4. Приемане на заверения Годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г. и вземане на решение относно финансовия резултат.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения Годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Съгласно същия Дружеството реализира печалба в размер 2 453 176.43 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 2 453 176.43 лева, се коригира с положителната разлика в промените на справедливите стойности на финансовите инструменти в размер на 3 821 458.63 и отрицателната разлика в промените на справедливите стойности на финансовите инструменти в размер на 1 226 902.60 лева. Печалбата за разпределяне = 2 453 176.43 лева – 3 821 458.63 + 1 226 902.60 = минус 141 379.60 лева. Забележла: Печалбата за разпределение е след начислен пасив по отсрочен данък в размер на 96 880.60 лева)

Предвид липсата на предпоставки за разпределяне на дивидент, Общото събрание на акционерите приема решение печалбата в размер на 2 453 176.43 да бъде отнесена като неразпределена печалба на Дружеството.

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

6. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2026 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 2026 г.

7. 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 28.04.2026 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 коригирани в частта им, в която се цитира точната дата на общото събрание. Правилата ще 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	
Ина Николаева Илиева	