

**Протокол от заседание на Управителния съвет  
на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД**

**I. Условия за провеждане на заседанието**

<b>1. Дата и място на провеждане:</b>	17.05.2024 г., 10:00 ч. гр. София, район „Изгрев“, ж.к. „Дианабад“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, СБТ Сграда А, ет. 7
<b>2. Участници в заседанието:</b>	1. <b>Александър Георгиев Христов</b> , изпълнителен член на Управителния съвет; 2. <b>Анна Иванова Павлова</b> , председател на Управителния съвет – отсъства; 3. <b>Петко Колев Иванов</b> , член на Управителния съвет.
<b>3. Дневен ред:</b>	1. Приемане на решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД; 2. Приемане на дневен ред за провеждане на редовното общо събрание на акционерите. Обсъждане и изготвяне на конкретни предложения за решения на общото събрание. 3. Разни.

**II. Провеждане на заседанието**

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

**III. Решения**

<b>ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b>
<b>ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ВЗЕХА СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:</b>
Да бъде свикано редовно общо събрание на акционерите на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД на 27.06.2024 г. от 11:00 часа местно време по седалището на дружеството (08:00 UTC), с място на провеждане: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, търговски център „Софарма Бизнес Тауърс”, партер, Софарма Ивент Център. Заседанието на общото събрание да се проведе присъствено.
При липса на кворум за провеждането на заседание на общото събрание на първата обявена дата, то ще се проведе на 17.07.2024 г. от 11:00 часа местно време по седалището на дружеството (08:00 UTC), на същото място и при същия дневен ред. Второто заседание е законно, независимо от представения на него капитал.
<b>ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b>
<b>ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ВЗЕХА СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:</b>
Общото събрание да протече при следния дневен ред и със следните предложения за решения:
<b><u>ДНЕВЕН РЕД:</u></b>
<b><u>Точка 1:</u></b>
Приемане на неконсолидирания и на консолидирания доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2023 г.
<b><u>Проект за решение:</u></b> Общото събрание на акционерите приема неконсолидирания и консолидирания доклад на Управителния съвет за дейността на

*дружеството през 2023 г.*

**Точка 2:**

Приемане на неконсолидирания и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.

**Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите приема неконсолидирания и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.*

**Точка 3:**

Приемане на докладите на регистрирания одитор за 2023 г.

**Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на неконсолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.*

**Точка 4:**

Приемане на доклада на Управителния съвет за прилагане на политиката за възнагражданията на членовете на Управителния и Надзорния съвет за 2023 г.

**Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите приема доклада на Управителния съвет за прилагане на политиката за възнагражданията на членовете на Управителния и Надзорния съвет за 2023 г.*

**Точка 5:**

Разпределяне на печалба, реализирана от дружеството през 2023 г.

**Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите приема печалбата, реализирана от дружеството през 2023 г., в размер на 991 393,14 лева (деветстотин деветдесет и една хиляди триста деветдесет и три лева и четиринадесет стотинки) да бъде разпределена, както следва:*

- *2% в размер на 19 827,86 лева (деветнадесет хиляди осемстотин двадесет и седем лева и осемдесет и шест стотинки) да се изплатят като бонус на служителите на дружеството съгласно чл. 40, ал. 7 от Устава;*
- *1% в размер на 9 913,93 лева (девет хиляди деветстотин и тринадесет лева и деветдесет и три стотинки) да се изплатят като еднократно възнаграждение на изпълнителния директор на дружеството съгласно чл. 40, ал. 6 от Устава;*
- *С остатъка от печалбата в размер на 961 651,35 лева (деветстотин шестдесет и една хиляди шестстотин петдесет и един лева и тридесет и пет стотинки) да се покрие частично загубата, реализирана от дружеството през 2022 г.*

**Точка 6:**

Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2023 г.

**Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2023 г.*

**Точка 7:**

Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.

**Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.*

**Точка 8:**

**Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет през 2023 г.**

**Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.***

**Точка 9:**

**Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции.**

**Проект за решение: *Общото събрание на акционерите, на основание чл. 187б от Търговския закон и чл. 111, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, приема решение да се извърши обратно изкупуване на акции от капитала на дружеството при следните условия:***

- ***Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: не повече от 3 (три) на сто от общия брой акции с право на глас, издадени от дружеството, за всяка календарна година, включена в срока на обратното изкупуване и при спазване изискванията на чл. 187а, ал. 4 и чл. 187б, ал. 3 от Търговския закон;***

- ***Минимална цена за една акция: 7,00 (седем) лева;***

- ***Максимална цена за една акция: 12,00 (дванадесет) лева;***

- ***Срок, в рамките на който да се извърши обратното изкупуване: до пет години, считано от датата на приемане на настоящото решение на общото събрание на акционерите;***

- ***Условия и ред, при които Управителният съвет да извърши обратното изкупуване: общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението на общото събрание на акционерите.***

Канят се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството: гр. София, ж.к. „Дианабад”, район „Изгрев”, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, офис сграда А, ет. 7, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч. местно време по седалището на дружеството (от 6:00 UTC до 14:00 UTC). Поканата, заедно с писмените материали по дневния ред на събранието, са изпратени на Комисията за финансов надзор, „Централен депозитар“ АД и регулирания пазар, обявени са пред обществеността и са публикувани на електронната страница на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД, раздел „За инвеститори“, секция „Общи събрания на акционерите“ – <https://doverie.bg/за-инвеститори/общи-събрания-на-акционерите/> за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон (ТЗ). Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Посочените акционери нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание, тези акционери представят за обявяване в ТРРЮЛНЦ списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Краен срок за упражняването на това право е 12.06.2024 г. С обявяването в ТРРЮЛНЦ въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването,

акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството. Акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

Акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10:00 часа до 11:00 часа местно време по седалището на дружеството (от 7:00 UTC до 8:00 UTC).

За регистрация и участие в общото събрание на акционерите, физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

**Правила за гласуване чрез пълномощник:** Изискванията на дружеството при представителство на акционер в общото събрание по пълномощие се съдържат в Правилата за гласуване чрез пълномощник на общо събрание на акционерите на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД, приети от Управителния съвет на дружеството и представляващи неразделна част от поканата за настоящото общо събрание.

Управителният съвет на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД представя образец на пълномощно на хартиен носител заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството, раздел „За инвеститори“, секция „Общи събрания на акционерите“ – <https://doverie.bg/за-инвеститори/общи-събрания-на-акционерите/>.

**Правила за гласуване чрез кореспонденция:** Изискванията на дружеството при упражняване на правото на глас в общото събрание преди датата на провеждането на съответното заседание чрез кореспонденция се съдържат в Правилата за гласуване чрез кореспонденция на общо събрание на акционерите на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД, приети от Управителния съвет на дружеството и представляващи неразделна част от поканата за настоящото общо събрание.

Управителният съвет на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД представя образец на заявление за гласуване чрез кореспонденция на хартиен носител заедно с материалите за всяко общо събрание. Образецът на заявление е на разположение и на електронната страница на дружеството, раздел „За инвеститори“, секция „Общи събрания на акционерите“ – <https://doverie.bg/за-инвеститори/общи-събрания-на-акционерите/>.

Управителният съвет на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД уведомява, че общият брой акции с право на глас в общото събрание на акционерите на дружеството към датата на решението на Управителния съвет за свикване на общото събрание – 17.05.2024 г., е 21 499 855 броя безналични поименни акции с право на глас, ISIN код на емисията: BG1100038980. Общият брой на правата на глас в общото събрание на акционерите към датата на решението на Управителния съвет за свикване на общото събрание – 17.05.2024 г., е 21 499 855 броя.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовното общо събрание на акционерите на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД, свикано на 27.06.2024 г., е 13.06.2024 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас в

дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум за провеждането на заседание на общото събрание на първата обявена дата, то ще се проведе **на 17.07.2024 г. от 11:00 часа местно време по седалището на дружеството (08:00 UTC)**, на същото място и при същия дневен ред. В този случай чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК се прилага съответно, като само лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар на 03.07.2024 г., имат право да участват и гласуват на общото събрание. На основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК в дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

**Управителният съвет прие материали по дневния ред, в които са конкретизирани проектите за решения по отделните точки от дневния ред.**

**ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

***ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ВЗЕХА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:***

**Управителният съвет възлага на изпълнителния директор Александър Христов да извърши всички необходими правни и фактически действия с оглед свикването и провеждането на общото събрание на акционерите.**

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 10:30 часа.

**IV. Участвали в заседанието лица:**

\_\_\_\_\_  
Александър Христов

Отсъства  
Анна Павлова

\_\_\_\_\_  
Петко Иванов