

ДО

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОТ „DOVERIE – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД,
ЕИК: 121575489, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Изгрев“, ж.к. „Дианабад“, ул.
„Лъчезар Станчев“ № 5, офис сграда А, ет. 7

Относно: *Решения на редовното общо събрание на акционерите на ВС “Moldindconbank” S.A.*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 28.06.2024 г. „Доверие – инвест“ ЕАД бе официално уведомено за резултатите от проведеното редовно общо събрание на акционерите на ВС “Moldindconbank“ S.A. (Банката) за 2024 г. Събранието е проведено присъствено, като участие в него са взели акционери и техни представители, притежаващи 92,20 % от общия брой акции с право на глас в обращение. Всички въпроси, включени в дневния ред, са приети с единодушие от присъстващите акционери.

Уведомяваме Ви за решенията, приети на заседанието на общото събрание, както следва:

1. Приемане за сведение на годишния финансов отчет на Банката за 2023 г.
2. Одобряване на годишния доклад на Надзорния съвет на Банката за 2023 г.
3. Одобряване на изплащането на дивиденди на акционерите на Банката в размер на 89,35 молдовски леи (MDL) за една акция в обращение, в общ размер на 441 805 102,95 MDL от годишната нетна печалба за 2023 г. Изплащането на дивиденди да бъде извършено във формата на парични средства, в рамките на законоустановения срок, на лицата, включени в Списъка на акционерите на ВС „Moldindconbank“ S.A., които имат право да получат дивиденди, изготвен към 28.06.2024 г.

4. Одобряване на „Moore Stephens KSC” S.R.L. като одиторско дружество, което да предостави услугите по задължителен одит на финансовия отчет на Банката за 2024 г. и другите свързани с тях услуги, и определяне на размера на възнаграждението за предоставените услуги.

5. Одобряване на Правилника за дейността на Надзорния съвет на ВС „Moldindconbank” S.A. в нова редакция, като същият влиза в сила от датата на одобрението. От датата на влизане в сила на новия Правилник:

а) Правилникът за дейността на Надзорния съвет на ВС „Moldindconbank” S.A., одобрен с решение на извънредното общо събрание на акционерите на Банката от 26.11.2020 г., се отменя.

б) Точки 3.1 – 3.2 от документа „Размер на възнагражденията, плащанията и обезщетенията на членовете на Надзорния съвет на ВС „Moldindconbank” S.A.”, одобрен с решение на извънредното общо събрание на акционерите на Банката от 29.01.2020 г., със съответните изменения в тях, се отменят.

За изминалата 2023 г. резултатите на ВС “Moldindconbank” S.A. са забележителни – активите на Банката се увеличават с 20,2% и достигат 31,1 милиарда MDL, печалбата възлиза на 929 милиона MDL (+3,1%), а капиталът – на 5,6 милиарда MDL. Наблюдаваният ръст при кредитния и депозитния портфейл в рамките на годината за пореден път показва, че ВС “Moldindconbank” S.A. се радва на високо доверие от страна на гражданите и бизнеса.

През 2023 г. Банката запазва лидерската си позиция в няколко сегмента: банкови карти (над 1,3 милиона карти в обращение, пазарен дял на активни карти – 40,1%), ипотечни кредити (пазарен дял – 30,7%), парични преводи (обем на преводите – 509,3 милиона щатски долара, пазарен дял – 32,7%) и банкова мрежа (70 клона и 63 представителства).

28.06.2024 г.

С уважение, _____

Ваня Атанасова
Директор за връзки с инвеститорите