

**Протокол от заседание на Надзорния съвет  
на „ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД**

**I. Условия за провеждане на заседанието**

<b>1. Дата и място на провеждане:</b>	08.10.2024 г., 10:00 ч. гр. София, ж.к. Дианабад, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, офис-сграда А, ет. 7
<b>2. Участници в заседанието:</b>	1. <b>Венцислав Симеонов Стоев</b> – председател на Надзорния съвет; 2. <b>Иван Огнянов Донеv</b> – член на Надзорния съвет; 3. <b>Христо Георгиев Христов</b> – член на Надзорния съвет.
<b>3. Дневен ред:</b>	1. Приемане на изменения и допълнения в Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и на членовете на Надзорния съвет на „Доверие – обединен холдинг“ АД.

**II. Провеждане на заседанието**

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието. Заседанието е свикано редовно, всички членове на Надзорния съвет са надлежно уведомени, налице е необходимият кворум съгласно чл. 238, ал. 1 от ТЗ и устава на дружеството и Надзорният съвет може да взема валидно решения.

**III. Решения**

<b>ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b>
<b>ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД ВЗЕХА СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:</b>
<p>1. В изпълнение на чл. 11, ал. 4 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор (обн. ДВ., бр. 32 от 02.04.2013 г., посл. изм., бр. 70 от 20.08.2024 г.), във връзка със задължението на публичните дружества за преразглеждане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните и контролните им органи най-малко веднъж на всеки четири години, приемат изменения и допълнения в Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и на членовете на Надзорния съвет на „Доверие – обединен холдинг“ АД (Политиката) съгласно Проекта, приложен към настоящия протокол.</p> <p>Промените се приемат с оглед прецизиране на разпоредбите на акта във връзка с прилаганите от дружеството практики и се отнасят до:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- описание на мерките за предотвратяване на конфликти на интереси при определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Управителния и на Надзорния съвет на дружеството;</li><li>- допълнение на критериите за изплащане на годишно променливо възнаграждение на изпълнителните директори на дружеството;</li><li>- технически корекции.</li></ul>

2. Предложението за изменение и допълнение на Политиката съгласно Проекта по т. 1 да бъде представено за приемане на общо събрание на акционерите на „Доверие – обединен холдинг“ АД.

**Резултати от гласуването:**

**Венцислав Симеонов Стоев – „ЗА“.**

**Иван Огнянов Донев – „ЗА“;**

**Христо Георгиев Христов – „ЗА“.**

**Решенията се приемат.**

Заседанието беше закрито в <sup>10:30</sup>..... ч.

**IV. Участвали в заседанието лица:**

  
\_\_\_\_\_

**Венцислав Симеонов Стоев**

  
\_\_\_\_\_

**Иван Огнянов Донев**

  
\_\_\_\_\_

**Христо Георгиев Христов**