

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД, ПРОВЕДЕНО НА 20.02.2025 г.

Уникален идентификационен код на събитието: **DUNEGM20241120**
ISIN код на емисията: **BG1100038980**

Днес, **20.02.2025 г.**, в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, търговски център „Софарма Бизнес Тауърс“, партер, Софарма Ивент Център, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „Доверие – обединен холдинг“ АД съгласно оповестеното в поканата за свикване на общото събрание, закона и Устава на дружеството.

Заседанието беше открито в 11:05 часа (09:05 UTC) от изпълнителния директор на дружеството – г-н Александър Христов.

Беше констатирано, че общото събрание е редовно свикано съгласно изискванията на Търговския закон (ТЗ) и Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите по седалището и 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. (от 07:00 UTC до 15:00 UTC), считано от деня на обявяване на поканата за свикване на събранието в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) съгласно изискванията на чл. 224 от ТЗ. Поканата, заедно с писмените материали по дневния ред на събранието, са били публикувани на електронната страница на „Доверие – обединен холдинг“ АД – <https://doverie.bg/за-инвеститори/общи-събрания-на-акционерите/>. За събранието своевременно са уведомени обществеността, Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и „Централен депозитар“ АД.

Общият брой на акциите от капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД с право на глас е **21 499 855 броя** безналични поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка една. Съгласно чл. 115б от ЗППЦК правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на „Централен депозитар“ АД 14 дни преди датата на събранието, съгласно списък на акционерите, издаден по надлежен ред от централния депозитар.

Към 06.02.2025 г. „Доверие – обединен холдинг“ АД притежава **59 000 броя** обратно изкупени собствени акции. На основание чл. 187а, ал. 3 от ТЗ правата по посочените акции няма да се упражняват до тяхното прехвърляне.

Предвид горното общият брой акции с право на глас, които могат да участват в днешното заседание на общото събрание е **21 440 855 броя**.

За участие в заседанието са регистрирани общо **3 449 056 броя** акции с номинал 1 лев. Те представляват **16,04%** от капитала на дружеството.

В съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК беше обявено, че до приключване на регистрацията не са постъпили пълномощни за представителство на акционери на общото събрание. До започване на общото събрание не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

При условията на чл. 115б, ал. 5 и 6 от ЗППЦК до края на деня, предхождащ датата на общото събрание, е постъпило 1 брой заявление за гласуване чрез кореспонденция от акционер, притежаващ 372 067 броя акции или 1,73% от капитала на дружеството. Съгласно чл. 115б, ал. 6 от ЗППЦК акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание.

Налице са всички изисквания на закона и Устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и за вземане на решения от него.

Изпълнителният директор Александър Христов:

„Уважаеми акционери, преди да започне провеждането на днешното общо събрание, трябва да приемем някои процедурни въпроси:

Първо, трябва да изберем председател, секретар и преброители на днешното общо събрание.

Второ, да установим кои от членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството присъстват на заседанието на общото събрание.

Трето, да проверим за постъпили заявки за присъствие на лица, които не са акционери на дружеството и да решим дали ще бъдат допуснати до събранието.

По първия процедурен въпрос: Предлагам за председател на настоящото общо събрание себе си – Александър Христов, за секретар – Ваня Атанасова, директор за връзки с инвеститорите на дружеството, за преброители – Костадин Станулов и Николай Георгиев, системни администратори. За да спестим време, предлагам да гласуваме лицата „ан блок“. Давам думата на акционерите за предложения или възражения, ако имат такива. Ако няма възражения, моля да гласувате за предложенията за председател, секретар и преброители, както ги предложих „ан блок“.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е: 3 076 989 акции, представляващи 14,31% от капитала на дружеството и 100% от представения в деня на заседанието капитал (акционерите, гласували чрез кореспонденция до 19.02.2025 г., не участват в гласуването по процедурни въпроси в деня на заседанието). Общият брой на действително подадените гласове е 3 076 989. От тях няма такива, упражнени чрез представители (пълномощници) на акционери.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 076 989 броя акции, представляващи 14,31% от капитала на дружеството и 100% от представения в деня на заседанието капитал.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.

Решението се прие с мнозинство от 100% от действително подадените гласове.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ИЗБРА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛИ.

Председателят Александър Христов:

„По втория процедурен въпрос: трябва да установим кои членове на Надзорния съвет и на Управителния съвет на дружеството присъстват на събранието. От

Управителния съвет присъства г-н Петко Иванов и аз – Александър Христов. От Надзорния съвет няма присъстващи членове.

Няма постъпили заявки за участие в заседанието от лица, които не са акционери.“

Председателят: „След като вземе необходимите процедурни решения, давам ход на събранието по същество. Напомням за изискването на чл. 231, ал. 1 от ТЗ, а именно, че общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени и обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъдени. Уведомявам акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от ТЗ.

Тъй като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред съгласно поканата за свикване на общото събрание, обявена в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.

Позволете ми да Ви прочета предварително обявения

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1:

Избор на регистриран одитор по устойчивостта за финансовата 2024 г.

Напомням, че по време на общото събрание акционерите на дружеството 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 въпросите са свързани с дневния ред.

Преминаваме към обсъждане по същество и гласуване на точките от дневния ред.“

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор по устойчивостта за финансовата 2024 г.

Проектът за решение е: *Общото събрание на акционерите избира одиторско дружество „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД, ЕИК: 121871342, вписано с рег. № 017 в Регистъра на регистрираните одитори, воден от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, за регистриран одитор за извършване на задължителен ангажимент за сигурност по устойчивостта на годишния консолидиран отчет за устойчивостта на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД за 2024 г.*

Председателят: „Имате думата за изказвания. Няма желаещи да се изкажат.

Моля да гласувате по така направеното предложение за решение.“

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е: 3 449 056 акции, представляващи 16,04% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал. Общият брой на действително подадените гласове е 3 449 056. От тях няма такива, упражнени чрез представители (пълномощници) на акционери, а 372 067 гласа,

представляващи 1,73% от капитала на дружеството и 10,79% от представения капитал, са упражнени чрез кореспонденция.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 449 056 броя акции, представляващи **16,04%** от капитала на дружеството и **100%** от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.

Решението се прие с мнозинство от 100% от действително подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите избира одиторско дружество „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД, ЕИК: 121871342, вписано с рег. № 017 в Регистъра на регистрираните одитори, воден от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, за регистриран одитор за извършване на задължителен ангажимент за сигурност по устойчивостта на годишния консолидиран отчет за устойчивостта на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД за 2024 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят: „Уважаеми акционери, дневният ред на събранието се изчерпи. Имате думата, ако желаете да зададете въпроси, да изкажете мнения, да направите предложения.

Такива не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред закривам извънредното общо събрание на акционерите на „Доверие – обединен холдинг“ АД в 11:08 часа (09:08 UTC).“

Председател:
Александър Христов

Секретар:
Ваня Атанасова

Преброители:
Костадин Станулов

.....
Николай Георгиев