

Изм.№ 4-21
Дата 06.06.25

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: *Редовно общо събрание на акционерите на
ВС “Moldindconbank” S.A.*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че „Доверие – инвест“ ЕАД получи официално материалите за редовното общо събрание на акционерите на ВС “Moldindconbank“ S.A. (Банката), насрочено за 17.06.2025 г. В материалите са направени конкретни предложения за решения по точките от дневния ред, а именно:

- **По точка 1 „Избор на членове на Надзорния съвет на Банката“** предложението за решение е: *„Избиране на членове на Надзорния съвет на Банката съгласно списъка за срок от 3 години от датата на приемане на настоящото решение, с предсрочно прекратяване на правомощията, считано от тази дата, на Надзорния съвет, избран с решение на извънредно общо събрание на акционерите от 20.11.2023 г. (протокол № 02).“*
Предложените кандидати за членове са, както следва: *Dr. Herbert Stepic, Nikolay Nikolov, Thomas Michael Higgins, Ana Spînu, Vasile Iuga, Gael du Breil de Pontbriand, Alexandre Hristov, Ivan Iskrov.*
- **По точка 2 „Годишен финансов отчет на Банката за 2024 г.“** предложението за решение е: *„Приемане за сведение на годишния финансов отчет на Банката за 2024 г.“.*

- По точка 3 „Годишен доклад на Надзорния съвет на Банката за 2024 г.“ предложението за решение е: „Одобряване на годишния доклад на Надзорния съвет на Банката за 2024 г.“.
- По точка 4 „Изплащане на дивиденди на база финансовите резултати за 2024 г.“ предложенията за решения са:

А. В случай че Националната банка на Молдова одобри разпределението на дивиденди съгласно подаденото заявление:

 1. *Одобряване на изплащането на дивиденди на акционерите на Банката в размер на 101,20 молдовски леи (MDL) за една акция в обращение, в общ размер на 500 399 288,40 MDL от годишната нетна печалба за 2024 г.*
 2. *Изплащането на дивиденди съгласно настоящото решение да бъде извършено във формата на парични средства на лицата, включени в Списъка на акционерите на ВС „Moldindconbank” S.A., които имат право да получат дивиденди, изготвен към 17.06.2025 г.*
 3. *Изплащането на дивиденди съгласно взетото решение да бъде извършено в рамките на законоустановения срок.“;*

Б. В случай че Националната банка на Молдова не одобри разпределението на дивиденди:

„Нетната печалба на ВС „Moldindconbank” S.A. за 2024 година в размер на 1 112 914 775,00 MDL да се счита за неразпределена печалба до приемането на друго решение по този въпрос от Общото събрание на акционерите на Банката.“
- По точка 5 „Одобряване на одиторско дружество и определяне размера на възнаграждението за услугите му“ предложението за решение е: „Одобряване на „Moore Stephens KSC” S.R.L. като одиторско дружество, което да извърши задължителния одит на финансовия отчет на ВС „Moldindconbank” S.A. за 2025 г., както и междинния одит на финансовия отчет на Банката за първото шестмесечие на 2025 година, изготвени в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (IFRS), и определяне на размера на възнаграждението за предоставените услуги съгласно Приложението.“
- По точка 6 „Приемане на изменения в Устава на Банката“ предложението за решение е: „1. Одобряване на Допълнителния акт относно измененията, вписани в Държавния регистър на юридическите лица и включени в Устава на ВС „Moldindconbank” S.A., съгласно Приложението.“

2. Измененията в Устава на Банката, одобрени с настоящото решение, влизат в сила от датата на тяхната регистрация в Агенцията за публични услуги, с изключенията, предвидени в Допълнителния акт.“

06.06.2025 г.

С уважение, _____

Александър Христов
Изпълнителен директор

