

ПРОТОКОЛ

**ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД,
ПРОВЕДЕНО НА 26.06.2025 г.
Уникален идентификационен код на събитието: DUNAGM20250626
ISIN код на емисията: BG1100038980**

Днес, **26.06.2025 г.**, в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, търговски център „Софарма Бизнес Тауърс“, партер, Софарма Ивент Център, се проведе редовно 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 11:10 часа (08:10 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 6:00 UTC до 14:00 UTC), считано от деня на обявяване на поканата за свикване на събранията 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 събранията, са били публикувани на електронната страница на „Доверие – обединен холдинг“ АД – <https://doverie.bg/за-инвеститори/общии-събрания-на-акционерите/>. За събранията 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 събранията, съгласно списък на акционерите, издаден по надлежен ред от централния депозитар.

Към 12.06.2025 г. „Доверие – обединен холдинг“ АД притежава **153 776 броя** обратно изкупни собствени акции. На основание чл. 187а, ал. 3 от ТЗ правата по тях няма да се упражняват до прехвърлянето им.

Предвид горното общият брой акции с право на глас, които могат да участват в днешното заседание на общото събрание е **21 346 079 броя**.

За участие в заседанието са регистрирани **8 594 719 броя акции** с номинал 1 лев. Те представляват **39,98%** от капитала на дружеството.

В съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК беше обявено, че до приключване на регистрацията са постъпили 5 броя пълномощни за представителство на

акционери на общото събрание. Чрез пълномощник са представени 7 964 949 броя акции, които представляват 37,05% от капитала на дружеството. 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, няма постъпили заявления за гласуване чрез кореспонденция от акционери на дружеството.

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, за преброители – Костадин Станулов, системен администратор и Йорданка Станимирова, информатор приемна в дружеството. 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: 8 594 719 акции, представляващи 39,98% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал. Общият брой на действително подадените гласове е 8 594 719. От тях 7 964 949 броя, представляващи 37,05% от капитала на дружеството и 92,67% от представения капитал, са упражнени чрез представители (пълномощници) на акционери.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 8 594 719 броя акции, представляващи 39,98% 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.

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 присъства г-н Иван Донеv.

Продължавам с процедурните въпроси. Постъпили са заявки за участие в днешното заседание от следните лица: Тихомир Годоров, Йоана Маздрашка, Димитър Баев и Мариян Йорданов.

Има ли въпроси, предложения или възражения? Няма.

Моля да гласувате за допускането на посочените лица да присъстват на събранието.“

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е: 8 594 719 акции, представляващи 39,98% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал. Общият брой на действително подадените гласове е 8 594 719. От тях 7 964 949 броя, представляващи 37,05% от капитала на дружеството и 92,67% от представения капитал, са упражнени чрез представители (пълномощници) на акционери.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 8 594 719 броя акции, представляващи **39,98%** 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.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят: „След като взехме 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 възражава 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:

Приемане на неконсолидирания и на консолидирания доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2024 г.

Точка 2:

Приемане на неконсолидирания и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Точка 3:

Приемане на докладите на регистрирания одитор за 2024 г.

Точка 4:

Приемане на доклада на Управителния съвет за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет за 2024 г.

Точка 5:

Разпределяне на печалба, реализирана от дружеството през 2024 г.

Точка 6:

Освобождение от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2024 г.

Точка 7:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2025 г.

Точка 8:

Избор на регистриран одитор по устойчивостта за финансовата 2025 г.

Точка 9:

Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2024 г.

Точка 10:

Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет през 2024 г.

Точка 11:

Одобряване на нов Статут на Одитния комитет.

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:

Приемане на неконсолидирания и на консолидирания доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2024 г.

Проектът за решение е: *Общото събрание на акционерите приема неконсолидирания и консолидирания доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2024 г.*

Председателят: „Във връзка с доклада за дейността ще представя накратко най-важните теми за „Доверие – обединен холдинг“ АД за изминалата година. Като първи приоритет за холдинга можем да посочим ВС „Moldindconbank“ S.A. (актуални данни за тримесечните му резултати ще публикуваме днес на нашия уебсайт). От гледна точка на показателя възвръщаемост на активите (Return on Assets, ROA) Банката се представя доста добре, дори бих казал с разлика, в сравнение с останалите банки в Република Молдова. При преглед на резултатите на водещата банка в страната е видно, че тя има над 6 млрд. лева активи и отчита малко над 140 млн. лева печалба за 2024 г. При горе-долу половината активи ВС „Moldindconbank“ S.A. има почти изравнена печалба. Процентът на ROA на Банката е най-добрият в Молдова и се подобрява допълнително през I-вото тримесечие на 2025 г. Т.е. движим се отлично и според мен към момента сме най-добрата банка на пазара.

Във връзка с останалите конкретни казуси, които сме коментирали през годината, с радост мога да кажа, че сме ги разрешили – всички, за които питахте. По въпроса за затварянето на „Доверие – грижа“ ЕАД – дружеството вече не работи, разпродава се остатъчна продукция, т.е. тази финансова дупка вече е запущена. На следващо място, продадохме имотите на „Марицатекс“ АД. Става дума за абсолютно всички активи, т.е. там предстои единствено ликвидация на дружеството. Смятам, че продажната цена от 9 566 000 лв. е много добра дори на фона на високите цени на парцелите в момента. В допълнение, за нас е важен и фактът, че продадохме на стратегически инвеститор, който иска да развива високотехнологично производство на този терен. Фирмата – купувач произвежда работи за IT индустрията, които участват в производството на интегрални схеми, процесори и др., тоест ние имаме и косвен принос за това да се прави нещо смислено в България. Относно продажбата на „ОЗОФ Доверие ЗАД“ ЕАД – смятам, че и тук постигнахме доста добра продажна цена, 22 млн. лв. при собствен капитал на дружеството 13,9 млн. лв., като отново купувачът е стратегически инвеститор – Дженерали ЦИЕ Холдинг Б.В. В по-общ план, целта ни е да се фокусираме върху големите смислени бизнеси на „Доверие – обединен холдинг“ АД и това разкъсване на дейности да отпадне. Към момента холдингът е стабилен, резултатите са добри, а акцентът е върху Банката.

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: 8 594 719 акции, представляващи 39,98% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал. Общият брой на действително подадените гласове е 8 594 719. От тях 7 964 949 броя, представляващи 37,05% от капитала на дружеството и 92,67% от представения капитал, са упражнени чрез представители (пълномощници) на акционери.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 8 594 719 броя акции, представляващи 39,98% 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 приема неконсолидирания и консолидирания доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2024 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Приемане на неконсолидирания и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Проектът за решение е: *Общото събрание на акционерите приема неконсолидирания и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството 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: 8 594 719 акции, представляващи 39,98% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал. Общият брой на действително подадените гласове е 8 594 719. От тях 7 964 949 броя, представляващи 37,05% от капитала на дружеството и 92,67% от представения капитал, са упражнени чрез представители (пълномощници) на акционери.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 8 594 719 броя акции, представляващи 39,98% 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 приема неконсолидирания и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Приемане на докладите на регистрирания одитор за 2024 г.

Проектът за решение е: *Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на неконсолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството 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: 8 594 719 акции, представляващи 39,98% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал. Общият брой на действително подадените гласове е 8 594 719. От тях 7 964 949 броя, представляващи 37,05% от капитала на дружеството и 92,67% от представения капитал, са упражнени чрез представители (пълномощници) на акционери.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 8 594 719 броя акции, представляващи 39,98% 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 приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на неконсолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

Приемане на доклада на Управителния съвет за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет за 2024 г.

Проектът за решение е: *Общото събрание на акционерите приема доклада на Управителния съвет за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет 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: 8 594 719 акции, представляващи 39,98% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал. Общият брой на действително подадените гласове е 8 594 719. От тях 7 964 949 броя, представляващи 37,05% от капитала на дружеството и 92,67% от представения капитал, са упражнени чрез представители (пълномощници) на акционери.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 8 594 719 броя акции, представляващи 39,98% 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 приема доклада на Управителния съвет за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет за 2024 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

Разпределяне на печалба, реализирана от дружеството през 2024 г.

Проектът за решение е: *Общото събрание на акционерите приема печалбата, реализирана от дружеството през 2024 г., в размер на 4 831 744,24 лева (четири милиона осемстотин тридесет и една хиляди седемстотин четиридесет и четири лева и двадесет и четири стотинки) да бъде разпределена, както следва:*

- *2% в размер на 96 634,88 лева (деветдесет и шест хиляди шестстотин тридесет и четири лева и осемдесет и осем стотинки) да се изплатят като бонус на служителите на дружеството съгласно чл. 40, ал. 7 от Устава;*

- *1% в размер на 48 317,44 лева (четиридесет и осем хиляди триста и седемнадесет лева и четиридесет и четири стотинки) да се изплатят като еднократно възнаграждение на изпълнителния директор на дружеството съгласно чл. 40, ал. 6 от Устава. Изплащането на 40% от посоченото възнаграждение да се разсрочи за период от 3 (три) години съгласно чл. 9, ал. 10 от Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и на членовете на Надзорния съвет на „Доверие – обединен холдинг“ АД;*

- *С остатъка от печалбата в размер на 4 686 791,92 лева (четири милиона шестстотин осемдесет и шест хиляди седемстотин деветдесет и един лева и деветдесет и две стотинки) да се покрие загуба от минали отчетни периоди в размер на 1 780 568,62 лева (един милион седемстотин и осемдесет хиляди петстотин шестдесет и осем лева и шестдесет и две стотинки), а разликата от 2 906 223,30 лева (два милиона деветстотин и шест хиляди двеста двадесет и три лева и тридесет стотинки) да остане като неразпределена печалба.*

Председателят: „Имате думата за изказвания.“

Въпрос: „Не е ли време да започне раздаването на дивидент на акционерите? Холдингът изплати заема към „Софарма“ АД, което беше условие за разпределянето на дивиденди.“

Александър Христов: „За тази година разпределяне не е предвидено. За следващата година ще помислим, в разговори сме с основните акционери. Докато не се стигне до съгласие с тях, не мога да предложа такава точка – ще бъде подвеждащо.“

Виждам, че няма повече въпроси. Моля да гласувате по така направеното предложение за решение.“

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е: 8 594 719 акции, представляващи 39,98% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал. Общият брой на действително подадените гласове е 8 594 719. От тях 7 964 949 броя, представляващи 37,05% от капитала на дружеството и 92,67% от представения капитал, са упражнени чрез представители (пълномощници) на акционери.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 8 048 111 броя акции, представляващи 37,43% от капитала на дружеството и 93,64% от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 171 241 броя акции, представляващи **0,80%** от капитала на дружеството и **1,99%** от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 375 367 броя акции, представляващи **1,75%** от капитала на дружеството и **4,37%** от представения капитал.

Решението се прие с мнозинство от **93,64%** от действително подадените гласове.

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема печалбата, реализирана от дружеството през 2024 г., в размер на 4 831 744,24 лева (четири милиона осемстотин тридесет и една хиляди седемстотин четиридесет и четири лева и двадесет и четири стотинки) да бъде разпределена, както следва:

- 2% в размер на 96 634,88 лева (деветдесет и шест хиляди шестстотин тридесет и четири лева и осемдесет и осем стотинки) да се изплатят като бонус на служителите на дружеството съгласно чл. 40, ал. 7 от Устава;

- 1% в размер на 48 317,44 лева (четиридесет и осем хиляди триста и седемнадесет лева и четиридесет и четири стотинки) да се изплатят като еднократно възнаграждение на изпълнителния директор на дружеството съгласно чл. 40, ал. 6 от Устава. Изплащането на 40% от посоченото възнаграждение да се разсрочи за период от 3 (три) години съгласно чл. 9, ал. 10 от Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и на членовете на Надзорния съвет на „Доверие – обединен холдинг“ АД;

- С остатъка от печалбата в размер на 4 686 791,92 лева (четири милиона шестстотин осемдесет и шест хиляди седемстотин деветдесет и един лева и деветдесет и две стотинки) да се покрие загуба от минали отчетни периоди в размер на 1 780 568,62 лева (един милион седемстотин и осемдесет хиляди петстотин шестдесет и осем лева и шестдесет и две стотинки), а разликата от 2 906 223,30 лева (два милиона деветстотин и шест хиляди двеста двадесет и три лева и тридесет стотинки) да остане като неразпределена печалба.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2024 г.

Проектът за решение е: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 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: 8 594 719 акции, представляващи 39,98% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал. Общият брой на действително подадените гласове е 8 594 719. От тях 7 964 949 броя, представляващи 37,05% от капитала на дружеството и 92,67% от представения капитал, са упражнени чрез представители (пълномощници) на акционери.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 8 594 719 броя акции, представляващи **39,98%** 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 освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2024 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2025 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 (КПНРО), за регистриран одитор за проверка и заверка на индивидуалния и консолидираня годишен финансов отчет на дружеството за 2025 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: 8 594 719 акции, представляващи 39,98% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал. Общият брой на действително подадените гласове е 8 594 719. От тях 7 964 949 броя, представляващи 37,05% от капитала на дружеството и 92,67% от представения капитал, са упражнени чрез представители (пълномощници) на акционери.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 8 594 719 броя акции, представляващи **39,98%** 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 (КПНРО), за регистриран одитор за проверка и заверка на индивидуалния и консолидираня годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 8 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор по устойчивостта за финансовата 2025 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 КПНРО, за регистриран одитор за извършване на задължителен ангажимент за сигурност по устойчивостта на годишния консолидиран отчет за устойчивостта на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД за 2025 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: 8 594 719 акции, представляващи 39,98% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал. Общият брой на действително подадените гласове е 8 594 719. От тях 7 964 949 броя, представляващи 37,05% от капитала на дружеството и 92,67% от представения капитал, са упражнени чрез представители (пълномощници) на акционери.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА”: 8 594 719 броя акции, представляващи 39,98% 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 КПНРО, за регистриран одитор за извършване на задължителен ангажимент за сигурност по устойчивостта на годишния консолидиран отчет за устойчивостта на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД за 2025 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 9 от дневния ред:

Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2024 г.

Проектът за решение е: *Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 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: 8 594 719 акции, представляващи 39,98% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал. Общият брой на действително подадените гласове е 8 594 719. От тях 7 964 949 броя, представляващи 37,05% от капитала на дружеството и 92,67% от представения капитал, са упражнени чрез представители (пълномощници) на акционери.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 8 594 719 броя акции, представляващи **39,98%** 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 приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 10 от дневния ред:

Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет през 2024 г.

Проектът за решение е: *Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 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: 8 594 719 акции, представляващи 39,98% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал. Общият брой на действително подадените гласове е 8 594 719. От тях 7 964 949 броя, представляващи 37,05% от капитала на дружеството и 92,67% от представения капитал, са упражнени чрез представители (пълномощници) на акционери.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 8 594 719 броя акции, представляващи **39,98%** 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 приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 11 от дневния ред:

Одобряване на нов Статут на Одитния комитет.

Проектът за решение е: *На основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, общото събрание на акционерите одобрява нов Статут на Одитния комитет на дружеството.*

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: 8 594 719 акции, представляващи 39,98% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал. Общият брой на действително подадените гласове е 8 594 719. От тях 7 964 949 броя, представляващи 37,05% от капитала на дружеството и 92,67% от представения капитал, са упражнени чрез представители (пълномощници) на акционери.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 8 594 719 броя акции, представляващи **39,98%** 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: На основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, общото събрание на акционерите одобрява нов Статут на Одитния комитет на дружеството.

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 редовното общо събрание на акционерите на „Доверие – обединен холдинг“ АД в 11:28 часа (08:28 UTC).“

Председател:

Александър Христов

Секретар:

Ваня Атанасова

Преброители:

Костадин Станулов

.....
Йорданка Станимирова