

## ПРОТОКОЛ

### ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД,

ПРОВЕДЕНО НА 25.06.2026 г.

Уникален идентификационен код на събитието: DUNAGM20260625

ISIN код на емисията: BG1100038980

Днес, **25.06.2026 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 11:15 часа (08:15 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/общи-събрания-на-акционерите/>. За събранията свое-временно 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 0,51 евро 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.

За участие в заседанието са регистрирани **11 446 192 броя акции** с номинал 0,51 евро и право на глас. Те представляват **53,24%** от капитала и от гласовете в общото събрание на дружеството.

В съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК беше обявено, че до приключване на регистрацията са постъпили 9 броя пълномощни за представителство на акционери на общото събрание. Чрез пълномощник са представени 3 727 439 броя акции, които представляват 17,34% 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.

В дневния ред на общото събрание е предвидено гласуване на решение за изменения в Устава на дружеството. За приемане на решението съгласно чл. 227, ал. 2 от ТЗ и чл. 29 от Устава се изисква кворум най-малко от 50% от капитала 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 и Николай Георгиев, системни администратори 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: 11 446 192 акции, представляващи 53,24% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал. Общият брой на действително подадените гласове е 11 446 192. От тях 3 727 439 броя, представляващи 17,34% от капитала на дружеството и 32,56% от представения капитал, са упражнени чрез представители (пълномощници) на акционери.

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 11 446 192 броя акции, представляващи 53,24% 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 колеги от холдинга: Йоана Маздрашка – юрисконсулт, Евгения Коева и Димитър Баев – финансови анализатори.

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: 11 446 192 акции, представляващи 53,24% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал. Общият брой на действително подадените гласове е 11 446 192. От тях 3 727 439 броя, представляващи 17,34% от капитала на дружеството и 32,56% от представения капитал, са упражнени чрез представители (пълномощници) на акционери.

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА”: 11 446 192 броя акции, представляващи 53,24% 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 2025 г.**

##### **Точка 2:**

Приемане на неконсолидирания и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.

**Точка 3:**

Приемане на докладите на регистрирания одитор за 2025 г.

**Точка 4:**

Приемане на доклада на Управителния съвет за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет за 2025 г.

**Точка 5:**

Разпределяне на печалба, реализирана от дружеството през 2025 г.

**Точка 6:**

Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2025 г.

**Точка 7:**

Избор на регистриран одитор за финансовата 2026 г.

**Точка 8:**

Избор на регистриран одитор по устойчивостта за финансовата 2026 г.

**Точка 9:**

Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.

**Точка 10:**

Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет през 2025 г.

**Точка 11:**

Гласуване на нов мандат на членовете на Одитния комитет.

**Точка 12:**

Приемане на изменения в устава на дружеството.

**Точка 13:**

Изменение на решението на общото събрание на акционерите от 27.06.2024 г. за обратно изкупуване на собствени акции на дружеството.

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 2025 г.**

Проектът за решение е: *Общото събрание на акционерите приема неконсолидирания и консолидирания доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2025 г.*

Председателят: „Във връзка с доклада за дейността сме подготвили кратка презентация по най-важните теми за „Доверие – обединен холдинг“ АД за изминалата година. От консолидираните данни на холдинга за 2025 г. е видно, че има растеж по всички позиции. Общите активи са нараснали със 17% на годишна база – до 2,34 млрд. евро. Собственият капитал нараства до 438 млн. евро, нетната печалба нараства с 48%, печалбата на акция е 2,95 евро.

Както знаете, основно тези резултати се дължат на ВС “Moldindconbank” S.A. Направили сме кратък исторически преглед назад във времето, от 2019 г. насам, когато придобихме банката, който ясно показва нейното развитие и растеж. Наблюдаваме 96% ръст на нетната печалба, както и 130% ръст на активите. Трендът на графиките е ясен – сериозни ръстове при активи, кредити и депозити (навсякъде над 100%), като особено в последните три години ръстовете са значителни. Виждаме растеж и при нетната печалба, което може би най-много ни интересува като акционери. През 2019 г. веднага след придобиването имаше цялостен преглед на портфолиото, много сериозни провизии, както и влияние на Ковид-19, така че като първа година по-скоро трябва да вземем 2020 г. В последните две години ВС “Moldindconbank” S.A. отбелязва рекордни нетни печалби – 68 млн. евро за 2025 г. Нарастването на собствения капитал също е критерий за реалната стойност на банката – 355 млн. евро в края на миналата година. Показателно е чувствителното намаляване на размера на необслужваните кредити – в последните две години той е изключително нисък, особено на фона на голямото нарастване на общото кредитиране от банката. На оперативното ниво тези резултати се постигат по няколко начина. На първо място, чрез много сериозна дигитализация – наскоро бе внедрена нова бизнес платформа, в която със специални приложения бяха въведени всички операции на бизнеса и физическите лица. По информацията на банката в момента 98% от плащанията в молдовски леи и 96% от валутните преводи се случват дигитално, през новото решение. Кредитирането и депозитите също са интегрирани в платформата и много сериозен обем от тях се обработват дигитално; внедрява се и Agile технология. Цялостно погледнато, дигитализацията е сериозен инструмент за повишаване ефективността, намаляване на оперативните разходи и увеличаване видимостта на ВС “Moldindconbank” S.A. На следващо място, извършени са някои промени в Управителния и Надзорния съвет на банката. Г-н Пикер, който беше изпълнителен директор, е избран за член на Надзорния съвет (все още не е одобрен от Националната банка на Молдова), а г-н Николай Борисов, който вече беше изпълнителен директор, сега е член на Управителния съвет на банката.

Друга голяма инвестиция, която групата направи, е в акции на „Софарма“ АД. В момента притежаваме 24 680 100 броя акции или 4,58% от капитала на „Софарма“ АД. Средната цена на придобиване е 1,37 евро на акция, а борсовата цена в момента е около 1,90 евро. Виждате и размера на дивидентите, които сме получили – 950 хил. евро за 2025 г., т.е.

акцията на компанията напоследък е доста дивидентна. Ако тази тенденция се запази и през 2026 г., от сегашното си участие в „Софарма“ АД прогнозно бихме получили около 1,34 млн. евро дивидент.

По отношение на другия ни голям актив „Доверие – Брико“ АД – дружеството направи сериозни инвестиции, основно с 2 големи сделки: отвори новия магазин в ХОPark („София 4“) и закупи терена на „София 1“ (първият магазин на Mr. Bricolage на бул. „Цариградско шосе“). Към тези разходи във връзка с разширяването на бизнеса се прибавиха и сериозни оперативни разходи, предвид общата тенденция за увеличение на заплатите и новия персонал, който трябваше да бъде нает. Поради горните причини резултатът за първото тримесечие на 2026 г. беше 1,6 млн. евро загуба. Успокоителното е, че за двата месеца след Q1 дружеството успя да стопи почти цялата загуба, което е показател, че нещата тръгват в правилна посока.

На следващо място са „Многопрофилна болница за активно лечение – Доверие“ АД и „Медицински център – Доверие“ АД – те следва да се разглеждат заедно, защото от бизнес гледна точка до голяма степен дейността им е една. Виждаме намаляване на печалбата на болницата на годишна база и едновременно с това увеличаване на печалбата при медицинския център. Ако разглеждаме медицинския комплекс в цялост, общата положителна тенденция е стабилна. Нараства броят на преминалите през комплекса пациенти, както и броят на платените прегледи, които основно се случват в „Медицински център – Доверие“ АД. Разходите са сравнително постоянни. Това, което трябва да се отбележи при болницата е, че скоро смятаме да открием нова локация близо до настоящата, в която ще бъдат преместени част от отделенията. Ще разберете, когато се случи.

На финала сме представили и част от малките фирми, отчасти с рекламна цел. Като оперативна дейност „Хидроизомат“ АД извършва предимно ремонти в рамките на групата. Резултатът за миналата година е 186 хил. евро печалба само от тази оперативна дейност. Успоредно с това се извършва и строеж на жилищен комплекс от около 7000 кв.м. в с. Лозен. За следващата година, когато приключи цялото строителство, там очакваме може би милионна печалба.

„Българско вино“ ООД е другото малко работещо дружество, със 177 хил. евро печалба за 2025 г. На фона на този труден бизнес в България, през годините нашата винарна се справя добре, основно заради качеството на продукцията, добрия маркетинг и силния екип „Продажби“. Стратегически се оказва, че тенденциите са низходящи, поради общия спад в годишната консумация на алкохол, особено при младото поколение, но засега успяваме да запазим печалбата на дружеството на относително стабилно ниво.

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: 11 446 192 акции, представляващи 53,24% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал. Общият брой на действително подадените гласове е 11 446 192. От тях 3 727 439 броя, представляващи 17,34% от капитала на дружеството и 32,56% от представения капитал, са упражнени чрез представители (пълномощници) на акционери.

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА”: 11 446 192 броя акции, представляващи 53,24% 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 2025 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 2 от дневния ред:**

**Приемане на неконсолидирания и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.**

Проектът за решение е: *Общото събрание на акционерите приема неконсолидирания и консолидирания 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: 11 446 192 акции, представляващи 53,24% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал. Общият брой на действително подадените гласове е 11 446 192. От тях 3 727 439 броя, представляващи 17,34% от капитала на дружеството и 32,56% от представения капитал, са упражнени чрез представители (пълномощници) на акционери.

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА”:** 11 446 192 броя акции, представляващи **53,24%** 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 2025 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 3 от дневния ред:**

**Приемане на докладите на регистрирания одитор за 2025 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 2025 г. Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания 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: 11 446 192 акции, представляващи 53,24% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал. Общият брой на действително подадените гласове е 11 446 192. От тях 3 727 439 броя, представляващи 17,34% от капитала на дружеството и 32,56% от представения капитал, са упражнени чрез представители (пълномощници) на акционери.

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА”: 11 446 192 броя акции, представляващи 53,24% 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 2025 г. Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 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 2025 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 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: 11 446 192 акции, представляващи 53,24% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал. Общият брой на действително подадените гласове е 11 446 192. От тях 3 727 439 броя, представляващи 17,34% от капитала на дружеството и 32,56% от представения капитал, са упражнени чрез представители (пълномощници) на акционери.

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА”: 11 074 125 броя акции, представляващи 51,51% от капитала на дружеството и 96,75% от представения капитал.**

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ”: няма.**

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 372 067 броя акции, представляващи 1,73% от капитала на дружеството и 3,25% от представения капитал**

Решението се прие с мнозинство от 96,75% 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 2025 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 5 от дневния ред:**

**Разпределяне на печалба, реализирана от дружеството през 2025 г.**

Проектът за решение е: *Общото събрание на акционерите приема печалбата, реализирана от дружеството през 2025 г., в размер на 6 230 863,94 евро (шест милиона двеста и тридесет хиляди осемстотин шестдесет и три евро и деветдесет и четири евроцента) да бъде разпределена, както следва:*

- *сума в размер на 6 043 938,02 евро (шест милиона четиридесет и три хиляди деветстотин тридесет и осем евро и два евроцента) да бъде отнесена като неразпределена печалба;*
- *1% от печалбата, реализирана от дружеството през 2025 г., да се изплати като еднократно възнаграждение на изпълнителния директор на дружеството, съгласно чл. 40, ал. 6 от Устава; 2% от печалбата, реализирана от дружеството през 2025 г., да се изплатят като бонус на служителите на дружеството, съгласно чл. 40, ал. 7 от Устава.*

Председателят: „Правя уточнение, че ако предложеното решение бъде прието, изплащането на 40% от посоченото променливо възнаграждение на изпълнителния директор ще бъде разсрочено за период от 3 години и извършено на равни месечни вноски, съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията и чл. 9, ал. 10 от Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и на членовете на Надзорния съвет на „Доверие – обединен холдинг“ АД.

Имате думата за изказвания.“

Акционер: „Аз ще гласувам „против“ по тази точка, защото за поредна година за акционерите не е предвидено изплащане на дивидент. Освен това нямаме никаква капиталова печалба – за последните 3 години SOFIX е нараснал с 85%, а цената на нашата акция се е повишила с 10%, което е много по-малко от инфлацията. Реално ние сме с отрицателна доходност и поради това не смятам, че управляващите дружеството заслужават бонуси.

Допълнителен аргумент е фактът, че се търгуваме на съотношение цена/печалба (P/E), равно на 2. На такива съотношения се търгуват африкански компании, при които политическия риск е огромен и можеш да загубиш инвестицията си по всяко време. При нас съотношението P/E е такова от много време и затова смятам, че ръководството не заслужава бонуси.“

Александър Христов: „Благодаря, приемам забележката и тя ще бъде отразена в протокола.“

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

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е: 11 446 192 акции, представляващи 53,24% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал. Общият брой на действително подадените гласове е 11 446 192. От тях 3 727 439 броя, представляващи 17,34% от капитала на дружеството и 32,56% от представения капитал, са упражнени чрез представители (пълномощници) на акционери.

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА”: 10 710 721 броя акции, представляващи 49,82% от капитала на дружеството и 93,57% от представения капитал.**

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ”: 170 566 броя акции, представляващи 0,79% от капитала на дружеството и 1,49% от представения капитал.**

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 564 905 броя акции, представляващи 2,63% от капитала на дружеството и 4,94% от представения капитал.**

**Решението се прие с мнозинство от 93,57% от действително подадените гласове.**

**РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема печалбата, реализирана от дружеството през 2025 г., в размер на 6 230 863,94 евро (шест милиона двеста и тридесет хиляди осемстотин шестдесет и три евро и деветдесет и четири евроцента) да бъде разпределена, както следва:

- сума в размер на 6 043 938,02 евро (шест милиона четиридесет и три хиляди деветстотин тридесет и осем евро и два евроцента) да бъде отнесена като неразпределена печалба;

- 1% от печалбата, реализирана от дружеството през 2025 г., да се изплати като еднократно възнаграждение на изпълнителния директор на дружеството, съгласно чл. 40, ал. 6 от Устава; 2% от печалбата, реализирана от дружеството през 2025 г., да се изплатят като бонус на служителите на дружеството, съгласно чл. 40, ал. 7 от Устава.

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 2025 г.**

Проектът за решение е: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 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: 11 446 192 акции, представляващи 53,24% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал. Общият брой на действително подадените гласове е 11 446 192. От тях 3 727 439 броя, представляващи 17,34% от капитала на дружеството и 32,56% от представения капитал, са упражнени чрез представители (пълномощници) на акционери.

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 10 603 243** броя акции, представляващи **49,32%** от капитала на дружеството и **92,64%** от представения капитал.

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 170 566** броя акции, представляващи **0,79%** от капитала на дружеството и **1,49%** от представения капитал.

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 672 383** броя акции, представляващи **3,13%** от капитала на дружеството и **5,87%** от представения капитал.

Решението се прие с мнозинство от **92,64%** от действително подадените гласове.

**РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2025 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред:

**Избор на регистриран одитор за финансовата 2026 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 консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2026 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: 11 446 192 акции, представляващи 53,24% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал. Общият брой на действително подадените гласове е 11 446 192. От тях 3 727 439 броя, представляващи 17,34% от капитала на дружеството и 32,56% от представения капитал, са упражнени чрез представители (пълномощници) на акционери.

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 11 446 192** броя акции, представляващи **53,24%** 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 консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2026 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 8 от дневния ред:**

**Избор на регистриран одитор по устойчивостта за финансовата 2026 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 2026 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: 11 446 192 акции, представляващи 53,24% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал. Общият брой на действително подадените гласове е 11 446 192. От тях 3 727 439 броя, представляващи 17,34% от капитала на дружеството и 32,56% от представения капитал, са упражнени чрез представители (пълномощници) на акционери.

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА”: 11 446 192 броя акции, представляващи 53,24% 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 2026 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 2025 г.**

Проектът за решение е: *Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 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: 11 446 192 акции, представляващи 53,24% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал. Общият брой на действително подадените гласове е 11 446 192. От тях 3 727 439 броя,

представляващи 17,34% от капитала на дружеството и 32,56% от представения капитал, са упражнени чрез представители (пълномощници) на акционери.

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 11 446 192 броя акции, представляващи 53,24% 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 2025 г.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 10 от дневния ред:**

**Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет през 2025 г.**

Проектът за решение е: *Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 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: 11 446 192 акции, представляващи 53,24% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал. Общият брой на действително подадените гласове е 11 446 192. От тях 3 727 439 броя, представляващи 17,34% от капитала на дружеството и 32,56% от представения капитал, са упражнени чрез представители (пълномощници) на акционери.

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 11 446 192 броя акции, представляващи 53,24% 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 2025 г.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 11 от дневния ред:**

**Гласуване на нов мандат на членовете на Одитния комитет.**

Проектът за решение е: *Общото събрание на акционерите гласува нов 3-годишен мандат на членовете 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: 11 446 192 акции, представляващи 53,24% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал. Общият брой на действително подадените гласове е 11 446 192. От тях 3 727 439 броя, представляващи 17,34% от капитала на дружеството и 32,56% от представения капитал, са упражнени чрез представители (пълномощници) на акционери.

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА”: 11 446 192 броя акции, представляващи 53,24% 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 гласува нов 3-годишен мандат на членовете на Одитния комитет на дружеството.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 12 от дневния ред:**

**Приемане на изменения в устава на дружеството.**

Проектът за решение е: *Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава на дружеството:*

**§ 1. Чл. 8 се изменя така:**

*„Капиталът на дружеството е в размер на 10 964 926,05 евро (десет милиона деветстотин шестдесет и четири хиляди деветстотин двадесет и шест евро и пет евроцента), внесен изцяло.”*

**§ 2. В чл. 9а, ал. 2 думите „чл. 9б“ се заменят с „чл. 9г“.**

**§ 3. Чл. 9б и чл. 9в се отменят.**

**§ 4. Създава се нов чл. 9г със следния текст:**

*„Чл. 9г. (1) Управителният съвет има право, в срок от 5 (пет) години от датата на вписване в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ на този чл. 9г, да увеличава капитала на дружеството по своя преценка чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции до достигане на общ номинален размер от 75 000 000 (седемдесет и пет милиона) евро.*

*(2) Управителният съвет може да упражнява правото по ал. 1, като определя по своя преценка: броя на предлаганите акции и емисионната им стойност; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 от ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; срока за заплащане на емисионната стойност на записаните акции; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на увеличението на капитала, както и всички останали условия на увеличението.*

*(3) В рамките на ограниченията, посочени в чл. 9г, ал. 1, Управителният съвет има право да увеличава капитала на дружеството, като издава нови акции, които да бъдат*

записани от притежателите на конвертируеми облигации, издадени от дружеството, включително конвертируеми облигации, издадени от Управителният съвет в съответствие с чл. 9д от този устав.

(4) В случаите, когато това е изискуемо по закон, Управителният съвет приема и публикува проспекта за публичното предлагане на акциите по начина и със съдържанието, установени в приложимото право.

(5) В срок до 5 (пет) години от датата на вписване в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ на този чл. 9г, Управителният съвет има право да приема решения за издаване на варианти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на дружеството до достигане на общ номинален размер от 75 000 000 (седемдесет и пет милиона) евро, като се отчита възможността правата по всички варианти да бъдат упражнени. В случай че дружеството издаде варианти в изпълнение на овластяването по предходното изречение, Управителният съвет има право да взема решения под условие съгласно чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК с цел осигуряване на правата на притежателите на варианти.

(6) Предвиденият праг до 75 000 000 (седемдесет и пет милиона) евро по ал. 1 и 5 се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително акциите, които са/ще бъдат издадени чрез упражняване на варианти или чрез конвертиране на облигации.

(7) В решението за издаване на емисия варианти Управителният съвет определя по своя преценка: размера и целите на всяко увеличение чрез упражняване на варианти; броя на новите варианти и издаваните чрез упражняването им акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 от ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на варианти; тяхната номинална и емисионна стойност; срока и условията за записване и заплащане на стойността на вариантите и издаваните чрез упражняването им акции; инвестиционния посредник, който ще обслужва емисията варианти, както и всички други обстоятелства, изискуеми съгласно действащото законодателство.

§ 5. Създава се нов чл. 9д със следния текст:

„Чл. 9д. (1) Управителният съвет има право, в срок от 5 (пет) години от датата на вписване в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ на този чл. 9д, да приема решения за издаване на облигации, в това число облигации, конвертируеми в акции, в евро или друга валута, с обща номинална стойност от не повече от 75 000 000 (седемдесет и пет милиона) евро при спазване на изискването на чл. 112б, ал. 11 от ЗППЦК.

(2) Управителният съвет може да упражнява правото по ал. 1, като определя по своя преценка: броя и вида на предлаганите облигации; емисионната им стойност; размера и начина за формиране на дохода по облигациите; сроковете за записване на предлаганите облигации и за внасяне на номиналната и емисионната им стойност, както и всички останали права по облигацията и условия на предлагането. При издаване на облигации, конвертируеми в акции, Управителният съвет има право по своя преценка да определя съотношението на замяна или начина за определянето му.

(3) Управителният съвет може да издава повече от една емисия от облигации до достигане на лимита, посочен в ал. 1. Различните емисии облигации могат да бъдат предлагани при различни условия. Управителният съвет има право да извършва публично предлагане на облигации на дружеството в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.“

§ 6. В чл. 14, ал. 1 думите „1 (един) лев“ се заменят с „0,51 евро (петдесет и един евроцента)“.

§ 7. В чл. 22, ал. 1 думата „лева“ се заменя с „евро“.

§ 8. В чл. 40, ал. 4 думата „левове“ се заменя с „евро“.

Председателят: „Измененията са свързани с въвеждането на еврото в Република България и необходимостта от привеждане на вътрешните документи на търговските дружества в съответствие с изискванията на закона. По отношение на разпоредбата за увеличение на капитала – общият номинален размер досега беше 100 млн. лева, предложението е за 75 млн. евро.

Имате думата за изказвания.“

Акционер: „Каква е идеята да се набира нов капитал при тази ниска борсова цена? Така разводняваме капитала. Увеличение обикновено се прави, когато дружеството е високо оценено и има добри инвестиционни възможности. За мен най-добрата инвестиционна възможност за холдинга е да изкупува обратно собствени акции, защото те се търгуват на  $P/E = 2$ . Това означава 50% годишна доходност, каквато много трудно ще намерим някъде в друг бизнес. Веднъж направихме обратно изкупуване на акции, след което ги продадохме – т.е. дори ние не вярваме в собствената си акция. А сега искаме инвеститорите да ни дадат още средства, при тази ниска цена на акцията, за да ги инвестираме – в какво? В този ред на мисли, би следвало да променим и името на дружеството на „Недоверие холдинг“ – считам, че е по-подходящо с оглед на това, което ни показва пазарът. Ако тази негова ниска оценка се промени след време, можем пак да си върнем името „Доверие холдинг“.

Председателят: „Разбрах Ви, приемам критиката. Отново подчертавам, че предложените промени в Устава са направени във връзка с изискванията на Закона за въвеждането на еврото в Република България и необходимостта от превалутиране на стойностите. Действително, съгласно проекта общият номинален размер на увеличението е повишен, но към настоящия момент нямаме конкретни планове за увеличаване на капитала. На практика внасяме изменение в една разпоредба, която фигурираше в Устава и досега, за да си дадем по-голям хоризонт при възникване на бъдещи възможности за увеличение.

Имаше и други въпроси, моля да ги зададете.“

Акционер: „Моят въпрос беше за конкретните Ви инвестиционни намерения, които налагат обсъжданите изменения в Устава.“

Председателят: „Към момента нямаме такива и както казах, нямаме конкретни идеи за увеличаване на капитала.“

Акционер: „А считате ли, че при собствен капитал от около 17 евро на акция и борсова цена от 5 евро едно увеличение на капитала би било удачно?“

Александър Христов: „Към настоящия момент не, но пазарната цена я определя борсата, а не ние. Аз също смятам, че акцията е подценена.“

Акционер: „Борсата определя цената спрямо доверието към компанията. Освен това, когато основен акционер като „Софарма“ АД намалява дела си през годините – от 25% на 20%, това също показва недоверие и допринася за ниската оценка на акцията.“

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

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е: 11 446 192 акции, представляващи 53,24% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал. Общият брой на действително подадените гласове е 11 446 192. От тях 3 727 439 броя, представляващи 17,34% от капитала на дружеството и 32,56% от представения капитал, са упражнени чрез представители (пълномощници) на акционери.

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 11 161 626 броя акции, представляващи 51,91% от капитала на дружеството и 97,51% от представения капитал.**

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 170 566 броя акции, представляващи 0,79% от капитала на дружеството и 1,49% от представения капитал.**

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 114 000 броя акции, представляващи 0,53% от капитала на дружеството и 1,00% от представения капитал.**

Решението се прие с мнозинство от 97,51% от действително подадените гласове.

**РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава на дружеството:

§ 1. Чл. 8 се изменя така:

„Капиталът на дружеството е в размер на 10 964 926,05 евро (десет милиона деветстотин шестдесет и четири хиляди деветстотин двадесет и шест евро и пет евроцента), внесен изцяло.“

§ 2. В чл. 9а, ал. 2 думите „чл. 9б“ се заменят с „чл. 9г“.

§ 3. Чл. 9б и чл. 9в се отменят.

§ 4. Създава се нов чл. 9г със следния текст:

„Чл. 9г. (1) Управителният съвет има право, в срок от 5 (пет) години от датата на вписване в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ на този чл. 9г, да увеличава капитала на дружеството по своя преценка чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции до достигане на общ номинален размер от 75 000 000 (седемдесет и пет милиона) евро.

(2) Управителният съвет може да упражнява правото по ал. 1, като определя по своя преценка: броя на предлаганите акции и емисионната им стойност; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 от ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; срока за заплащане на емисионната стойност на записаните акции; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на увеличението на капитала, както и всички останали условия на увеличението.

(3) В рамките на ограниченията, посочени в чл. 9г, ал. 1, Управителният съвет има право да увеличава капитала на дружеството, като издава нови акции, които да бъдат записани от притежателите на конвертируеми облигации, издадени от

дружеството, включително конвертируеми облигации, издадени от Управителният съвет в съответствие с чл. 9д от този устав.

(4) В случаите, когато това е изискуемо по закон, Управителният съвет приема и публикува проспект за публичното предлагане на акциите по начина и със съдържанието, установени в приложимото право.

(5) В срок до 5 (пет) години от датата на вписване в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ на този чл. 9г, Управителният съвет има право да приема решения за издаване на варианти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на дружеството до достигане на общ номинален размер от 75 000 000 (седемдесет и пет милиона) евро, като се отчита възможността правата по всички варианти да бъдат упражнени. В случай че дружеството издаде варианти в изпълнение на овластяването по предходното изречение, Управителният съвет има право да взима решения под условие съгласно чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК с цел осигуряване на правата на притежателите на варианти.

(6) Предвиденият праг до 75 000 000 (седемдесет и пет милиона) евро по ал. 1 и 5 се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително акциите, които са/ще бъдат издадени чрез упражняване на варианти или чрез конвертиране на облигации.

(7) В решението за издаване на емисия варианти Управителният съвет определя по своя преценка: размера и целите на всяко увеличение чрез упражняване на варианти; броя на новите варианти и издаваните чрез упражняването им акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 от ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на варианти; тяхната номинална и емисионна стойност; срока и условията за записване и заплащане на стойността на вариантите и издаваните чрез упражняването им акции; инвестиционния посредник, който ще обслужва емисията варианти, както и всички други обстоятелства, изискуеми съгласно действащото законодателство.“

§ 5. Създава се нов чл. 9д със следния текст:

„Чл. 9д. (1) Управителният съвет има право, в срок от 5 (пет) години от датата на вписване в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ на този чл. 9д, да приема решения за издаване на облигации, в това число облигации, конвертируеми в акции, в евро или друга валута, с обща номинална стойност от не повече от 75 000 000 (седемдесет и пет милиона) евро при спазване на изискването на чл. 112б, ал. 11 от ЗППЦК.

(2) Управителният съвет може да упражнява правото по ал. 1, като определя по своя преценка: броя и вида на предлаганите облигации; емисионната им стойност; размера и начина за формиране на дохода по облигациите; сроковете за записване на предлаганите облигации и за внасяне на номиналната и емисионната им стойност, както и всички останали права по облигацията и условия на предлагането. При издаване на облигации, конвертируеми в акции, Управителният съвет има право по своя преценка да определя съотношението на замяна или начина за определянето му.

(3) Управителният съвет може да издава повече от една емисия от облигации до достигане на лимита, посочен в ал. 1. Различните емисии облигации могат да бъдат предлагани при различни условия. Управителният съвет има право да извършва публично предлагане на облигации на дружеството в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.“

§ 6. В чл. 14, ал. 1 думите „1 (един) лев“ се заменят с „0,51 евро (петдесет и един евроцента)“.

§ 7. В чл. 22, ал. 1 думата „лева“ се заменя с „евро“.

§ 8. В чл. 40, ал. 4 думата „левове“ се заменя с „евро“.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 13 от дневния ред:**

**Изменение на решението на общото събрание на акционерите от 27.06.2024 г. за обратно изкупуване на собствени акции на дружеството.**

Проектът за решение е: *Общото събрание на акционерите приема следните изменения в условията за обратно изкупуване на собствени акции на дружеството, приети с решение на общото събрание на акционерите от 27.06.2024 г.:*

- *Минимална цена за една акция: 4,00 (четири) евро;*
- *Максимална цена за една акция: 10,00 (десет) евро.*

*Всички останали срокове и условия, приети с решението на общото събрание на акционерите от 27.06.2024 г. за обратно изкупуване на собствени акции, остават в сила и се прилагат съответно, както следва: максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване (без изменение) – не повече от 3 (три) на сто от общия брой акции с право на глас, издадени от дружеството, за всяка календарна година, включена в срока на обратното изкупуване и при спазване изискванията на чл. 187а, ал. 4 и чл. 187б, ал. 3 от Търговския закон; срок, в рамките на който да се извърши обратното изкупуване (без изменение) – до пет години, считано от 27.06.2024 г.; условия и ред за извършване на обратното изкупуване (без изменение) – овластяване от общото събрание на акционерите на Управителния съвет да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението на общото събрание на акционерите.*

Председателят: „Промените в размера на минималната и максимална цена на изкупуване на собствени акции отново са свързани с преминаването към еврото, като малко сме разширили ценовите граници при една бъдеща търговия.

Имате думата за изказвания.“

Акционер: „Доверие – обединен холдинг“ АД вече има проведени обратни изкупувания, като в момента продава собствени акции, по данни от последния финансов отчет. Бихте ли обобщили какъв е резултатът от тези действия?“

Председателят: „Към момента дружеството няма обратно изкупени собствени акции. Продадохме ги, с печалба за дружеството от около 400 хил. евро.“

Акционер: „Защо дружеството е продало обратно изкупените си акции, а в момента иска отново да купува?“

Председателят: „Става дума единствено за промяна в параметрите на решението за обратно изкупуване. Тази възможност за изкупуване съществува за още 3 години напред (5 години от датата на вземане на първоначалното решение). По този начин си даваме хоризонт,

за да можем да управляваме този процес в бъдеще. Това е просто една потенциална възможност, с която ще разполагаме.“

Акционер: „Какви са мотивите да продаваме обратно изкупените си акции при тази ниска борсова цена? За да инвестираме в медицински център, който ще ни носи около 4-5% рентабилност, ние продаваме акции, за които пазарът казва, че носят 40-50% рентабилност, при тези показатели.“

Александър Христов: „Това са спекулативни твърдения, които не мога да коментирам. Всяка дейност носи определена печалба сега, а друга – след 2 години. Всички средства от продажбите сме инвестирали в акции на „Софарма“ АД, за които смятаме, че имат доста добра възвръщаемост.“

Акционер: „По-перспективни са от нашите акции?“

Председателят: „Няма как да отговоря на такъв въпрос. Това го преценявате вие, акционерите.“

Ако нямате други въпроси, моля да гласувате по така направеното предложение за решение.”

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е: 11 446 192 акции, представляващи 53,24% от капитала на дружеството и 100% от представения капитал. Общият брой на действително подадените гласове е 11 446 192. От тях 3 727 439 броя, представляващи 17,34% от капитала на дружеството и 32,56% от представения капитал, са упражнени чрез представители (пълномощници) на акционери.

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА”: 11 161 626 броя акции, представляващи 51,91% от капитала на дружеството и 97,51% от представения капитал.**

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ”: няма.**

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 284 566 броя акции, представляващи 1,32% от капитала на дружеството и 2,49% от представения капитал.**

**Решението се прие с мнозинство от 97,51% от действително подадените гласове.**

**РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема следните изменения в условията за обратно изкупуване на собствени акции на дружеството, приети с решение на общото събрание на акционерите от 27.06.2024 г.:

- Минимална цена за една акция: 4,00 (четири) евро;
- Максимална цена за една акция: 10,00 (десет) евро.

Всички останали срокове и условия, приети с решението на общото събрание на акционерите от 27.06.2024 г. за обратно изкупуване на собствени акции, остават в сила и се прилагат съответно, както следва: максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване (без изменение) – не повече от 3 (три) на сто от общия брой акции с право на глас, издадени от дружеството, за всяка календарна година, включена в срока на обратното изкупуване и при спазване изискванията на чл. 187а, ал. 4 и чл. 187б, ал. 3 от Търговския закон; срок, в рамките на който да се извърши обратното изкупуване (без изменение) – до пет години, считано от 27.06.2024 г.; условия и ред за

извършване на обратното изкупуване (без изменение) – овластяване от общото събрание на акционерите на Управителния съвет да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението на общото събрание на акционерите.

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 11:51 часа (08:51 UTC).“

Председател: .....  
Александър Христов

Секретар: .....  
Ваня Атанасова

Преброители: .....  
Костадин Станулов

.....  
Николай Георгиев