

**ПРОТОКОЛ №38**  
с решения на Съвета на директорите  
на

**“Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД, ЕИК 201814769**

Днес, 10 април 2024 г., в град София се проведе заседание на Съвета на директорите на публично акционерно дружество **“Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД**, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с **ЕИК 201814769** (**“Дружеството”**).

На заседанието присъстват следните членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Силян Славов Иванов
2. Илиян Василев Александров

с което изискванията за кворум съгласно чл. 34, ал. 1 от Устава на Дружеството са изпълнени и Съветът на директорите може да приема валидни решения

На заседанието присъства и г-жа Милена Александрова - директор „Връзки с инвеститорите“.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за свикване на Редовно годишно Общо Събрание на Акционерите в Дружеството;
2. Възлагане на изпълнението на приетото решение на Изпълнителния директор на Дружеството.

След проведените обсъждания и разисквания Съветът на директорите на **“Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД** прие единодушно следните решения:

**I.** На основание чл. 223 от Търговския закон, чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 22, ал. 1, предложение 1 от Устава на Дружеството, Съветът на директорите свиква редовно годишно Общо Събрание на Акционерите в **“Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД**, както следва:

Общото събрание ще се проведе на 28 май 2024 г. от 14.00 часа на адрес: град София 1000, ул. „Алабин“ № 36, ет. 4, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2023 г.

**Проект на решение по т. 1:**

***“Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2023 г.”***

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

**Проект на решение по т. 2:**

*“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2023.”*

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2023 г.

**Проект на решение по т. 3:**

*“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.”*

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2023 година.

**Проект на решение по т. 4:**

*„ОСА приема решение финансовият резултат за 2023 г., който е печалба в размер на 1,041,395.22 лева, да се разпредели както следва:*

- 10% за Фонд Резервен – 104,139.52 лева;
- Остатъкът от 937,255.70 лева да се осчетоводи като неразпределена печалба.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2023 г.

**Проект на решение по т. 5:**

*„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността през 2023 г.“*

6. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.

**Проект на решение по т. 6:**

*Общото събрание на акционерите избира “БУЛ ОДИТ“ ООД, представлявано от Стоян Стоянов и Снежана Башева“, одиторско дружество № 023, за регистриран одитор за 2024 година, който да извърши финансов одит на годишния финансов отчет .*

7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

**Проект на решение по точка 7:**

*„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.“*

8. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2023 г.

### **Проект на решение по точка 8:**

*„Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2023 г.“*

9. Приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл.12, ал.2 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. приета от КФН.

### **Проект на решение по точка 9:**

*„Общото събрание на акционерите приема на доклада, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл.12, ал.2 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. приета от КФН.“*

## **10. Разни**

Материалите за провеждане на Общото събрание ще бъдат на разположение на акционерите на адрес град София, 1000, ул. „Алабин“ № 36, ет. 4 всеки работен ден, както и ще бъдат публикувани на интернет – страницата на Дружеството [www.bg-fdi.com](http://www.bg-fdi.com).

Съветът на директорите на „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощното е на разположение и на електронната страница на дружеството [www.bg-fdi.com](http://www.bg-fdi.com). „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД, гр. София ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща [office@bg-fdi.com](mailto:office@bg-fdi.com), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя. Когато упълномощител е законният представител на юридическото лице, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, в пълномощното следва да бъде посочен и ЕИК на търговеца.

На основание устава на Дружеството, участие в заседанието на Общото събрание на акционерите чрез използването на електронни средства не се допуска. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на 14 май 2024 г., респективно на 31 май 2024 г., в случаите когато поради липса на кворум общото събрание се проведе на посочената по-долу дата.

При липса на кворум Общото събрание да се състои на 14 юни 2024 г. от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

**II.** Съветът на директорите на „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД възлага на Изпълнителния директор на Дружеството лично или чрез трето упълномощено от него лице да извърши необходимите действия във връзка и с оглед свикването и редовното провеждане на Общото събрание на Акционерите, включително, но не само, да обяви в търговския регистър одобрената от Съвета на директорите покана до акционерите, да я оповести по реда

на чл. 110 "т", ал. 1 и 3 от ЗППЦК и да предостави копие от поканата и материалите за събранието на Комисията за финансов надзор.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите на „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД, бе закрито.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

2. Покана до акционерите на „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД за свикване на Общо събрание.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

1. СИЛЯН СЛАВОВ ИВАНОВ

2. ИЛИЯН ВАСИЛЕВ АЛЕКСАНДРОВ

Директор "Връзки с инвеститорите":

.....  
/ Милена Александрова /