

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**„АЙТИ ЕФ ГРУП“ АД**

Днес, 20.09.2023 г., от 10:00 часа, в гр. София, п. код. 1407, район Лозенец, Промишлена зона Хладилника, ул. „Сребърна“ № 16, „Парк Лайн Офис Център“, ет. 8, се проведе ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ (ОСА) на „АЙТИ ЕФ ГРУП“ АД, ЕИК 202255877

На събранието се регистрираха акционери, притежаващи общо 3 098 275 (три милиона и деветдесет и осем хиляди двеста седемдесет и пет) обикновени безналични поименни акции с право на глас, което се равнява на 88.52 % от всички акции с право на глас в размер на 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди) лева, издадени от „АЙТИ ЕФ ГРУП“ АД, поради което се установява, че е налице необходимият кворум за провеждане на Общото събрание на акционерите.

Събранието протече при следния дневен ред, който е обявен с поканата за свикване на ОСА:

1. Проверка на редовността на ОСА и избор на председател, секретар и преbroител на гласовете.
2. Приемане на заверения Годишен Финансов Отчет на Дружеството за 2022 г.; проект за решение - *ОСА приема заверения Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.*
3. Приемане на Доклада на назначения одитор за 2022 г.; проект за решение - *ОСА приема Доклада на назначения одитор за 2022 г.- Златка Тодорова Капинкова*;
4. Приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.; проект за решение - *ОСА приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.*
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 година; проект за решение - *ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 година.*
6. Предложения за разпределение на печалбата; проект за решение – *ОСА констатира, че Дружеството има печалба за 2022 г., като с част от нея (в размер на 10% (десет на сто) от сумата на печалбата) Дружеството ще попълни фонд „Резервен“. Дивидент няма да бъде разпределен на акционерите.*
7. Предложение за определяне на одитор (специализирано одиторско предприятие), който да завери Годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2023 г.; проект за решение – *ОСА определя „Ековис Одит България“ ООД за одитор, който да завери Годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2023 г.*
8. Приемане на решение за определяне на месечните възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството; проект на решение: *ОСА определя, че месечните възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството могат да бъдат в размер на 7 (седем) средни месечни брутни работни заплати за дружеството. ОСА упълномощава Изпълнителният директор да сключи договор с членовете на Съвета на директорите, включително и с членовете, на които не е възложено управлението на дружеството;*
9. Разни.



По т. 1 от дневния ред ОСА провери предпоставките за провеждането му и единодушно реши:

1.1. ОСА констатира, че всички акционери са надлежно уведомени чрез Покана за свикване на ОСА, обявено в ТРРИЮЛНЦ на дата 18.08.2023 г. На общото събрание се регистрираха и присъстват акционери, притежаващи повече от 50% от акциите с право на глас, с оглед на което ОСА констатира, че е налице необходимият кворум за провеждане на ОСА.

1.2. ОСА е законно и може да взема решения.

1.3. ОСА постави на гласуване и избра за:

- председател на ОСА: Светослав Юрий Ангелов;
- секретар на ОСА: Серж Артин Узунян;
- преброятел на гласовете: Юлияна Мутева.

,За” решението гласуваха акционери, имащи 88.52 % от гласовете на всички акционери с право на глас

,Против” решението гласува акционери, имащи 0 % от гласовете на всички акционери с право на глас.

По т.2 от дневния ред ОСА реши:

ОСА приема заверения Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

,За” решението гласуваха акционери, имащи 88.52 % от гласовете на всички акционери с право на глас

,Против” решението гласува акционери, имащи 0 % от гласовете на всички акционери с право на глас.

По т.3 от дневния ред ОСА реши:

3. ОСА приема Доклада на назначения одитор за 2022 г.- Златка Тодорова Капинкова.

,За” решението гласуваха акционери, имащи 88.52 % от гласовете на всички акционери с право на глас

,Против” решението гласува акционери, имащи 0 % от гласовете на всички акционери с право на глас.

По т.4 от дневния ред ОСА реши:

4. ОСА приема Доклада на Изпълнителните Директори за дейността на дружеството през 2022 г.

,За” решението гласуваха акционери, имащи 88.52 % от гласовете на всички акционери с право на глас

,Против” решението гласува акционери, имащи 0 % от гласовете на всички акционери с право на глас.

По т.5 от дневния ред ОСА реши:

5. ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 година.

,За” решението гласуваха акционери, имащи 88.52 % от гласовете на всички акционери с право на глас

,Против” решението гласува акционери, имащи 0 % от гласовете на всички акционери с право на глас.

По т.6 от дневния ред ОСА реши:

6. ОСА констатира, че Дружеството има печалба за 2022 г., като с част от нея (в размер на 10% (десет на сто) от сумата на печалбата) Дружеството ще попълни фонд „Резервен”. Дивидент няма да бъде разпределен на акционерите.

,За” решението гласуваха акционери, имащи 88.52 % от гласовете на всички акционери с право на глас



„Против“ решението гласува акционери, имащи 0% от гласовете на всички акционери с право на глас.

По т.7 от дневния ред ОСА реши:

7. ОСА определя „Ековис Одит България“ ООД за одитор, който да завери Годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2023 г.

„За“ решението гласуваха акционери, имащи 88.52 % от гласовете на всички акционери с право на глас

„Против“ решението гласува акционери, имащи 0 % от гласовете на всички акционери с право на глас.

По т.8 от дневния ред ОСА реши:

8. ОСА определя, че месечните възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството могат да бъдат в размер на 7 (седем) средни месечни брутни работни заплати за дружеството. ОСА упълномощава Изпълнителният директор да сключи договор с членовете на Съвета на директорите, включително и с членовете, на които не е възложено управлението на дружеството;

„За“ решението гласуваха акционери, имащи 88.52% от гласовете на всички акционери с право на глас

„Против“ решението гласува акционери, имащи % от гласовете на всички акционери с право на глас.

По т.9 от дневния ред ОСА констатира, че няма други въпроси, които следва да се обсъдят от събранието.

След изчерпване на въпросите от дневния ред ОСА бе закрито в 10.30 часа на 20.09.2023 г.

Настоящият Протокол от Общото събрание на акционерите е удостоверен от следните лица:

Председател на ОСА:

Светослав Юрий Ангелов

Секретар на ОСА:

Серж Артин Узунян

Преброител на гласовете:

Юлияна Огнянова Мутева