

## ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД

Днес, 20.06.2023 г., от 09:00 часа местно време, в гр. София, п. код. 1407, район Лозенец, Промислена зона Хладилника, ул. „Сребърна“ № 16, „Парк Лейн Офис Център“, ет. 8, се проведе ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ (ОСА) на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД, ЕИК 202255877, с ISIN код на емисията акции на дружеството: BG1100022224.

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 „АЙ ТИ 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 преброител на гласовете.

2. Приемане на заверения Годишен Финансов Отчет на Дружеството за 2023 г.; проект за решение - *ОСА приема заверения Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.*

3. Приемане на Доклада на назначения одитор за 2023 г.; проект за решение - *ОСА приема Доклада на назначения одитор (специализирано одиторско предприятие) „Ековис Одит България“ ООД за финансовата 2023 г.;*

4. Приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.; проект за решение - *ОСА приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г., Приложение № 2 от Наредба № 2/09.11.2021 г. на КФН и Доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД за 2023 г.;*

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 година; проект за решение - *ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 година.*

6. Предложения за разпределяне на печалбата; проект за решение – *ОСА констатира, че Дружеството има печалба за 2023 г. Тъй като Дружеството е попълнило изцяло фонд „Резервен“, същото не е длъжно да отделя част от печалбата си за попълването му. ОСА приема решение да разпредели дивидент на акционерите в размер на 0.1142857 лева за всяка акция. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет, и е взето решение за разпределение на печалбата. Редът за разпределение на дивидент и акционерите, които имат право да получат такъв, се определят съгласно Правилата на Пазара ВЕАМ.*

7. Предложение за определяне на одитор (специализирано одиторско предприятие), който да завери Годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2024 г.; проект за решение – *ОСА определя „Ековис Одит България“ ООД за одитор, който да завери Годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2024 г.;*

8. Приемане на решение на Общото събрание на акционерите да овласти Съветът на директорите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД да извърши всички правни и фактически действия във връзка с издаване на нов облигационен заем от дружеството – *проект за решение: ОСА овластява Съветът на директорите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД да извърши всички правни и*

фактически действия по подготовката за издаване, самото издаване на облигационния заем и последващо приемане на емисията на дружеството на регулиран пазар на ценни книжа при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава на дружеството.

9. Приемане на решение за промяна на Устава на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД – проект за решение: ОСА приема изменение на чл. 32, ал. 3 от Устава на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД, който ще има следното съдържание:

„В срок до 5 (пет) години от вписване и обявяване на настоящия устав в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ във връзка с приемане на изменението на настоящия чл. 32, ал. 3 Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации при общ размер на облигационния заем до равностойността на 20 000 000 (двадесет милиона) лева. Видът и валутата на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава на дружеството.

10. 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 ТРРЮЛНЦ на дата 20.05.2024 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;
- преброител на гласовете: Юлияна Мутева.

„За” решението гласуваха акционери, имащи 100 % от гласовете на всички присъстващи 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 2023 г

За” решението гласуваха акционери, имащи 100 % от гласовете на всички присъстващи 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 (специализирано одиторско предприятие) „Ековис Одит България“ ООД за финансовата 2023 г.

За” решението гласуваха акционери, имащи 100 % от гласовете на всички присъстващи 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 Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г., Приложение № 2 от Наредба № 2/09.11.2021 г. на КФН и Доклада по изпълнение на

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД за 2023 г.

За” решението гласуваха акционери, имащи 100 % от гласовете на всички присъстващи 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 2023 година.

За” решението гласуваха акционери, имащи 100 % от гласовете на всички присъстващи 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 2023 г. Тъй като Дружеството е попълнило изцяло фонд „Резервен”, същото не е длъжно да отделя част от печалбата си за попълването му. ОСА приема решение да разпредели дивидент на акционерите в размер на 0.1142857 лева за всяка акция. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет, и е взето решение за разпределение на печалбата. Редът за разпределение на дивидент и акционерите, които имат право да получат такъв, се определят съгласно Правилата на Пазара ВЕАМ.

За” решението гласуваха акционери, имащи 100 % от гласовете на всички присъстващи 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 2024 г.;

За” решението гласуваха акционери, имащи 100 % от гласовете на всички присъстващи 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 овластява Съветът на директорите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД да извърши всички правни и фактически действия по подготовката за издаване, самото издаване на облигационния заем и последващо приемане на емисията на дружеството на регулиран пазар на ценни книжа при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава на дружеството.

За” решението гласуваха акционери, имащи 100 % от гласовете на всички присъстващи акционери с право на глас

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

По т.9 от дневния ред ОСА реши:

9. ОСА приема изменение на чл. 32, ал. 3 от Устава на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, който ще има следното съдържание:

„В срок до 5 (пет) години от вписване и обявяване на настоящия устав в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ във връзка с приемане на изменението на настоящия чл. 32, ал. 3 Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации при общ

размер на облигационния заем до равностойността на 20 000 000 (двадесет милиона) лева. Видът и валутата на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава на дружеството.“

За” решението гласуваха акционери, имащи 100 % от гласовете на всички присъстващи акционери с право на глас.

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

По т.10 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 09.30 часа на 20.06.2024 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:

  
Юлиана Огнянова Мутева