

**ПРОТОКОЛ
ОТ РЕШЕНИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД**

Днес 19.05.2025 г. Съветът на директорите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД, ЕИК 202255877, състоящ се от следните членове:

- 1. СВЕТОСЛАВ ЮРИЙ АНГЕЛОВ**
- 2. ДОНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА**
- 3. ЮРИЙ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ**

Приеха с единодушие следните

РЕШЕНИЯ:

Съветът на директорите приема решение да бъде свикано Общо събрание на акционерите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД /ОСА/ с ISIN код на емисията акции на дружеството: BG1100022224, със следния дневен ред:

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 2024 г.; проект за решение - *ОСА приема заверения Годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.*

3. Приемане на Доклада на назначения одитор за 2024 г.; проект за решение - *ОСА приема Доклада на назначения одитор (специализирано одиторско предприятие) „Ековис Одит България“ ООД за финансовата 2024 г.;*

4. Приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.; проект за решение - *ОСА приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 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 2024 г.;*

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 година; проект за решение - *ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 година.*

6. Предложения за разпределяне на печалбата; проект за решение – *ОСА констатира, че Дружеството има печалба за 2024 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 разпреди дивидент на акционерите в размер на 0,3428571 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 2025 г.; проект за решение – *ОСА по предложение на Съвета на директорите и по препоръка на Одитния комитет определя „Ековис Одит България“ ООД за одитор, който да завери Годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2025 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 нови облигации 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 нови облигации 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 50 000 000 (петдесет 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. Приемане на решение на Общото събрание на акционерите за промяна на броя на членовете на Съвета на директорите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД; проект за решение: ОСА приема решение за промяна на броя на членовете на Съвета на директорите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД, като те се увеличават от трима на петима членове.

11. Приемане на решение на Общото събрание на акционерите за промяна на състава на Съвета на директорите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД; проект за решение: ОСА приема решение за промяна на състава на Съвета на директорите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД, като се освобождава от длъжност и от отговорност досегашният член на Съвета на директорите - Донка Иванова Ангелова, а за нови членове на Съвета на директорите се избират следните лица - Юлияна Огнянова Мутева, Диян Димитров Георгиев и Зорница Георгиева Стайнова.

12. Приемане на решение на Общото събрание на акционерите за промяна на състава на Одитния комитет на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД; проект за решение: ОСА приема решение за промяна на състава на Одитния комитет на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД, като се освобождават от длъжност досегашните членове – Анна Иванова и Виолета Василева, а за нови членове на Одитния комитет по предложение на Председателя на Съвета на директорите се избират следните лица: Илияна Петрова Петрова и Радостин Григоров Вазов.

13. Приемане на решение на Общото събрание на акционерите за одобрение на нов Статут на Одитния комитет на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД съгласно чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта; проект за решение: ОСА приема решение за одобрение на нов Статут на Одитния комитет на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД съгласно чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта.

14. Разни.

Съветът на директорите упълномощава и възлага Изпълнителния директор – Светослав Ангелов, да извърши всички действия по обявяване в Търговския регистър на покана до акционерите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД за свикване на ОСА на дата **25.06.2025 г. в 09.00 часа**, в офиса на дружеството в гр. София, ул. „Сребърна“ № 16, Парк Лейн Офис Център, ет. 8., а при липса на кворум на 10.07.2025 г. в 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. 
СВЕТОСЛАВ ЮРИЙ АНГЕЛОВ

2. 
ДОНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

3. 
ЮРИЙ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ