

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

Днес, 21.05.2026 г., от 10:00 часа местно време по седалището на дружеството, а в координирано универсално време - (07:00 UTC), в гр. София, п. код 1407, район Лозенец, 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, с уникален идентификационен код на събитието - ITFA20260521.

На събранието се регистрираха акционери, притежаващи общо 3 115 038 (три милиона сто и петнадесет хиляди шестстотин тридесет и три) обикновени безналични поименни акции с право на глас, което се равнява на 89.00 % от всички акции с право на глас в размер на 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди), издадени от „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, поради което се установява, че е налице необходимият кворум за провеждане на Общото събрание на акционерите.

На Общото събрание присъстваха следните лица, които не са акционери: Юлияна Огнянова Мутева и Серж Артин Узунян.

Присъстващите акционери и пълномощници/представители на акционерите гласуваха единодушно всички посочени лица, които не са акционери на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, да присъстват на събранието.

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 2025 г.; проект за решение - *ОСА приема заверения Годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.*
3. Приемане на Доклада на назначения одитор за 2025 г.; проект за решение - *ОСА приема Доклада на назначения одитор (специализирано одиторско предприятие) „Ековис Одит България“ ООД за финансовата 2025 г.*
4. Приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.; проект за решение - *ОСА приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 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 2025 г.*
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 година; проект за решение - *ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 година.*
6. Предложения за разпределяне на печалбата; проект за решение – *ОСА констатира, че Дружеството има печалба за 2025 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 0.2045168 Евро 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 БЕАМ.

7. Предложение за определяне на одитор (специализирано одиторско предприятие), който да завери Годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2026 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 2026 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 на Общото събрание на акционерите за изменение на предмета на дейност на дружеството – *проект за решение: ОСА приема решение за изменение на предмета на дейност на дружеството, който ще има следното съдържание: Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства; финансов лизинг; гаранционни сделки; придобиване на вземания по кредити или дейност, представляваща друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други) във връзка с кредити; придобиване на дялово участие в кредитна институция или в друга финансова институция.*

10. Приемане на решение на Общото събрание на акционерите за изменение на капитала и номиналната стойност на акциите на дружеството съгласно чл. 31, ал. 1 и ал. 2 и чл. 32 от Закона за въвеждане на еврото в Република България - *проект за решение: ОСА приема решение за изменение на капитала и номиналната стойност на акциите на дружеството съгласно чл. 31, ал. 1 и ал. 2 и чл. 32 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, като в резултат на това капиталът се превалутира на 1 785 000 (един милион седемстотин осемдесет и пет хиляди) Евро, разпределен в 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди) обикновени безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 0.51 (нула цяло и петдесет и един стотни) Евро за всяка акция.*

11. Приемане на решение за промяна на Устава на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД – *проект за решение: ОСА приема следните изменения на Устава на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД:*

- *Изменя се чл. 5 от Устава, който ще има следното съдържание: “Чл. 5. Дружеството има следния предмет на дейност: Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства; финансов лизинг; гаранционни сделки; придобиване на вземания по кредити или дейност, представляваща друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други) във връзка с кредити; придобиване на дялово участие в кредитна институция или в друга финансова институция.”*

- *Изменя се чл. 6 от Устава, който ще има следното съдържание: „Чл. 6 Капиталът на Дружеството е в размер на 1 785 000 (един милион седемстотин осемдесет и пет хиляди) Евро.“*

- *Изменя се чл. 7, ал. 2 от Устава, който ще има следното съдържание: „/2/ Всяка една акция от капитала на Дружеството е с номинална стойност 0.51 (нула цяло и петдесет и един стотни) Евро. Дружеството не може да емитира акции с различна номинална стойност.“*

• Изменя се чл. 32, ал. 2 от Устава, който ще има следното съдържание: „/2/ В срок от пет години от вписването на настоящия устав в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ във връзка с приемане на изменението на настоящия чл. 32, ал. 2, Съветът на Директорите може да приема решения за увеличение на капитала на Дружеството в размер до 2 550 000 (два милиона петстотин и петдесет хиляди) евро чрез издаване на нови обикновени акции с право на глас. Размерът, начинът на плащане и всички останали параметри на увеличението на капитал се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава на дружеството.“

• Изменя се чл. 32, ал. 3 от Устава, който ще има следното съдържание: „/3/ 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 30 000 000 (тридесет милиона) евро. 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.“

12. 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, обявена в ТРРЮЛНЦ. 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: Татяна Ангелова Пунчева;
- преброител на гласовете: Петър Константинов Динев

„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:

2. ОСА приема заверения Годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 0.2045168 Евро 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 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 2026 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 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.

„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 решение за изменение на предмета на дейност на дружеството, който ще има следното съдържание: Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства; финансов лизинг; гаранционни сделки; придобиване на вземания по кредити или дейност, представляваща друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други) във връзка с кредити; придобиване на дялово участие в кредитна институция или в друга финансова институция.

„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 реши:

10. ОСА приема решение за изменение на капитала и номиналната стойност на акциите на дружеството съгласно чл. 31, ал. 1 и ал. 2 и чл. 32 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, като в резултат на това капиталът се превалутира на 1 785 000 (един милион седемстотин осемдесет и пет хиляди) Евро, разпределен в 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди) обикновени безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 0.51 (нула цяло и петдесет и един стотни) Евро за всяка акция.

„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. 11 от дневния ред ОСА реши:

11. ОСА приема следните изменения на Устава на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД:

• Изменя се чл. 5 от Устава, който ще има следното съдържание: *“Чл. 5. Дружеството има следния предмет на дейност: Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства; финансов лизинг; гаранционни сделки; придобиване на вземания по кредити или дейност, представляваща друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други) във връзка с кредити; придобиване на дялово участие в кредитна институция или в друга финансова институция.”*

• Изменя се чл. 6 от Устава, който ще има следното съдържание: *„Чл. 6 Капиталът на Дружеството е в размер на 1 785 000 (един милион седемстотин осемдесет и пет хиляди) Евро.”*

• Изменя се чл. 7, ал. 2 от Устава, който ще има следното съдържание: *„/2/ Всяка една акция от капитала на Дружеството е с номинална стойност 0.51 (нула цяло и*

петдесет и един стотни) Евро. Дружеството не може да емитира акции с различна номинална стойност.“

• Изменя се чл. 32, ал. 2 от Устава, който ще има следното съдържание: *“/2/ В срок от пет години от вписването на настоящия устав в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ във връзка с приемане на изменението на настоящия чл. 32, ал. 2, Съветът на Директорите може да приема решения за увеличение на капитала на Дружеството в размер до 2 550 000 (два милиона петстотин и петдесет хиляди) евро чрез издаване на нови обикновени акции с право на глас. Размерът, начинът на пласиране и всички останали параметри на увеличението на капитал се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава на дружеството.”*

• Изменя се чл. 32, ал. 3 от Устава, който ще има следното съдържание: *„/3/ 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 30 000 000 (тридесет милиона) евро. 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. 12 от дневния ред ОСА констатира, че няма други въпроси, които следва да се обсъдят от съборанието.

След изчерпване на въпросите от дневния ред ОСА бе закрито в 10:10 часа на 21.05.2026 г.

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

Председател на ОСА:


Светослав Юрий Ангелов

Секретар на ОСА:


Татяна Ангелова Пунчева

Преброител на гласовете:


Петър Константинов Динев