# ПРОТОКОЛ
# от заседание на Съвета на директорите на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ

Днес 13.05.2022 г. в гр. София се проведе заседание на СД на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ, с ЕИК 205350597, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. Врабча № 8,

На заседанието присъстваха:
1. Димитър Пламенов Михайлов – Изпълнителен директор;
2. Здравко Атанасов Стоев – Зам. - председател на СД;
3. Стоя Методиева Асланска – Председател на СД;

Съветът на директорите на Дружеството констатира, че необходимият кворум за валидно вземане на решения, съгласно чл. 45, ал. 1 и 2 от устава е налице.

Съветът на директорите на Дружеството единодушно реши заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството.
2. Приемане на дневен ред и проекти за решенията по точките от така гласувания дневен ред - текст на поканата за ОСА.
3. Разни.

*Съгласно чл. 33, ал. 2 от Устава на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ, процедурата по свикване на ОСА изисква обявяване на поканата за ОСА в Търговския регистър, както и оповестяването й при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК (на КФН; на регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на Дружеството; на интернет страницата на дружеството и на централния депозитар на ценни книжа) най – малко 30 (тридесет) дни преди неговото откриване.*

След провеждане на разисквания по дневния ред, като взеха предвид разпоредбите на чл. 115 ЗППЦК, чл. 233 от ТЗ и чл. 33 от Устава на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ, членовете на Съвета на Директорите на Дружеството, приеха следните

**РЕШЕНИЯ**:

**1. По точка 1 от дневния ред:**

Съветът на директорите на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ, с ЕИК 205350597, на основание чл. 115 от ЗППЦК, във вр. с чл. 223, ал. 1, изр. 1 от ТЗ и чл. 33, ал. 1 от Устава на дружеството, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството с уникален идентификационен код на събитието FAM23062022 по емисия акции ISIN BG1100008181, което ще се проведе на дата 23.06.2022 г. от 14:00 часа местно време, координирано универсално време – 11:00 часа UTC, в седалището на дружеството – град София, район Оборище, ул. Врабча № 8, а при липса на кворум на тази дата на

08.07.2022 г. на същото място, със същия начален час и при дневен ред и проекти за решения, съгласно покана обявена по реда на чл. 33 от Устава на Дружеството.

**Решението е прието с единодушие от присъстващите членове на Съвета на директорите на Дружеството.**

**2. По точка 2 от дневния ред:**

Съветът на директорите на Дружеството, реши редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „Финанс Асистанс Мениджмънт" АДСИЦ да се проведе при следния дневен ред и предложения за решения:

**„1. Приемане на Годишния Доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на Дружеството през 2021 г.** *Проект за решение*: *Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на Дружеството през 2021 г.*

**2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.** *Проект за решение*: *Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.*

**3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.** *Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.*

**4. Приемане на Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2021 г.** *Проект за решение*: *Общото събрание на акционерите приема Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2021 г.*

**5. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за дейността му през 2021 г.** *Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за дейността му през 2021 г.*

**6. Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2021 г.** *Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2021 г.*

**7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2021 г.** *Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 г.*

**8. Приемане на решение за определяне на размера на месечните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.** *Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите без изпълнителни функции в размер на 720 лв. (седемстотин и двадесет лева) и възнаграждение на членовете на Съвета на директорите с изпълнителни функции в размер на 1440 лв. (хиляда четиристотин и четиридесет лева).*

**9. Приемане на решение за определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.** *Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на членовете на Съвета*

*на директорите в размер на 3 – месечното им брутно възнаграждение за всеки от тях.*

**10. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2021 г.** *Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите да разпредели брутен дивидент за 2021 г. в размер на 312 000 лв. (триста и дванадесет хиляди лева) от реализираната от Дружеството през 2021 г. печалба в размер на 343 658,20 лв. /триста четиридесет и три хиляди шестотин петдесет и осем лева и 20 стотинки/, преобразувана по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС и при съобразяване с изискванията на чл. 247а, ал. 3 от ТЗ. Брутният дивидент на една акция е 0.48 лв. Печалбата след разпределение на дивидент в размер на 31 658,20 лв. /тридесет и една хиляди шестотин петдесет и осем лева и двадесет стотинки/ да остане като неразпределена печалба. На основание на чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК право да получат дивиденти имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет Годишния финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. В съответствие с правилника на „Централен депозитар“ АД, дивидента ще се изплаща чрез съответния инвестиционен посредник за лицата с клиентски сметки при инвестиционни посредници и чрез банката-депозитар на Дружеството, за лицата без клиентски сметки при инвестиционни посредници. Изплащането на дивидента ще се извърши в срока по чл. 29, ал. 1 от ЗДСИЦДС, а именно – до 31.12.2022 г.*

**11. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2022 г.** *Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Евгени Веселинов Атанасов – дипломиран експерт – счетоводител № 0701 от публичния регистър по чл. 20 от ЗНФО, чрез търговско дружество АВБ Одит Консулт ЕООД, седалище: гр.София, бул.“Витоша“ 1А за регистриран одитор на „Финанс Асистанс Мениджмънт” АДСИЦ за 2022 г.*

**12. Разни**.

***Съветът на директорите на дружеството кани всички акционери на „Финанс Асистанс Мениджмънт” АДСИЦ да присъстват лично или чрез писмено упълномощени от тях представители на свиканото редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството.***

*На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното:*

*Към датата на решението за свикване на общото събрание – 13.05.2022 г., капиталът на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ е 650 000 лева, разпределен в 650 000 обикновени безналични акции, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една. Една акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права.*

***Уникалният идентификационен код на събитието е FAM23062022 по емисия акции ISIN BG1100008181.***

*На основание чл. 118, ал. 2, т. 4 във вр. с ал. 1 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), акционери, които притежават заедно или поотделно най – малко 5 % (пет на сто) от капитала на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание, съгласно процедурата и при условията, уредени в чл. 223а от Търговския закон (ТЗ).*

*На основание чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК, посоченото право по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК не се прилага, когато в дневния ред на Общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, като лицата в предходното изречение нямат право да включват в дневния ред на Общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.*

*Крайният срок за упражняване правата по реда на чл. 223а от ТЗ е не по – късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание или 08.06.2022 г., в който срок акционерите представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения, респективно предложенията за решения по вече включени в дневния ред въпроси. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат за включени в предложения дневен ред. В тези случаи най – късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър, акционерите представят списъка с допълнително включените въпроси, предложенията за решения по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по седалището и адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор и „Българска Фондова Борса" АД. На основание чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.*

*Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, вкл. въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали въпросите са свързани с дневния ред. Акционерите, съответно техните представители, имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на тези права е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението на Общото събрание.*

***Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се ползват за гласуване чрез пълномощник и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са**:*

*Акционерите имат право да участват и да гласуват в общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за общото събрание и може да бъде получен на седалището и адреса на управление на дружеството: гр. София, ул. Врабча № 8. Образец на писменото пълномощно може да бъде изтеглен от интернет страницата на дружеството -* http://www.famanagement.eu/*. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК.*

*Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само, ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.*

*Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както и акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера съдържащи*

*се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.*

*Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.*

*Уведомяването за участие и упражняване правото на глас в конкретното общо събрание чрез пълномощник може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:*

*Писмено пълномощно (по предоставения образец), подписано собственоръчно от упълномощителя се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да е PDF формат.*

*Упълномощителят уведомява по електронен път „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ за изготвеното пълномощно, като изпраща файла съдържащ пълномощното, подписан с универсален електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес:* office@famanagement.eu, заедно със сканирани и записани в *PDF формат и също подписани с универсален електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите юридически лица.*

*Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено във „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ на посочения e-mail най – късно до края на работния ден, предхождащ датата на Общото събрание, а именно до 17:00 часа местно време (14:00 UTC).*

*Независимо от начина на упълномощаване, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както е посочено по – горе за акционерите – юридически лица, най – късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.*

*Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно дадено в нарушение на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.*

*Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ.*

*Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лица, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание, а именно към 09.06.2022 г., съгласно списък предоставен от централният регистър на ценни книжа към тази дата. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на заседанието на Общото събрание.*

*Регистрацията на акционерите /пълномощниците/ за участие в общото събрание започва в 13:30 часа местно време, координирано универсално време – 10:30 UTC, в деня на събранието 23.06.2022 г. на мястото на провеждане по седалището и адреса на управление на дружеството и приключва в 14.00 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание.*

*Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК или изрично писмено пълномощно в оригинал със саморъчен подпис на упълномощителя, за което е спазена процедурата за уведомяване на дружеството при упълномощаване чрез електронни средства; документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) – за акционерите юридически лица (заверени или в оригинал). В случаите на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник, се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник (заверени или в оригинал) и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Удостоверение за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие на текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.*

*Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, поканата и образците на пълномощни за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството – град София, район Оборище, ул. „Врабча" № 8 и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10:00 часа до 16:00 часа местно време, координирано универсално време от 07:00 часа до 13:00 часа UTC, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на Общо събрание в Търговския регистър. Поканата, заедно с писмените материали и образците на пълномощни са изпратени на Комисията за финансов надзор и на „Българска Фондова Борса"АД, обявени са на обществеността и са публикувани на електронната страница на „Финанс Асистанс Мениджмънт" АДСИЦ -* http://www.famanagement.eu/, за времето от обявяване на поканата в търговския регистър до приключването на Общото събрание.

*При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 36, ал. 2 от Устава, събранието ще се проведе на 08.07.2022 г. в същия час и на същото място, независимо от броя на представените на него акции. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ."*

**Решението е прието с единодушие от присъстващите членове на Съвета на директорите.**

**3. По точка 3 от дневния ред:**

Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор да създаде необходимата организация и да упражни контрол при извършването на всички правни и фактически действия свързани с подготовката и провеждането на редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ.

Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор или на упълномощен от него адвокат, да предприеме необходимите действия за обявяване на поканата и материалите за това ОСА в Търговския регистър към Агенция по вписванията и интернет страницата на Дружеството, както и изпращането им на КФН и регулирания пазар.

**Решението е прието с единодушие от присъстващите членове на Съвета на директорите.**

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

DIMITAR PLAMENOV MIHAYLOV

Digitally signed by DIMITAR PLAMENOV MIHAYLOV
Date: 2022.05.13 13:38:45 +03'00'

.....

Димитър Пламенов Михайлов – Изпълнителен директор

ZDRAVKO ATANASOV STOEV

Digitally signed by ZDRAVKO ATANASOV STOEV
Date: 2022.05.13 14:11:16 +03'00'

.....

Здравко Атанасов Стоев – Зам. председател на СД

Stoya Metodieva Aslanska

Digitally signed by Stoya Metodieva Aslanska
Date: 2022.05.13 13:40:12 +03'00'

.....

Стоя Методиева Асланска - Председател на СД