„ВЕИ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД

П Р О Т О К О Л
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „ВЕИ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД

Днес, 05.05.2025 г. се състоя заседание на Съвета на директорите на „ВЕИ Инвест Холдинг“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 115040215, със седалище и адрес на управление в гр. София,ул.“Аксаков“№11А,ет.5 ап.офис 3

На заседанието присъстваха:
1.Димитър Андреев Божански,
2.Ованес Арсен Касабян,
3.Красимир Владимиров Димитров.

Участват всички членове на Съвета на директорите и е налице необходимият кворум за вземане на решения. Членовете на Съвета на директорите единодушно решиха заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на **редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството**;
2. Приемане дневен ред на събранието и текст на Покана за свикване на редовно ОСА на Дружеството;
3. Приемане на писмените материали за редовното ОСА на Дружеството и образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на Общото събрание.

След проведени разисквания Съветът на директорите с **единодушие** взе следните
Р Е Ш Е Н И Я:

По ПЪРВА точка от дневния ред:

Съветът на директорите на „ВЕИ Инвест Холдинг“ АД, на основание чл. 223 от Търговския закон и Устава на Дружеството, свиква **редовно заседание на Общо събрание на акционерите (ОСА) на „ВЕИ Инвест Холдинг“ АД** с уникален идентификационен код ROSA14062025VINA, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG11VIASAT18 на „ВЕИ Инвест Холдинг“ АД, **което ще се проведе на 14.06.2025 г.** от 11:00 ч. местно време и 08:00 ч. координирано универсално време (UTC), по седалището на Дружеството в гр. София,ул.“Аксаков“№11А,ет.5 ап.офис 3, а при липса на кворум на тази дата – на 28.06.2024 г. на същото място, с начален час 12:00 и при същия дневен ред.

„ВЕИ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД

По ВТОРА точка от дневния ред:

На основание чл. 223 от ТЗ да се обяви в Търговския регистър и да оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК Покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „ВЕИ Инвест Холдинг" АД, със следния дневен ред и текст:

„ ДО

АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ВЕИ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД

ПОКАНА

за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на
„ВЕИ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД
по емисия акции с ISIN код BG11VIASAT18
уникален идентификационен код ROSA14062025VINA

Съветът на директорите на „ВЕИ Инвест Холдинг" АД, на основание чл. 223 от Търговския закон и Устава на Дружеството, свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите (ОСА) на „ВЕИ Инвест Холдинг" АД с уникален идентификационен код ROSA14062025VINA, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG11VIASAT18 на „ВЕИ Инвест Холдинг" АД, **което ще се проведе на 14.06.2025 г.** от 11:00 ч. местно време и 08:00 ч. координирано универсално време (UTC), по седалището на Дружеството в гр. София,ул."Аксаков"№11А,ет.5 ап.офис 3

при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.

2. Приемане на заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.

3. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2024 г.

4. Приемане доклад на регистрирания одитор на дружеството за заверка на годишния финансов отчет за 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.

5. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2025г.

Предложение за решение: Общото събрание избира предложеното от Съвета на директорите одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД с рег.№ 032 за регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на "ВЕИ Инвест Холдинг" АД за 2025 г.

6. Приемане доклад на директора за връзки с инвеститорите.

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

7. Приемане на доклад за изпълнение на политиката по възнагражденията.

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

9. Приемане на годишен доклад на Одитния комитет за 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за дейността му през 2024г.

10. Приемане на консолидираният доклад за дейността,доклада на регистрираният одитор и заверения консолидиран финансов отчет на „ВЕИ Инвест Холдинг“ АД за 2024г.

Предложение за решение: Общото събрание приема консолидираният доклад за дейността,доклада на регистрираният одитор и заверения консолидиран финансов отчет на „ВЕИ Инвест Холдинг“ АД за 2024г.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието , са изпратени в Комисията за финансов надзор и са на разположение на акционерите на адрес: гр. София,ул.”Аксаков”№11А,ет.5 ап.офис 3 и на **сайта на дружеството:** www.resinvest.bg считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОСА, като при поискване от акционер дружеството му предоставя материалите безплатно. Общият брой акции на дружеството е 10 016 526 (десет милиона шестнадесет хиляди петстотин двадесет и шест), като акциите са обикновенни, поименни, безналични, всяка една акция е с право на един глас в Общото събрание на акционерите и номинална стойност 1лв. и общият брой гласове е 10 016 526 (десет милиона шестнадесет хиляди петстотин двадесет и шест). Право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери на 31.05.2025 година. Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко пет на сто от капитала на “ВЕИ Инвест Холдинг” АД, имат право след обявяване на поканата в Търговския регистър да искат включването на въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси ,включени вече в дневния ред на ОСА, по реда на чл.223а от Търговския закон, като тези права могат да бъдат упражнени в срок не по-късно от 30.05.2025 година. Регистрацията на акционерите започва в 10:00 часа на 14.06.2025 година на мястото на провеждане на ОСА. Акционерите- юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност. Пълномощниците на акционери-юридически лица се легитимират с писмено, изрично ,нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на действащото българско законодателство/образец на пълномощното е приложен към материалите за общото събрание/, удостоверение за актуално състояние или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите-физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите- физически лица се легитимират с представянето на писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от упълномощителя- акционер и отговарящо на изискванията на действащото българско законодателство/образец на пълномощното е

приложен към материалите за общото събрание/ и документ за самоличност на упълномощения. Всеки, който представлява акционер или акционери в ОСА следва да уведоми за това дружеството и да представи на адреса на управление на дружеството оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството най-късно до 12:00ч. на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК е нищожно. Дружеството предоставя възможност за получаване на пълномощно чрез електронен подпис на **e-mail:** office@resinvest.bg, като редът и условията за подаване се предоставят с материалите на адреса на дружеството: гр. София,ул.”Аксаков”№11А,ет.5 ап.офис 3, и на **сайта на дружеството: www.resinvest.bg.** Поканват се всички акционери да вземат участие в ОСА лично или чрез упълномощени от тях лица. По време Общото събрание, акционерите имат право да задават въпроси на членовете на Съвета на директорите на дружеството относно икономическото и финансовото състояние на “ВЕИ Инвест Холдинг” АД, както и относно търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. При липса на кворум , на основание чл.227,ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 28.06.2025 година от 12:00 часа на същото място и при същия дневен ред.„

По ТРЕТА точка от дневния ред:

Приема писмените материали за редовното Общо събрание на акционерите на Дружеството и образец от писменото пълномощно за представляването на акционер на Общото събрание.

Поради изчерпването на въпросите от предложения дневен ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Протоколът се изготви в три еднообразни екземпляра, всеки един от които със стойност на оригинал.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Димитър Андреев Божански

Ованес Арсен Касабян

Красимир Владимиров Димитров