

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ НА НДФ "ДИНАМИК" (ISIN: BG9000002212)

Уникален идентификационен код на събитието:

202504281000DYN

Днес, **14.05.2025г.** /четирнадесети май две хиляди двадесет и пета година/, в гр. София, бул. „Тодор Александор“ № 109-115, офис-4, ет.2 се проведе редовно Общо събрание на притежателите на дялове на НДФ "ДИНАМИК" (ISIN: BG9000002212).

В 10:00 часа местно време (Централноевропейско време, UTC+2), а в Координирано универсално време - 08.00 UTC, г-н Николай Петков – Изпълнителен директор на УД "Стратегия Асет Мениджмънт" АД, което е организирано и управлява НДФ „Динамик“, откри Общото събрание.

Г-н Петков констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е публикувана на интернет страницата на дружеството както и на сайта на infostock.bg на 25.03.2025г., с което е спазен минималният законов срок. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон. За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса – София" АД и обществеността.

Г-н Петков констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ.

Предвид факта, че това е втора дата на събранието, г-н Петков обяви, че е налице необходимия кворум за провеждането му, като за участие са регистрирани 948 575 броя поименни безналични дяла, които представляват 26,35% от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Налице е предвиденият в ЗППЦК кворум за валидно вземане на решения.

Г-н Петков уведоми присъстващите притежатели на дялове, че за участие в заседанието на Общото събрание на притежателите на дялове е постъпило 1 (едно) пълномощно. Постъпилото пълномощно е както следва:

- ▶ От Кристина Димитрова Бояджиева и Даниел Стефанов Александров, в качеството си на представляващи „Импакт Капитал“ ЕАД, ЕИК 202281352, което организира и управлява ДФ Навигатор плюс и ДФ Плюс, упълномощаващи Теодор Младенов Тодоров, да гласува с всички 243 710 (двеста четиридесет и три хиляди и седемстотин и десет) броя дяла, които ДФ Навигатор плюс притежава от капитала на НДФ "Динамик", както и с всички 192 920 (сто деветдесет и две хиляди и деветстотин и двадесет) броя дяла, които ДФ Плюс притежава от капитала на НДФ "Динамик".

До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

Г-н Петков обяви, че са налице всички изисквания на закона за редовно протичане на общото събрание на притежателите на дялове и вземане на решения от него.

Председателят на събранието уведоми, че на заседанието присъстват и лица, които не са акционери или пълномощници на акционери: Николай Петев Петков и Георги Милков Манев.

Председателят на събранието предложи Николай Петев Петков и Георги Милков Манев да участва в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой дялове, по които са подадени действителни гласове: 948 575 бр. дяла, които представляват 26,35% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 948 575 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 948 575 бр. дяла, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. дяла;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. дяла.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:	
В работата на заседанието на Общото събрание да вземат участие без право на глас следните лица – неакционери:	
1.	Николай Петев Петков
2.	Георги Милков Манев

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка от процедурното решение, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 436 630 броя дяла от капитала на дружеството.

Г-н Петков предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Николай Петев Петков за Секретар и преброител – Георги Милков Манев.

Г-н Петков подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:

Брой дялове, по които са подадени действителни гласове: 948 575 бр. дяла, които представляват 26,35% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 948 575 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 948 575 бр. дяла, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. дяла;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. дяла.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:	
1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Николай Петев Петков	
2. Избира за секретар и преброител на заседанието на Общото събрание Георги Милков Манев	

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

По гласуваната точка от процедурното решение, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 436 630 броя дялове от капитала на дружеството.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат.

Председателят на събранието уведоми притежателите на дялове, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на дружеството:

1. Николай Петев Петков – Изпълнителен директор;

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието уведоми притежателите на дялове, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събранието посочи, че то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, публикувана на интернет страницата на дружеството и пред обществеността на 25.03.2025г.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Общото събрание приема Годишния доклад за дейността за 2024 година.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Общото събрание приема Годишния доклад за дейността за 2024 година“

Председателят на ОС даде възможност на притежателите на дялове да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой дялове, по които са подадени действителни гласове: 948 575 бр. дяла, които представляват 26,35% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 948 575 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 948 575 бр. дяла, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. дяла;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. дяла.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

Общото събрание на притежателите на дялове приема Годишния доклад за дейността за 2024 година.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка първа от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 436 630 броя дяла от капитала на дружеството.

По т. 2 от дневния ред:

Общото събрание приема Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2024 година.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Общото събрание приема Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2024 година“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой дялове, по които са подадени действителни гласове: 948 575 бр. дяла, които представляват 26,35% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 948 575 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА”: 948 575 бр. дяла, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: 0 бр. дяла;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 0 бр. дяла.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:	
Общото събрание на притежателите на дялове приема Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2024 година.	

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка втора от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 436 630 броя дяла от капитала на дружеството.

По т. 3 от дневния ред:

Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2024 година“.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2024 година“

Председателят на ОС запозна акционерите с предложението на СД за гласуване по точката от дневния ред.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред.

Други предложения и изказвания не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой дялове, по които са подадени действителни гласове: 948 575 бр. дяла, които представляват 26,35% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 948 575 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА”: 948 575 бр. дяла, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: 0 бр. дяла;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 0 бр. дяла.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал. След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 3 ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на притежателите на дялове приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2024 година

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка трета от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 436 630 броя дяла от капитала на дружеството.

По т. 4 от дневния ред:

Общото събрание одобрява одитирания Годишен финансов отчет за 2024 година

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Общото събрание одобрява одитирания Годишен финансов отчет за 2024 година“

Председателят на ОС запозна акционерите с предложението на СД за гласуване по точката от дневния ред.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 4 от дневния ред.

Други предложения и изказвания не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой дялове, по които са подадени действителни гласове: 948 575 бр. дяла, които представляват 26,35% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 948 575 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА”: 948 575 бр. дяла, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: 0 бр. дяла;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 0 бр. дяла.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал. След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 4 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Общото събрание на притежателите на дялове одобрява одитирания Годишен финансов отчет за 2024 година

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка четвърта от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 436 630 броя дяла от капитала на дружеството.

По т. 5 от дневния ред:

Общото събрание на притежателите на дялове приема предложението на Съвета на директорите: Нетният финансов резултат – печалба в размер на 2 643 456.33 лв. (Два милиона шест стотин четиридесет и три хиляди и четиристотин петдесет и шест лева и тридесет и три стотинки) да се отнесе като неразпределена печалба от минали години.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Общото събрание на притежателите на дялове приема предложението на Съвета на директорите: Нетният финансов резултат – печалба в размер на 2 643 456.33 лв. (Два милиона шест стотин четиридесет и три хиляди и четиристотин петдесет и шест лева и тридесет и три стотинки) да се отнесе като неразпределена печалба от минали години“

Председателят на ОС запозна акционерите с предложението на СД за гласуване по точката от дневния ред.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 5 от дневния ред.

Други предложения и изказвания не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 5, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой дялове, по които са подадени действителни гласове: 948 575 бр. дяла, които представляват 26,35% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 948 575 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА”: 948 575 бр. дяла, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: 0 бр. дяла;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 0 бр. дяла.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 5 ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

Общото събрание на притежателите на дялове приема предложението на Съвета на директорите: Нетният финансов резултат – печалба в размер на 2 643 456.33 лв. (Два милиона шест стотин четиридесет и три хиляди и четиристотин петдесет и шест лева и три стотинки) да се отнесе като неразпределена печалба от минали години

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка пета от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 436 630 броя дяла от капитала на дружеството.

По т. 6 от дневния ред:

Общото събрание на притежателите на дялове избира регистриран одитор, който да бъде назначен за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на НДФ „Динамик“ за 2025 г., съгласно предложение направено в доклада на одитния комитет от 19.03.2025г.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. шеста от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Общото събрание на притежателите на дялове избира регистриран одитор, който да бъде назначен за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на НДФ „Динамик“ за 2025 г., съгласно предложение направено в доклада на одитния комитет от 19.03.2025г.“

Председателят на ОС запозна акционерите с предложението на Одитния комитет на НДФ „Динамик“, за регистриран одитор да бъде избран Грант Торнтан ООД, вписан в регистъра на ИДЕС под №032.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред.

Други предложения и изказвания не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 6, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой дялове, по които са подадени действителни гласове: 948 575 бр. дяла, които представляват 26,35% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 948 575 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА”: 948 575 бр. дяла, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: 0 бр. дяла;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 0 бр. дяла.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 6 ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на притежателите на дялове избира Грант Торнтан ООД, вписан в регистъра на ИДЕС под №032 да бъде назначен за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на НДФ „Динамик“ за 2025 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка шеста от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 436 630 броя дяла от капитала на дружеството.

По т. 7 от дневния ред:

Общото събрание приема отчета за дейността на Одитния комитет на НДФ „Динамик“ за 2024г.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. седма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Общото събрание приема отчета за дейността на Одитния комитет на НДФ „Динамик“ за 2024 г.”

Председателят на ОС запозна акционерите с предложението на СД за гласуване по точката от дневния ред.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 от дневния ред.

Други предложения и изказвания не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 7, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой дялове, по които са подадени действителни гласове: 948 575 бр. дяла, които представляват 26,35% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 948 575 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА”: 948 575 бр. дяла, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: 0 бр. дяла;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 0 бр. дяла.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 7 ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Общото събрание на притежателите на дялове приема отчета за дейността на Одитния комитет на НДФ „Динамик“ за 2024 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка седма от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 436 630 броя дяла от капитала на дружеството.

По т. 8 от дневния ред:

Определяне на възнаграждение на членовете на одитния комитет на дружеството.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. седма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Общото събрание на акционерите определя брутно годишно възнаграждение на всеки един от членовете на одитния комитет в размер на 400 лв.”

Председателят на ОС запозна акционерите с предложението на СД за гласуване по точката от дневния ред.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 8 от дневния ред.

Други предложения и изказвания не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 8, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването:

Брой дялове, по които са подадени действителни гласове: 948 575 бр. дяла, които представляват 26,35% от регистрирания капитал на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 948 575 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА”: 948 575 бр. дяла, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ”: 0 бр. дяла;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 0 бр. дяла.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 8 ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Общото събрание на акционерите определя брутно годишно възнаграждение на всеки един от членовете на одитния комитет в размер на 400 лв.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По гласуваната точка осма от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 436 630 броя дяла от капитала на дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя.

Приложения:

1. Списък на присъстващите акционери от дата 14.05.2025г.;
2. Пълномощно- 1 брой, представено на редовното общо събрание на акционерите, проведено на 14.05.2025г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...../Николай Петев Петков/

СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛ:/Георги Милков Манев/