

ПРОТОКОЛ № 8
от заседание на Съвета на директорите на
“Централен депозитар” АД

проведено на 31 Март 2025 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ

<u>Място на провеждане:</u>	гр. София, ул. “Три уши” № 6, ет. 4
<u>Дневен ред на заседанието:</u>	1. Определяне на дата за провеждане, приемане на покана за свикване и одобрение на материали по дневния ред за извънредно Общо събрание на акционерите на ЦД АД; 2. Разни.
<u>Присъстващи или представени членове:</u>	Апостол Апостолов Надя Даскалова Теодора Ангелова Ангел Рабаджийски
<u>Отсъстващи членове:</u>	Васил Големански – подадено писмено уведомление (вх. № 02-2025-1817/27.03.2025г.) по чл. 233, ал.5 от ТЗ за освобождаване от позицията член на СД поради несъвместимост с длъжността председател на Комисията за финансов надзор.
<u>Констатации на председателя на заседанието:</u>	Има кворум за провеждане на заседанието на Съвета на директорите
<u>Гости</u>	Георги Караджов, прокуриснт на ЦД АД

II. РЕШЕНИЯ:

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Съветът на директорите на ЦД АД взе следните решения:

1. Да бъде свикано извънредно Общо събрание на акционерите на „Централен депозитар” АД да бъде свикано на 20.05.2025 г. (вторник) от 10:00 часа в гр. София, пл. ”България” № 1 в административната сграда на НДК, зала № 13 (залата на „Софийска стокова борса” АД).
2. Съветът на директорите приема Покана до акционерите на „Централен депозитар” АД, както следва:

ПОКАНА ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР” АД
гр. София, ул. Три уши № 6, ет. 4
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 20.05.2025г.

Съветът на директорите (СД) на „Централен Депозитар” АД (ЦД АД, дружеството), със седалище и адрес на управление - гр. София, ул. „Три уши” № 6, ет. 4, на основание чл. 223 от

ТЗ и чл. 15 от Устава на ЦД АД свиква **извънредно Общо събрание на акционерите на „Централен депозитар” АД, гр. София на 20.05.2025г.** от 10:00 часа в гр. София, пл. ”България” № 1 в административната сграда на НДК, зала № 13 (залата на „Софийска стокова борса” АД).

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред и предложения за вземане на решения:

1. Вземане на решение за освобождаване като член на Съвета на директорите на г-н Васил Димитров Големански.

Проект за решение: Общото събрание освобождава г-н Васил Димитров Големански като член на Съвета на директорите на ЦД АД

2. Вземане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите на ЦД АД до края на текущия мандат – г-н Георги Иванов Караджов

Проект за решение: Общото събрание избира г-н Георги Иванов Караджов за член на Съвета на директорите на ЦД АД до края на текущия мандат.

За участие в Общото събрание се поканват всички акционери на дружеството лично или чрез писмено упълномощени техни представители. Регистрацията на акционерите и на техните пълномощници започва в 09.20 часа и приключва в 09.50 часа на 20.05.2025 г. на мястото на провеждане на събранието. Акционерите удостоверяват пред оправомощеното от изпълнителния директор на ЦД АД техническо лице притежаваните от тях акции. Акционерите - физически лица се легитимират с документ за самоличност. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с документ за самоличност и удостоверение за актуално състояние на представляваното от тях дружество. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за участие в Общото събрание, документ за самоличност, съответно удостоверение за актуално състояние. След удостоверяване на правото на участие в Общото събрание акционерите или упълномощените от тях лица получават фиш за участие и гласуване, върху които се отбелязва броят на притежаваните акции.

Всички материали, свързани с дневния ред на Общото събрание ще бъдат предоставени на разположение на акционерите на интернет страницата на дружеството (www.csd-bg.bg), както и в офиса на „Централен депозитар” АД в гр. София, ул. ”Три уши” № 6, ет. 4, където могат да бъдат получени от законните представители на акционерите или упълномощени за целта лица.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон и чл. 19 от Устава на дружеството, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 04.06.2025 г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

3. Съветът на директорите на ЦД АД приема материали по дневния ред за извънредното Общо събрание на акционерите на ЦД АД – документи, свързани с избора на нов член на СД.

4. На основание чл. 74 от Наредба № 8 от 03.09.2020 г. за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа, поканата за свикване на общото събрание на акционерите, приложена към настоящия протокол, заедно с писмените материали към нея, свързани с дневния ред на общото събрание, да бъдат изпратени на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”.

5. Възлага на Прокуриста на дружеството да извърши всички необходими по закон действия за привеждане в изпълнение на приетите на днешното заседание решения.

Проведено гласуване по т.1:

Апостол Апостолов– „за”
Надя Даскалова - „за”
Теодора Ангелова - „за”
Ангел Рабаджийски - „за”

Членове на Съвета на директорите:

Апостол Апостолов
Надя Даскалова
Теодора Ангелова
Ангел Рабаджийски