

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ПРОТОКОЛ № 4 от неprisъствено заседание на Съвета на директорите на „Централен депозитар” АД

19 април 2024 г.

I. Неприсъствено заседание: изпълнени са условията на вземане на неprisъствени решения, съгласно изискването на чл.22, ал.10 от Устава на „Централен депозитар” АД.

- Дата на провеждане: **19.04.2024 г.**;
- Участват всички членове на Съвета на директорите и писмено са заявили съгласието си за решенията, взети в този протокол.

II. Дневен ред:

- Избор на специализирано одиторско предприятие, което да извърши одит и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.;
- Определяне на дата за провеждане, приемане на покана за свикване и на материали по дневния ред за редовно Общо събрание на акционерите на ЦД АД за 2024 г.

Няма възражения по отношение на дневния ред.

III. РЕШЕНИЯ:

1. По точка първа от дневния ред:

Съветът на директорите на ЦД АД взема решение на ОСА да бъде предложено за специализирано одиторско предприятие, което да извърши одит и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. да бъде избрано „БДО АФА” ООД.

2. По точка втора от дневния ред:

Съветът на директорите на ЦД АД взе следните решения:

1. Редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Централен депозитар” АД да бъде свикано на 17.06.2024 г. 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 17.06.2024г.**

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 **редовно Общо събрание на акционерите на „Централен депозитар” АД, гр. София на 17.06.2024г. 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. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., заверен от регистрирания одитор - одиторско предприятие „БДО АФА“ ООД и доклада на одиторско предприятие.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2023г., заверен от регистрирания одитор - одиторско предприятие „БДО АФА“ ООД и доклада на одиторско предприятие.

3. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г., заверен от регистрирания одитор - одиторско предприятие „БДО АФА“ ООД и доклада на одиторско предприятие.

Проект за решение: Общото събрание приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.

4. Приемане на решение относно печалбата на дружеството, реализирана през 2023 г., в размер на 22 803.52 лв. след отчислените данъци, както следва: Нетната счетоводна печалба за 2023 г., след отчислените данъци, се разпределя между акционерите като дивидент по 1.62 лв. на акция. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в книгата на акционерите към датата на провеждане на настоящото Общо събрание. Дивидентът се изплаща чрез системата на „Централен депозитар“ АД. За акционерите с лични сметки дивидентът се изплаща по посочена от тях банкова сметка или в брой.

Във фонд „Резервен“ не се отнасят средства, тъй като е надхвърлен законово изискуемият размер от 1/10 от капитала по смисъла на чл. 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон.

Проект на решение: Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2023 г., в размер на 22 803.52 лв. след отчислените данъци, както следва:

Нетната счетоводна печалба за 2023 г., след отчислените данъци, се разпределя между акционерите като дивидент по 1.62 лв. на акция. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в книгата на акционерите към датата на провеждане на настоящото Общо събрание. Дивидентът се изплаща чрез системата на „Централен депозитар“ АД. За акционерите с лични сметки дивидентът се изплаща по посочена от тях банкова сметка или в брой.

Във фонд „Резервен“ не се отнасят средства, тъй като е надхвърлен законово изискуемият размер от 1/10 от капитала по смисъла на чл. 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на ЦД за дейността им по управление на дружеството през 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на ЦД АД за дейността им по управление на дружеството през 2023г.

6. Избор на специализирано одиторско предприятие за извършване на одит и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание избира специализирано одиторско предприятие, което да извърши одит и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г., съгласно предложението на Съвета на директорите.

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 09.30 часа и приключва в 09.55 часа на 17.06.2024 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 10.07.2024 г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Членове на Съвета на директорите:

Апостол Апостолов /п/.....

Васил Големански /п/.....

Надя Даскалова /п/.....

Теодора Ангелова /п/.....

Ангел Рабаджийски /п/.....