

ПРОТОКОЛ № 11
от заседание на Съвета на директорите на
“Централен депозитар” АД

проведено на 14 Май 2025 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ

<u>Място на провеждане:</u>	гр. София, ул. “Три уши” № 6, ет. 4
<u>Дневен ред на заседанието:</u>	1. Избор на специализирано одиторско предприятие, което да извърши одит и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.; 2. 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 2025 г.
<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, прокурист на ЦД АД

II. РЕШЕНИЯ:

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Съветът на директорите на ЦД АД взима решение на ОСА да бъде предложено за специализирано одиторско предприятие, което да извърши одит и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. да бъде избрано „БДО АФА” ООД.

Проведено гласуване по т.1:

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

Решението е взето с единодушие от присъстващите членове на Съвета на директорите на ЦД АД.

ПО Т. 2 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 24.06.2025 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 24.06.2025г.

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 **редовно Общо събрание на акционерите на „Централен депозитар” АД, гр. София на 24.06.2025г. 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. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.

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

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 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 2024г., заверен от регистрирания одитор - одиторско предприятие „БДО АФА” ООД и доклада на одиторско предприятие.

3. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 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 2024 г.

4. Приемане на решение относно печалбата на дружеството, реализирана през 2024 г., в размер на 252 932,68 лв. след отчислените данъци, както следва:

50 % от нетната счетоводна печалба за 2024 г., след отчислените данъци, възлизаща на 126 466,34 лв., се разпределя между акционерите като дивидент по 9.03 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.

Останалата част от нетната счетоводна печалба за 2024 г. след отчислените данъци, възлизаща на 126 466,34 лв. остава като неразпределена печалба.

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 2024 г., в размер на 252 932,68 лв. след отчислените данъци, както следва:

50 % от нетната счетоводна печалба за 2024 г., след отчислените данъци, възлизаща на 126 466,34 лв., се разпределя между акционерите като дивидент по 9,03 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.

Останалата част от нетната счетоводна печалба за 2024 г. след отчислените данъци, възлизаща на 126 466,34 лв. остава като неразпределена печалба.

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 2024 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 2024г.

6. Избор на специализирано одиторско предприятие за извършване на одит и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание избира специализирано одиторско предприятие, което да извърши одит и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 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 24.06.2025 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 10.07.2025 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 редовно Общо събрание на акционерите на ЦД АД за 2025 г.

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”.

Проведено гласуване по т.2:

Апостол Апостолов– „за”

Надя Даскалова - „за”

Теодора Ангелова - „за”

Ангел Рабаджийски - „за”

Решенията са взети с единодушие от присъстващите членове на Съвета на директорите на ЦД АД.

Членове на Съвета на директорите:

Апостол Апостолов

Надя Даскалова

Теодора Ангелова

Ангел Рабаджийски