

**ДНЕВЕН РЕД**  
**НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА „ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД**

**28.06.2024 година от 10.00 часа, в град София, бул. "Брюксел" № 1, Заседателна зала**

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2023 година. Проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2023 година;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 година. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 година;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2023 година. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2023 година;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2023 година. Проект за решение - ОС приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2023 година;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2023 година. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2023 година;

6. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2023 година. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2023 година;

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г. Проект за решение - ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 година;

8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 година. Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 година;

9. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2023 г. Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2023 г. Печалбата на Дружеството за 2023 г. да се отнесе във Фонд "Резервен";

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 година. Проект за решение - ОС освобождава от

отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 година;

11.Избор на регистриран одитор за 2024 година. Проект за решение - ОС избира предложението от Съвета на директорите за регистриран одитор на дружеството за 2024 година да е „ГРАНТ ТОРНТОН” ООД - одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2024 година;

12. Разни.