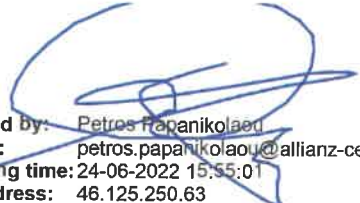


ПРОТОКОЛ № 01/20.06.2022 год. на Едноличния собственик на капитала на АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД	MINUTES № 01/20.06.2022 of the Sole owner of the share capital of ALLIANZ LEASING BULGARIA EAD
Днес, 20.06.2022 г., членовете на Съвета на директорите на АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ АД, с ЕИК: 040812785, в качеството му на Едноличен собственик на капитала на АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД, ЕИК: 175200915, (Дружеството), а именно: г-н Димитър Желев и г-н Петрос Папаниколау,	Today, 20.06.2022, the members of the Board of Directors of ALLIANZ BULGARIA HOLDING AD, with UIC: 040812785, in its capacity of the sole owner of the share capital of ALLIANZ LEASING BULGARIA EAD, UIC: 175200915, (The Company), namely Mr. Dimitar Zhelev and Mr. Petros Papanikolaou,
след като се запознаха с финансовите резултати на Дружеството за 2021 година и на основание на основание чл. 232а, вр. с чл. 221 от Търговския закон, както и на основание чл.17, ал.2, т.6 и т.7, във връзка с чл.18, ал.1 от Устава на Алианц Лизинг България ЕАД,	after being acquainted with the financial results of the Company for 2021 and on the grounds of Art. 232a, in conjunction with Art. 221 of the Commerce Act, as well as on the grounds of Art.17, para. 2, it. 6 and it. 7, in conjunction with Art. 18, para. 1 of the Articles of Association of Allianz Leasing Bulgaria EAD,
единодушно приеха следните решения:	unanimously took the following decisions:
1. Приемат Годишния доклад за дейността на Дружеството за 2021 година.	1. Adopt the Annual report on the activity of the Company for 2021.
2. Приемат доклада на „ПрайсуотърхаусКупърс Одит“ ООД за извършения одит на Годишния финансов отчет Дружеството за 2021 година.	2. Adopt the Report of PricewaterhouseCoopers Audit OOD on the audit of the Annual Financial Statement of the Company for 2021.
3. Одобряват Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 година.	3. Approve the Annual Financial Statement of the Company for the year 2021.
4. Разпределят печалбата на Дружеството за 2021 година, цялата в размер на 1,714,188.59 лева, както следва: а) 1,414,188.59 лева да бъдат разпределени като дивидент към акционерите; б) 300,000.00 лева да бъдат отнесени като неразпределена печалба.	4. Distribute the Company's profit for the year 2021, in the total amount of BGN 1,714,188.59 as follows: a) 1,414,188.59 to be distributed as dividend to the shareholders. b) BGN 300,000.00 to be allocated as retained earnings.

5. Освобождават от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2021 година, както следва: ➤ като членове на Управителния съвет на Дружеството: - Цветелина Димитрова Йорданова – за периода от 01.01.2021г. – 31.12.2021г.; - Милена Веселинова Шопова – Николова – за периода от 01.01.2021г. до 02.11.2021г.; - Йордан Маринов Суванджиев – за периода от 02.11.2021г. до 31.12.2021г.; - Павлин Деков Петков – за периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021г.; ➤ като членове на Надзорния съвет на Дружеството за периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021г.: - Йоанис Коцианос; - Пламен Димитров Митев; - Ива Николова Драганова.	5. Release from responsibility the members of the Management Board and the members of the Supervisory Board for their activity in 2021, as follows: ➤ as members of the Management Board of the Company : - Tsvetelina Dimitrova Yordanova – for the period from 01.01.2021 to 31.12.2021; - Milena Veselinova Shopova – for the period from 01.01.2021 to 02.11.2021; - Iordan Marinov Souvandjiev – for the period from 02.11.2021 to 31.12.2021; - Pavlin Dekov Petkov – for the period from 01.01.2021 to 31.12.2021. ➤ as members of the Supervisory Board of the Company, for the period from 01.01.2021 to 31.12.2021: - Ioannis Kotsianos; - Plamen Dimitrov Mitev; - Iva Nikolova Draganova.
6. Избират „ПрайсуотърхаусКупърс Одит“ ООД за одиторско дружество - регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит, което да извърши проверката и заверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 година.	6. Elect PricewaterhouseCoopers Audit OOD as an audit company - registered auditor under the Independent Financial Audit Act, to audit and certify the Annual Financial Statement of the Company for 2022.
Този протокол се състави и подписа на български и английски език, като при противоречие, българският текст има сила.	These minutes were drawn up and signed in Bulgarian and in English, as in a contradiction, the Bulgarian text shall prevail.
Членове на Съвета на директорите / Members of the Board of Directors:	
Signed by: ZHELEV DIMITAR Issued by: Namirial CA Firma Qualificata Signing time: 20-06-2022 09:36:40 IP address: 92.247.28.86 Димитър Желев/ Dimitar Zhelev	 Signed by: Petros Papanikolaou Email: petros.papanikolaou@allianz-cee.com Signing time: 24-06-2022 15:55:01 IP address: 46.125.250.63 Петрос Папаниколау/ Petros Papanikolaou