



**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ТОЧКИТЕ ОТ  
ДНЕВНИЯ РЕД НА  
РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО  
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА**

**БИОИАСИС АД**

**28.06.2024 г.  
гр. СОФИЯ**

До  
Акционерите на  
БИОИАСИС АД

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД чрез Председателя на СД по т.1 от дневния ред: 1.

Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 26.03.2024 г.

**След като изготви годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г., Съветът на директорите на БИОИАСИС АД го представи за проверка и заверка на регистрирания одитор на БИОИАСИС АД. Годишният финансов отчет на дружеството е проверен и заверен от регистрирания одитор и приет от СД на дружеството. В тази връзка СД на БИОИАСИС АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 26.03.2024 г.

Изготвеният в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 в ЕЕЕФ индивидуален ГФО за дейността на дружеството през 2023 г. е представен на Комисията за финансов надзор (26.03.24 г.), „Българска фондова борса“ АД (26.03.2024) и обществеността на 26.03.2024 г. и е достъпен на електронен адрес - <https://www.investor.bg/bulletin/1/1856/0/2024-03-01/2024-03-31/1> и чрез корпоративната страница на дружеството в секция „За инвеститори“, подсекция „Финансови отчети“, на електронен адрес -

<https://www.bioiasis.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b8-2023/>

До  
Акционерите на  
БИОИАСИС АД

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД чрез Председателя на СД по т. 2 от дневния ред: Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИОИАСИС АД за 2023 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48.

**Съветът на директорите на БИОИАСИС АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:**

ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД.

Докладът за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на СД на „Биоиасис“ АД е част от заверения годишен финансов отчет на Дружеството, представен на 26.03.2024 г. и е достъпен на електронен адрес - <https://www.investor.bg/bulletin/1/1856/0/2024-03-01/2024-03-31/1> и чрез корпоративната страница на дружеството в секция „За инвеститори“, подсекция „Финансови отчети“, на електронен адрес - <https://www.bioiasis.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b8-2023/>

До  
Акционерите на  
БИОИАСИС АД

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД чрез Председателя на СД по т. 3 от дневния ред:  
Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023 г.

**СД на БИОИАСИС АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

Предвид факта, че Дружеството е изготвило и представило заверен от регистриран одитор ГФО за 2023 г., са налице законните основания за вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД на „Биоиасис“ АД.

До  
Акционерите на  
БИОИАСИС АД

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД чрез Председателя на СД по т. 4 от дневния ред:  
Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2023 г.

**Директорът за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД е изготвил и представил на СД на дружеството доклад за дейността си през 2023 г. СД на БИОИАСИС АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2023 г.

До  
Акционерите на  
БИОИАСИС АД

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД чрез Председателя на СД по т. 5 от дневния ред:  
Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на БИОИАСИС АД за 2023 г.

**СД на БИОИАСИС АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на БИОИАСИС АД за 2023 г.

До  
Акционерите на  
БИОИАСИС АД

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД чрез Председателя на СД по т. 6 от дневния ред:  
Приемане на решение за преизбиране на състава на Одитния комитет на „Биоасис“ АД.

**СД на БИОИАСИС АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите преизбира досегашния състав на Одитния комитет на „Биоасис“ АД – Анелия Ангелова-Тумбева, Борислав Арnaudов и Искра Атанасова и определя нов тригодишен мандат.

До  
Акционерите на  
БИОИАСИС АД

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД чрез Председателя на СД по т. 7 от дневния ред:  
Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на БИОИАСИС АД за 2024 г.

**СД на БИОИАСИС АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите избира по предложение на одитния комитет одиторско дружество „АБАБИЛ ГЕР5 ОДИТ“ ЕООД с № 0182 от регистъра при ИДЕС с отговорен одитор Лидия Гергинова Петкова с рег. № 0560 от регистъра при ИДЕС да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на БИОИАСИС АД за 2024 г.