

ПРОТОКОЛ

от редовно годишно Общо събрание на акционерите
на “АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД,
проведено на 28 юни 2024 г.

Днес, 28 юни 2024 г., от 10.00 ч., в седалището на дружеството в гр. Асеновград, в административната сграда на «Асенова Крепост» АД, находящ се в гр. Асеновград, ул. «Иван Вазов» № 2, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20240521153820/21.05.2024 г. и на интернет страницата на дружеството – <http://www.asenova-krepost.com>, съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Общото събрание се откри от Търговския директор на дружеството г-н Христо Клинтев, който съобщи че в 10.00 ч. на 28 юни 2024 г. от общо 4 296 006 (четири милиона двеста деветдесет и шест хиляди и шест) броя поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 3 (три) лева всяка една, са представени 3 077 944 /три милиона и шестдесет хиляди и петстотин четирдесет и осем/ броя акции, представляващи 71,65 на сто от капитала на дружеството и съгласно изискванията на чл. 227 от ТЗ има необходимия кворум за взимане на съответните решения.

Г-н Христо Клинтев съобщи, че за участие в Общото събрание на акционерите на дружеството са регистрирани 3 (трима) акционери - физически лица и 9 (девет) акционера - юридически лица, представлявани от техните законни представители и пълномощници, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол. Всички регистрирани акционери-юридически лица, които упражняват правата си на глас чрез пълномощници, са представили пълномощни, отговарящи на изискванията на чл. 226 от ТЗ, чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане.

На събранието присъстваха членовете на Управителния съвет на “АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД, г-н Никола Мишев, г-н Любомир Аргиров както и г-жа Радка Панайотова-Тодорова – Гл. счетоводител и Директора за връзка с инвеститорите на дружеството г-жа Донка Дойчева.

1. За деловото провеждане на Общото събрание на акционерите на дружеството и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател на общото събрание да бъде избран Христо Славчев Клинтев, за секретар – Любомир Димитров Аргиров и за преброители – Радка Йорданова Панайотова-Тодорова и Таня Цветкова Рашкова. Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следните процедурни решения:

ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:

Избира за ръководство на Общото събрание на акционерите на “АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД, както следва:

1. Христо Славчев Клинтев – за председател на общото събрание,

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 3 077 944 броя акции, представляващи 71.65 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 3 077 944 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”: 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

2.Любомир Димитров Аргиров – за секретар на общото събрание,

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 3 077 944 броя акции, представляващи 71.65 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 3 077 944 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”: 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

3. Радка Йорданова Панайотова-Тодорова и Таня Цветкова Рашкова
- за преброител на гласовете.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 3 077 944 броя акции, представляващи 71.65 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 3 077 944 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”: 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Председателят на Общото събрание г-н Аргиров обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикването на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД, обявена в Търговския регистър с Акт на вписване 20240521153820/21.05.2024 г., са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум, както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас. Времето от обявяването на поканата до откриването на Общото събрание е повече от 30 дни. На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание на акционерите на «АСЕНОВА КРЕПОСТ» АД са обявени на интернет страницата на дружеството – <http://www.asenova-krepost.com>. В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК поканата и материалите за Общото събранието са изпратени в Комисията за финансов надзор, «Българска фондова борса - София» АД и «Централния депозитар» АД. Съгласно изискванията на чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК от «Централния депозитар» АД

е поискан списък /Книга на акционерите/ на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят на общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

1. Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството за 2023 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството за 2023 г.

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

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.;

4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.;

5. 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 г.;

6. Вземане на решение за избор на нов член на Одитния комитет на дружеството съгласно Закона за Независимия Финансов Одит. Проект за решение – Общото събрание приема решение за избиране на нов член Одитния комитет на дружеството съгласно Закона за Независимия Финансов Одит.

7. Приемане и одобряване на Доклада на Управителния съвет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за 2023 г.; Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Управителния съвет за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за 2023 г.

8. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2023 г. Проект за решение – ОС приема предложението за решение на Управителния съвет, както следва:

1. Общото събрание на акционерите не разпределя дивидент от печалбата на дружеството за 2023 г.;

2. Нетната печалба на Дружеството за 2023 г., в размер на 178 021.06 лв. (Сто седемдесет и осем хиляди двадесет и един лева и 6 стотинки), съгласно Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г., да се разпредели както следва: 178 021.06 лв. да се отнесе за покриване на загуби от минали години.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2023 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2023 г.;

10. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2024 г. Проект за решение – ОС избира за регистриран одитор съгласно предложението на Управителния съвет което е: Управителния съвет на “Асенова крепост” АД предлага за отчетната 2024 г. за проверка и заверка на годишния финансов отчет да бъде избран регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие - “Бул одит” ООД, гр. София

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите, че съгласно разпоредбата на чл. 231, ал.1 от Търговския закон, общото събрание на акционерите може да приема решения само по обявения дневен ред, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери. Той обяви, че към момента на откриване на общото събрание в Търговския регистър не е обявено предложение от миноритарен акционер по чл. 223а от ТЗ за включване на допълнителни въпроси в дневния ред.

Предварително обявеният дневен ред беше подложен на гласуване.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 3 077 944 броя акции, представляващи 71.65 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 3 077 944 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”: 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите акционери, че докладът на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството за 2023 г., са представени като част от материалите за настоящото общо събрание на съответните регулаторни органи и са публикувани на интернет страницата на дружеството.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

По първа точка от дневния ред: Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството за 2023 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка втора от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

ОС приема доклада на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството за 2023 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 3 077 944 броя акции, представляващи 71.65 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 3 077 944 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”: 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

По втора точка от дневния ред, именно: Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка втора от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.;

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 3 077 944 броя акции, представляващи 71.65 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 3 077 944 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”: 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

По трета точка от дневния ред: Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка трета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОС одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.;

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 3 077 944 броя акции, представляващи 71.65 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 3 077 944 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”: 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

По четвърта точка от дневния ред: Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка седма от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

РЕШЕНИЕ:

ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му

през 2023 г.;

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 3 077 944 броя акции, представляващи 71.65 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 3 077 944 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”: 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

По пета точка от дневния ред Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка седма от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

РЕШЕНИЕ:

ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 3 077 944 броя акции, представляващи 71.65 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 3 077 944 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”: 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

По шеста точка от дневния ред: Вземане на решение за избор на нов член на Одитния комитет на дружеството съгласно Закона за Независимия Финансов Одит.

Председателят на общото събрание прочете на акционерите предложението на Управителния съвет за решение по шеста точка от дневния ред, а именно:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО Т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ДО
ОБЩОТО
СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА
“АСЕНОВА КРЕПОСТ”
АД АСЕНОВГРАД

Управителния съвет предлага за нов член на Одитния комитет да бъде избрана г-жа Милена Щерева Чавкова-Ковачева, отговаряща на всички изисквания съгласно чл. 107 от Закона за независимия финансов одит. Милена Щерева Чавкова-Ковачева е завършила Икономически Университет Варна –през 2000 г. специалност “Счетоводство и контрол” Живее и работи в Асеновград. Има над двадесет и три години стаж като счетоводител. от 07.10.2013 г. до момента едноличен собственик и управител на "Ми ен Ди Консулт" ЕООД - счетоводни услуги. от 06.11.2023 г. до момента едноличен собственик и управител на "Бизнес асистанс" ЕООД - софтуер и хардуер, информационни системи.

Председател на УС:/п/

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема решение за избиране на нов член Одитния комитет на дружеството съгласно Закона за Независимия Финансов Одит.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 3 077 944 броя акции, представляващи 71.65 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”:	3 077 944 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”:	0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

По седма точка от дневния ред: Приемане и одобряване на Доклада на Управителния съвет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за 2023 г.;

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка седма от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

РЕШЕНИЕ:

ОС приема и одобрява Доклада на Управителния съвет за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за 2023 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 3 077 944 броя акции, представляващи 71.65 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 3 077 944 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”: 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

По осма точка от дневния ред: Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2023 г.

Председателят на общото събрание прочете на акционерите предложението на Управителния съвет за решение по седма точка от дневния ред, а именно:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО Т.8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

**ДО
ОБЩОТО
СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА
“АСЕНОВА КРЕПОСТ”
АД АСЕНОВГРАД**

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2023 г:

1.Общото събрание на акционерите не разпределя дивидент от печалбата на дружеството за 2023 г.;

2. Нетната печалба на Дружеството за 2023 г., в размер на 178 021.06 лв. (Сто седемдесет и осем хиляди двадесет и един лева и 6 стотинки), съгласно Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г., да се разпредели както следва: 178 021.06 лв. да се отнесе за покриване на загуби от минали години.

Председател на УС:/п/

РЕШЕНИЕ:

ОС приема предложението за решение на Управителния съвет, както следва:

1.Общото събрание на акционерите не разпределя дивидент от печалбата на дружеството за 2023 г.;

2. Нетната печалба на Дружеството за 2023 г., в размер на 178 021.06 лв.

(Сто седемдесет и осем хиляди двадесет и един лева и 6 стотинки), съгласно Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г., да се разпредели както следва:

178 021.06 лв. да се отнесе за покриване на загуби от минали години

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 3 077 944 броя акции, представляващи 71.65 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 3 077 944 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”: 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

По девета точка от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2023 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка седма от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО Т.9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ДО
ОБЩОТО
СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА
“АСЕНОВА
КРЕПОСТ” АД ГР.
АСЕНОВГРАД

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме решение дали да освободи от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2023 г.;

Председател на УС:/п/

РЕШЕНИЕ:

ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2023 г.;

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 3 077 944 броя акции, представляващи 71.65 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 3 077 944 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”: 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

По десета точка от дневния ред: Избор на регистриран одитор на дружеството за 2024 г.

Избор на регистриран одитор на дружеството за 2024г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО Т.10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ДО
ОБЩОТО
СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА
“АСЕНОВА КРЕПОСТ
“АД ГР.
АСЕНОВГРАД

Предложение на Управителния съвет на “Асенова крепост” АД – Асеновград за избор на регистриран одитор за 2024 г.

епост” АД – Асеновград предлага за отчетната 2024 г. за проверка и заверка на годишния финансов отчет да бъде избран регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие - “Бул одит” ООД , гр. София, Студентски град ул. “Академик Николай Стоянов” 13А за одитор за 2024 г.

ПРЕПОРЪКА ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание чл. 108, т. 6 от Закона за независимия финансов одит и след съгласуване на направените от основните акционери на „Асенова Крепост” АД предложения за избор на регистриран одитор за 2024 г., Одитният комитет на „Асенова Крепост” АД предлага **специализираното одиторско предприятие “Бул одит” ООД** , гр. София, Студентски град ул. “Академик Николай Стоянов” 13А, да бъде избрано за регистриран одитор на дружеството за 2024 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов на “Асенова Крепост” АД за 2024 г.

гр. Асеновград, 03 май 2024 г

Председател на ОК /п/

РЕШЕНИЕ:

ОС избира за регистриран одитор съгласно предложението на Управителния съвет което е: Управителния съвет на “Асенова крепост” АД предлага за отчетната 2024 г. за проверка и заверка на годишния финансов отчет да бъде избран регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие “Бул одит” ООД , гр. София, Студентски град ул. “Академик Николай Стоянов” 13А ., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 3 077 944 броя акции, представляващи 71.65 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 3 077 944 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”: 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

След преключване на работата по дневния ред председателя на събранието предостави думата на акционерите за изказвания и въпроси извън дневния ред към Директор връзка с инвеститорите и Изпълнителния Директор. Такива не постъпиха.


Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание.

Настоящият протокол заедно с материалите по точките от дневния ред, се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра, един за протоколната книга, един за Търговския регистър, един за Комисията за финансов надзор и един за “Българска фондова борса – София” АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/ Х. Клинтев /

СЕКРЕТАР:


/ Л. Аргиров /

ПРЕБРОИТЕЛИ:


/ Р. Панайотова – Тодорова /


/ Т. Рашкова /

