

# ПРОТОКОЛ

от редовно годишно Общо събрание на акционерите  
на "АСЕНОВА КРЕПОСТ" АД,  
проведено на 29 септември 2020 г.

Днес, 29 септември 2020 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 20200828112604/28.08.2020г. 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 Финансовия директор на дружеството Христо Клинтев, който съобщи че в 10.00 ч. на 29 септември 2020 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 3 286 915 /три милиона двеста осемдесет и шест хиляди деветстотин и петнадесет / броя акции, представляващи 76,51 на сто от капитала на дружеството и съгласно изискванията на чл. 227 от ТЗ има необходимия кворум за взимане на съответните решения.

Христо Клинтев съобщи, че за участие в Общото събрание на акционерите на дружеството са регистрирани 3 (трима) акционери - физически лица и 4 (четири) 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 – Изпълнителен директор, г-жа Таня Рашкова – Гл. счетоводител,. На събранието не присъства Директора за връзка с инвеститорите на дружеството г-жа Донка Дойчева поради заболяване.

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-Годорова и Шехри Байрамова Рамадан.

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 - 3 286 915 броя акции, представляващи 76.51 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 3 286 915 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 - 3 286 915 броя акции, представляващи 76.51 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 3 286 915 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;  
“ПРОТИВ”: 0 броя акции;  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

3. Радка Йорданова Панайотова-Тодорова и Шехри Байрамова Рамадан.  
- за преброители на гласовете.

#### Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 3 286 915 броя акции, представляващи 76.51 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 3 286 915 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;  
“ПРОТИВ”: 0 броя акции;  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Председателят на Общото събрание г-н Клинтев 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 20200828112604/28.08.2020 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 събрание 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 Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2019 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2019 г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството АД за 2019 г.;
4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.;
5. Избор на членове на Одитния комитет на дружеството. Проект за решение – ОС приема решение за преизбиране на досегашните членове на Одитния комитет на дружеството за нов мандат от 3 години;
6. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г. Проект за решение – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.;
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 2019 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 2019 г.
8. Приемане и одобряване на Политика на възнагражденията на Надзорния и Управителния съвет на „Асенова Крепост” АД, във връзка с изискванията на § 20 и §21 на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 48 от 2013 г. за изискванията към възнагражденията, обн. ДВ, бр. 61 от 10.07.2020 г. Проект за решение - ОС приема и одобрява на Политика на възнагражденията на Надзорния и Управителния съвет на „Асенова Крепост” АД.
9. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2019 г. Проект за решение – ОС приема предложението на Управителния съвет, съдържащо се в материалите по дневния ред;
10. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2019 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2019 г.;

11. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2020 г. Проект за решение – ОС избира регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

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 - 3 286 915 броя акции, представляващи 76.51 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”:	3 286 915 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 2019 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 Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2019 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

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема Доклада на Управителния съвет за дейността и управлението на “Асенова крепост” АД за 2019 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 3 286 915 броя акции, представляващи 76.51 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 3 286 915 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 2019 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:

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие/ за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

#### Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 3 286 915 броя акции, представляващи 76.51 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 3 286 915 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 проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2019 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:

Общото събрание одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.

#### Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 3 286 915 броя акции, представляващи 76.51 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”:  
“ПРОТИВ”:  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:

3 286 915 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;  
0 броя акции;  
0 броя акции.

**По четвърта точка от дневния ред:** *Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 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:

**Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.;**

**Резултат от проведеното гласуване:**

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 3 286 915 броя акции, представляващи 76.51 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”:  
“ПРОТИВ”:  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:

3 286 915 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;  
0 броя акции;  
0 броя акции.

**По пета точка от дневния ред** *Избор на членове на Одитния комитет на дружеството. Проект за решение – ОС приема решение за преизбиране на досегашните членове на Одитния комитет на дружеството за нов мандат от 3 години;*

Председателя на събранието, г-н Клинтев обяви пред присъстващите акционери, че с решение № 717-ПД от 18.09.2020 г. на КФН, редовното Общо събрание на Акционерите на Асенова крепост АД няма да гласува тази точка. Това е наложено от факта, че не са спазени императивни нормативни изисквания, а именно не са представени в материалите на ОС декларации от членовете на Одитния комитет по чл. 107, ал. 5 и ал. 4 от Закона за Независимия Финансов Одит.

Тази точка ще бъде гласувана на Извънредно Общо събрание на акционерите.

**По шеста точка от дневния ред:** *Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.*

След разглеждане на представения доклад от Одитния комитет за дейността му през 2019 г., председателят на събранието прочете предложението за решение по осма точка от дневния ред, а именно: *ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.*

На акционерите беше дадена думата за изказвания и други предложения за решения. Други предложения за решения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по осмата точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

### РЕШЕНИЕ:

**Общото Събрание приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.;**

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 3 286 915 броя акции, представляващи 76.51 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 3 286 915 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 Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за 2019 г.;

На присъстващите акционери беше дадена думата за изказвания, коментари и други предложения за решения.

Изказвания и други предложения за решения не бяха направени.

### РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание приема и одобрява Доклада на Управителния съвет за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за 2019 г.**

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 3 286 915 броя акции, представляващи 76.51 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 3 286 915 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;  
“ПРОТИВ”: 0 броя акции;  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

По осма точка от дневния ред: Приемане и одобряване на Политиката на възнагражденията на Надзорния и Управителния съвет на „Асенова Крепост” АД, във връзка с изискванията на § 20 и §21 на Наредбата за изменение и допълнение на

Наредба № 48 от 2013 г. за изискванията към възнагражденията, обн. ДВ, бр. 61 от 10.07.2020 г.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема и одобрява на Политика на възнагражденията на Надзорния и Управителния съвет на „Асенова Крепост“ АД.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 3 286 915 броя акции, представляващи 76.51 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 3 286 915 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;  
“ПРОТИВ”: 0 броя акции;  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

По девета точка от дневния ред: Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2019 г.

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

*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 следното решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2020 г:

1. Общото събрание на акционерите не разпределя дивидент от печалбата на дружеството за 2019 г.;

2. Нетната печалба на Дружеството за 2019 г., в размер на 323 320 лв. (триста двадесет и три хиляди триста и двадесет лева), съгласно Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г., да се отнесе като Законови резерви на основание изпълнение изискванията на чл.264 ал.1 и ал.2 т.1 от Търговския закон, във връзка с увеличение на капитала на дружеството през 2019 г. от 7638



х.лв. на 12 888 хил. лв.

Председател на УС:/п/

След това г-н Клинтев даде думата на акционерите за изказвания и други предложения за решение. Изказвания и други предложения не бяха направени.

Представеното от г-н Клинтев предложение за решение беше подложено на гласуване.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

### РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата на дружеството за 2019 г.**

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 3 286 915 броя акции, представляващи 76.51 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 3 286 915 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;

“ПРОТИВ”: 0 броя акции;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

По десета точка от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2019 г.

Председателят на общото събрание напомни на акционерите предложението за решение по единадесета точка от дневния ред, а именно:

### *ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО Т.10 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 2019 г.;

Председател на УС:/п/

На присъстващите акционери беше дадена думата за изказвания, коментари и други предложения за решения.

Изказвания и други предложения за решения не бяха направени.

РЕШЕНИЕ:

**Общото Събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2019 г.;**

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 3 286 915 броя акции, представляващи 76.51 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”:	3 286 915 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”:	0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

По единадесета точка от дневния ред Избор на регистриран одитор на дружеството за 2020 г.

На акционерите беше дадена думата за изказвания и други предложения за решения.

Председателят на общото събрание напомни на акционерите предложението за решение по тринадесета точка от дневния ред, а именно:

*ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО Т.11 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 2020 г.

Управителния съвет на “Асенова крепост” АД – Асеновград предлага за отчетната 2020 г. за проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет да бъде избран регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие - “Гранд Торнтон” ООД , гр. София, ул. “Александър Батенберг” 16А, ет. 2, ап. 7 за одитор за 2020 г.

Председател на УС: /п/

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  
НА „АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД

**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 2020 г., Одитният комитет на „Асенова Крепост” АД предлага **специализираното одиторско предприятие “Гранд Торнтон” ООД**, гр. София, ул. “Александър Батенберг” 16А, да бъде избрано за регистриран одитор на дружеството за 2020 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на “Асенова Крепост” АД за 2020 г.

гр. Асеновград, 15август 2020 г

Председател на ОК /п/

РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание взема решение, за отчетната 2020 г. за проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет да бъде избран регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие - “Гранд Торнтон” ООД, гр. София, ул. “Александър Батенберг” 16А, ет. 2, ап. 7 за одитор за 2020 г.**

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 3 286 915 броя акции; представляващи 76.51 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”:	3 286 915 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 Изпълнителните Директори.  
Такива не постъпиха.

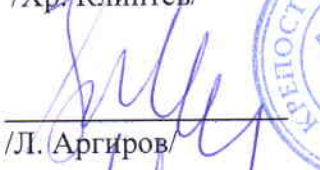
Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание.

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:


  
/Хр. Клинтев/

СЕКРЕТАР:

  
/Л. Аргиров/

ПРЕБРОИТЕЛИ:

  
/ Р. Панайотова – Тодорова/

  
/ Ш. Рамадан/

