

ПРОТОКОЛ

от Общото събрание на акционерите на “Българска Холдингова Компания” АД

Днес, 30.06.2022г. в гр. София, ул. “Незабравка” № 25, Парк – хотел “Москва”, зала “Конферанс” № 3, се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на “Българска холдингова компания” АД.

В 11.00 часа (източноевропейско време- EET=UTC+2 или 09.00 ч. координирано универсално време UTC). Дарина Каменова докладва резултатите от извършената регистрация на акционерите и техните пълномощници, като обяви, че в 16.00 часа на посочената първа дата - 15.06.2021г. (източноевропейско стандартно време- EET=UTC+2 или 14.00ч. (координирано универсално време-UTC, с уникален идентификационен код на събитието BHCOSA15062022) не е бил налице необходимия кворум за провеждане на общо събрание и на основание чл.227, ал.1 и 3 от ТЗ, чл.29, ал.3 от устава на дружеството и обявената в ТР покана, същото се провежда на втора дата, при условията на спадащ кворум.

Д.Каменова обяви, че в 11.00 часа на 30.06.2022г. (източноевропейско време- EET=UTC+2 или 09.00 ч. координирано универсално време UTC), за общото събрание на акционерите “Българска Холдингова Компания” АД са регистрирани пълномощници и акционери, притежаващи 1 355 994 броя акции, представляващи 20,6 % от общия капитал на дружеството.

Общото събрание на акционерите на “Българска Холдингова Компания” АД бе открито в 11.00 часа (източноевропейско време- EET=UTC+2 или 09.00 ч. координирано универсално време UTC), от Дарина Каменова, която предложи да бъде избрано ръководство на събранието, в следния състав: за Председател на събранието да бъде избрана: Дарина Каменова, за секретар Павел Петров, за преброител Красимир Кръстев и бе дадена думата на присъстващите акционери за други предложения. Такива не постъпиха и председателят подложи на гласуване така направеното предложение.

Решението е прието както следва;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 355 994, които представляват 100 % от представените акции или 20,6 % от общия капитал на дружеството. Общ брой действително подадени гласове: 1 355 994. Брой подадени гласове „за“-1 355 994 гласа, което представлява 100% от представените акции; Брой подадени “ПРОТИВ” – няма; Въздържали се - няма;

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

“Избира ръководство на събранието в състав: Председател-Дарина Каменова, секретар Павел Петров, преброител Красимир Кръстев.”

Председателят съобщи, че Общото събрание на акционерите на “Българска холдингова компания” АД е свикано съгласно покана, обявена в Търговския регистър. Спазени са изискванията на чл. 222 и 223 от ТЗ и чл. 27 и 28 от Устава на дружеството.

Председателят на събранието обяви, че редовното годишно общо събрание е свикано и се провежда в седалището на дружеството - гр. София, в изпълнение на изискването на чл. 115, ал. 1, изр. 1 от ЗППЦК. Регистрацията е извършена съгласно предоставения от “Централен депозитар” АД списък на лицата, вписани в регистрите му като акционери, 14 дни преди датата на общото събрание на акционерите – в съответствие с изискванията на чл. 115б, ал.1 от ЗППЦК.

Писмените материали по дневния ред са били на разположение на акционерите в седалището на дружеството, при спазване на изискванията на чл. 224 от ТЗ.

Поканата за събранието е изпратена на Комисия за финансов надзор, "Българска фондова борса" АД и Централен Депозитар.

Председателят на ОСА обяви, че на събранието присъстват и външни лица, които не са акционера, а именно: г-н Милчо Кълчишков – главен счетоводител на дружеството и Невена Гроздева-Директор за връзки с инвеститорите в Дружеството, чиято оставане в залата Председателят предложи да бъде гласувано от Общото събрание.

Решението е прието както следва;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 355 994, които представляват 100 % от представените акции или 20.6 % от общия капитал на дружеството. Общ брой действително подадени гласове: 1 355 994. Брой подадени гласове „за“ - 1 355 994 гласа, което представлява 100% от представените акции; Брой подадени „ПРОТИВ“ – няма; Въздържали се - няма;

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

„Г-н Милчо Кълчишков – главен счетоводител на дружеството и Невена Гроздева-Директор за връзки с инвеститорите в Дружеството, които не са акционери, да останат в залата.“

В изпълнение на чл. 116, ал.7 от ЗППЦК председателят докладва, че на първата обявена дата за провеждане на събранието са представени 2 (две) юридически лица, представлявани от пълномощници със следните пълномощия:

- пълномощно от Милен Марков и Диляна Германова-изп.директори на Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД, представляващо и управляващо Универсален пенсионен фонд „Съгласие“ с което упълномощават Мартин Александров Иванов да гласува с притежавани от дружеството 188 000 акции от капитала на „БХК“ АД.

- пълномощно от управителя на „Българска лизингова къща“ ООД, с което упълномощава Виолета Трифонова Кунева-Русева да представлява дружеството на днешното ОСА и да гласува с всички притежавани от дружеството 593 044 акции от капитала на „БХК“ АД;

На втората обявена дата за провеждане на събранието на 30.06.2022г. при условията на спадащ кворум са представени следните юридически лица, представлявани от пълномощници със следните пълномощия:

- пълномощно от Николай Яльмов и Антон Домозетски-изп.директори на „Капман Асет Мениджмънт“ АД -организиращо и управляващо:

* Договорен фонд Капман Макс“(акционер), ЕИК 131572114, с което упълномощават Антон Домозетски да гласува с притежавани от дружеството 80 000 акции от капитала на „БХК“ АД.

* Договорен фонд Капман Капитал“(акционер), ЕИК 131229667, с което упълномощават Антон Домозетски да гласува с притежавани от дружеството 92 508 акции от капитала на „БХК“ АД.

* Договорен фонд Капман Фикс“(акционер), ЕИК 175875294, с което упълномощават Антон Домозетски да гласува с притежавани от дружеството 992 акции от капитала на „БХК“ АД.

- пълномощно от изпълнителния директор на „Българска компания за текстил“ АД, с което упълномощава Ася Асенова да представлява дружеството на днешното ОСА и да гласува с всички притежавани от дружеството 589 450 акции от капитала на „БХК“ АД;

- пълномощно от управителя на „Българска лизингова къща“ ООД, с което упълномощава Виолета Трифонова Кунева-Русева да представлява дружеството на

днешното ОСА и да гласува с всички притежавани от дружеството 593 044 акции от капитала на "БХК" АД;

Представените пълномощници отговарят на изискванията на закона.

Председателят на събранието обяви, че съгласно чл. 231 от ТЗ, дневният ред на заседанието не може да бъде променян, освен в посочените от закона случаи и то следва да се проведе по предварително обявения дневен ред, а именно:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2021г. (индивидуален и консолидиран); проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2021г. (индивидуален и консолидиран);

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. (индивидуален и консолидиран), доклада на регистрирания одитор и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно изпълнение на политиката за възнагражданията; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. (индивидуален и консолидиран), доклада на одитора и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно изпълнение на политиката за възнагражданията;

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2021г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2021г.;

4. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2021г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2021г.;

5. Освобождаване на член на Одитния комитет на дружеството въз основа на подадено негово писмено искане и направено в тази връзка предложение от председателя на Надзорния съвет; проект за решение – ОС освобождава член на Одитния комитет на дружеството въз основа на подадено негово писмено искане и направено в тази връзка предложение от председателя на Надзорния съвет.

6. Избиране на нов член в Одитния комитет (външен за и независим от предприятието по смисъла на чл.107, ал.4 от ЗНФО) на дружеството по предложение на председателя на Надзорния съвет, при спазване на изискванията на Законът за независимия финансов одит (Част четвърта, чл.107 от ЗНФО); проект за решение: ОС приема предложението нов член в състава на Одитния комитет на дружеството;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2021г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2021г.;

8. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г. по предложение на одитния комитет на дружеството; проект за решение – ОС избира предложението от одитния комитет на дружеството одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.;

9. Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2021г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2021г.;

10. Разни.

Председателят направи процедурно предложение Общото събрание да гласува следното решение: "Общото събрание на акционерите да се проведе по предварително обявения в ТР дневен ред" и даде думата за обсъждания, въпроси, изказвания и други предложения. Такива не постъпиха и направеното предложение бе подложено на гласуване.

Решението е прието както следва;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 355 994, които представляват 100 % от представените акции или 20,6 % от общия капитал на дружеството. Общ брой действително подадени гласове: 1 355 994. Брой подадени

гласове „за“-1 355 994 гласа, което представлява 100% от представените акции; Брой подадени “ПРОТИВ” – няма; Въздържали се - няма;

Предложението се приема.

Председателят на събранието премина към т.1 от дневния ред: “Отчет за дейността на дружеството през 2021г.” и даде думата на г-н Милчо Кълчишков – главен счетоводител на “Българска Холдингова Компания” АД, да прочете отчета за дейността на дружеството през 2021г.

Антон Домозетски поиска думата и направи процедурно предложение: „Да не бъдат представяни и изчитани наново всички документи, представляващи писмени материали по дневния ред на събранието (годишен финансов отчет, доклад на одитния комитет, одиторски доклад, доклад на ДВИ) и т.н“ Мотивира предложението си с това, че вероятно всички присъстващи акционери са се запознали предварително с писмените материали (годишен финансов отчет, доклад на одитния комитет, одиторски доклад, доклад на ДВИ и т.н) и не е необходимо да се четат допълнително. Пълномощникът Домозетски добави, че има въпроси, които ще зададе по-късно.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения, изказвания и обсъждания. Такива не бяха направени и Председателят подложи на гласуване процедурното предложение на пълномощника Домозетски, а именно:

„Общото събрание на акционерите да продължи без да бъдат изчитани наново всички документи, представляващи писмени материали по дневния ред на събранието (годишен финансов отчет, доклад на одитния комитет, одиторски доклад, доклад на ДВИ) и т.н предвид обстоятелството, че всички присъстващите акционери предварително са се запознали с тях“

Решението е прието както следва;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 355 994, които представляват 100 % от представените акции или 20,6 % от общия капитал на дружеството. Общ брой действително подадени гласове: 1 355 994. Брой подадени гласове „за“-1 355 994 гласа, което представлява 100% от представените акции; Брой подадени “ПРОТИВ” – няма; Въздържали се - няма;

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ВЗЕ С ЕДИНОДУШИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите да продължи без да бъдат изчитани наново всички документи, представляващи писмени материали по дневния ред на събранието (годишен финансов отчет, доклад на одитния комитет, одиторски доклад, доклад на ДВИ) и т.н предвид обстоятелството, че всички присъстващи акционери предварително са се запознали с тях“

Председателят на събранието прочете следния проект за решение по т. 1 от дневния ред, а именно: “Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на дружеството през 2021г.(индивидуален и консолидиран)” след което даде думата на акционерите за други предложения, изказвания и обсъждания.

Пълномощникът Домозетски поиска думата и зададе следните въпроси: „Какви са перспективите за дружеството и финансовите тенденции?“. Г-н Кълчишков отговори, че през 2021г. финансовите резултати на „БХК“ са значително по-добри в сравнение с изминалата година и се очертава отърсване от неблагоприятните последици от пандемията. Без да е плод на политически пристрастия, споделя извода, че в резултат на мерките, предприети от предишното правителство в сферата на туризма, две от основните дружества в холдинга-Парк хотел „Москва и Аугуста имат много добри финансови показатели. Липсват сътресения и при останалите дружества от структурата

на холдинга, които нямат за основен предмет на дейност-туризъм, а отдаване под наем, собствена производствена търговска дейност. И при тях се наблюдават стабилни резултати.

Тенденцията за 2022г.за „БХК“АД е да бъдат запазени положителни финансови резултати за цялата структура на холдинга, но и да се има предвид като рисков фактор нестабилността в държавното управление, което е важен и определящ фактор за икономиката на всяка страна. Г-н Кълчишков изказа мнение, че по-скоро от песимистична гледна точка през 2022г. ще се запазят фин резултати от 2021г. Имайки предвид, че дружествата от структурата на холдинга с висок финансов показател са заети в сферата на туризма, пряко влияние ще окаже дали ще продължат помощите от държавата, известни като 60/40, които са изиграли съществена роля в постигането на добри финансови резултати. Ако се запазят, очакванията са да се подобрят още повече финансовите обороти и като резултат да има прогресивен растеж нагоре. Очаква се обаче този вид държавна помощ, считано от 01.07.2022г. да бъде преустановена, което би имало неблагоприятни последици, а също така много важно значение има дали ще се вземе решение на държавно ниво и какво ще бъде то по отношение на компенсациите за електроенергия за бизнеса-тема, което е особено актуална към днешна дата.

Г-н Домозетски благодари и отправи нов въпрос, който уточни, че по-скоро е адресиран към ръководството на Дружеството, но тъй като то не присъства на събранието го задава и се надява на отговор. Пълномощникът се поинтересува дали Дружеството има стратегия относно търговия на фондовата борса с цел подкрепа на ликвидността на акциите си и подобряване на борсовите им показатели, като спомена, че те се търгуват на стойност пет пъти по-ниска от реалната. Даде пример с „Индустириален холдинг“, който е предприел обратно изкупуване на акции и попита дали „БХК“ не обмисля такъв тип подкрепа, свързана с повишаване на ликвидността на акциите, като по този начин според него ще се защитят интересите на акционерите.

Г-н Кълчишков отговори, че не е запознат с подобни намерения на ръководството, а по-скоро има информация за намерение за кандидатстване по програми от ЕС, свързани с подобряване на материално-техническата база на Дружеството, като добави, че в момента текат преговори с инвеститор относно поставяне на фотоволтаици, като целта е до 3-4 години да се намалят значително разходите на дружествата от структурата на холдинга

Г-н Домозетски благодари за отговора и добави, че ако има яснота по този въпрос би искал да бъде информиран.

Председателят даде думата за други въпроси, изказвания.Такива не бяха направени и прочетения проект за решение по т.1 от дневния ред, а именно: “Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на дружеството през 2021г.(индивидуален и консолидиран) беше подложен на гласуване.

Решението е прието както следва;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 355 994, които представляват 100 % от представените акции или 20,6 % от общия капитал на дружеството. Общ брой действително подадени гласове: 1 355 994. Брой подадени гласове „за“-1 182 494 гласа, които представляват 17,96% от представените акции; Брой подадени “ПРОТИВ” – 173 500, които представляват 2,64% от представените акции; Въздържали се - няма;

Предложението се приема.

По т. 1 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

“Приема отчета за дейността на дружеството през 2021г. (индивидуален и консолидиран)”

Председателят премина към т.2 от дневния ред: „Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. (индивидуален и консолидиран), доклада на регистрирания одитор и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно изпълнение на политиката за възнагражденията“ и допълни, че съгласно приетото непосредствено преди това от акционерите решение не се налага да се изчитат наново от г-н Кълчишков (гл. счетоводител) документите, представляващи писмени материали по дневния ред на днешното събрание.

След това даде думата на акционерите за въпроси, изказвания, обсъждания, предложения по т.2 от дневния ред. Такива не бяха направени, затова председателят подложи на гласуване следния проект за решение по т. 2 от дневния ред: “ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. (индивидуален и консолидиран), доклада на регистрирания одитор и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно изпълнение на политиката за възнагражденията.“

Решението е прието както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 355 994, които представляват 100 % от представените акции или 20,6 % от общия капитал на дружеството. Общ брой действително подадени гласове: 1 355 994. Брой подадени гласове „за“-1 182 494 гласа, които представляват 17,96% от представените акции; Брой подадени “ПРОТИВ” – 173 500, които представляват 2,64% от представените акции; Въздържали се – няма.;

Предложението се приема.

По т. 2 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

“Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. (индивидуален и консолидиран), доклада на регистрирания одитор и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно изпълнение на политиката за възнагражденията.“

Председателят премина към т.3 от дневния ред и прочете предложението на УС, а именно: “ОС взима решение реализираната през 2021г. загуба, в размер на 318 527.97 (триста и осемнадесет хиляди петстотин двадесет и седем лева и деветдесет и седем ст.). да бъде покрита от неразпределени печалби от минали години.“

След това даде думата на акционерите за предложения, изказвания и обсъждания.Такива не бяха направени и председателят подложи на гласуване докладваното предложение за решение.

Решението е прието както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 355 994, които представляват 100 % от представените акции или 20,6 % от общия капитал на дружеството. Общ брой действително подадени гласове: 1 355 994. Брой подадени гласове „за“-1 182 494 гласа, които представляват 17,96% от представените акции; Брой подадени “ПРОТИВ” – 173 500, които представляват 2,64% от представените акции; Въздържали се – няма;

Предложението се приема.

по т.3 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:

“Реализираната през 2021г. загуба, в размер на на 318 527.97 (триста и осемнадесет хиляди петстотин двадесет и седем лева и деветдесет и седем ст.). да бъде покрита от неразпределени печалби от минали години.“

Председателят премина към т.4 от дневния ред „Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2021г.“ като даде думата на акционерите за предложения, изказвания и обсъждания. Такива не бяха направени и той подложи на гласуване следния проект за решение: „ОСА приема доклада за дейността на одитния комитет за 2021г.“

Решението е прието както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 355 994, които представляват 100 % от представените акции или 20.6 % от общия капитал на дружеството. Общ брой действително подадени гласове: 1 355 994. Брой подадени гласове „за“-1 182 494 гласа, които представляват 17,96% от представените акции; Брой подадени “ПРОТИВ” – 173 500, които представляват 2,64% от представените акции; Въздържали се – няма;

Предложението се приема.

по т.4 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:

„Приема доклада за дейността на одитния комитет за 2021г.“

Председателят премина към т.5 от дневния ред: Освобождаване на член на Одитния комитет на дружеството въз основа на подадено негово писмено искане и направено в тази връзка предложение от председателя на Надзорния съвет и запозна акционерите с предложението на УС по тази точка от дневния ред: „Въз основа на подадено писмено искане за освобождаване, подадено от член на Одитния комитет-Георги Богданов (външен за и независим от предприятието по смисъла на чл.107, ал.4 от ЗНФО) и въз основа на направено предложение на председателя на НС в тази връзка и получено одобрение и съгласие на НС в тази връзка, УС предлага Георги Богданов да бъде освободен като член на Одитния комитет на дружеството.“

Председателят на събранието уточни, че към писмените материали е депозирано искане от Георги Богданов за освобождаването му като член на одитния комитет по лични причини и даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не последваха и Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Управителния съвет:

Решението е прието както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 355 994, които представляват 100 % от представените акции или 20,6 % от общия капитал на дружеството. Общ брой действително подадени гласове: 1 355 994. Брой подадени гласове „за“-1 182 494 гласа, които представляват 17,96% от представените акции; Брой подадени “ПРОТИВ” – 173 500, които представляват 2,64% от представените акции; Въздържали се – няма;

Предложението се приема.

по т.5 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:

„Въз основа на подадено писмено искане за освобождаване, подадено от член на Одитния комитет-Георги Богданов (външен за и независим от предприятието по смисъла на чл.107, ал.4 от ЗНФО) и въз основа на направено предложение на председателя на НС в тази връзка и получено одобрение и съгласие на НС в тази връзка, освобождава Георги Богданов като член на Одитния комитет на дружеството.“

Председателят премина към т.6 от дневния ред: Избиране на нов член в Одитния комитет (външен за и независим от предприятието по смисъла на чл.107, ал.4 от ЗНФО) на дружеството по предложение на председателя на Надзорния съвет, при спазване на изискванията на Законът за независимия финансов одит (Част четвърта, чл.107 от ЗНФО).

Председателят запозна акционерите с предложението на УС по тази точка от дневния ред: „УС на основание направено предложение от председателя на НС, съгласувано с целия състав на НС и от представените писмени материали в тази връзка (от които става видно че са налице всички необходими законови изисквания номинирания кандидат да бъде избран за член на Одитния комитет на дружеството) предлага Николай Станков Николов да бъде избран за нов член на одитния комитет на мястото на Георги Богданов (външен за и независим от предприятието по смисъла на чл.107, ал.4 от ЗНФО) при спазване на изискванията на Законът за независимия финансов одит (Част четвърта, чл.107 от ЗНФО).“

Председателят на събранието уточни, че към писмените материали за настоящото ОСА са приложени необходимите документи относно кандидатурата на Николай Николов Станков- номиниран от НС за член на Одитния комитет на дружеството- външен за и независим от предприятието по смисъла на чл.107, ал.4 от ЗНФО- на мястото на Георги Богданов. Накратко изложи, че г-н Николов има завършено икономическо образование със специалност „Организация на производство и управление на промишлено производство“ квалификация икономист и с придобита образователно квалификационна степен магистър. Има 34 години икономически стаж и разполага с необходимите познания в областта на управлението и контрола, в които работи предприятието.

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания, предложения по т.6 от дневния ред. Такива не последваха и Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Управителния съвет: „На основание направено предложение от председателя на НС, съгласувано с целия състав на НС и от представените писмени материали в тази връзка (от които става видно че са налице всички необходими законови изисквания номинирания кандидат да бъде избран за член на Одитния комитет на дружеството) избира Николай Станков Николов за нов член на одитния комитет на мястото на Георги Богданов (външен за и независим от предприятието по смисъла на чл.107, ал.4 от ЗНФО) при спазване на изискванията на Законът за независимия финансов одит (Част четвърта, чл.107 от ЗНФО)

Решението е прието както следва;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 355 994, които представляват 100 % от представените акции или 20.6 % от общия капитал на дружеството. Общ брой действително подадени гласове: 1 355 994. Брой подадени гласове „за“-1 182 494 гласа, които представляват 17,96% от представените акции; Брой подадени „ПРОТИВ“ – 173 500, които представляват 2,64% от представените акции; Въздържали се – няма;

Предложението се приема.

По т. 6 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:

„На основание направено предложение от председателя на НС, съгласувано с целия състав на НС и от представените писмени материали в тази връзка (от които става видно че са налице всички необходими законови изисквания номинирания кандидат да бъде избран за член на Одитния комитет на дружеството) избира Николай Станков Николов за нов член на одитния комитет на мястото на Георги Богданов (външен за и независим от предприятието по смисъла на чл.107, ал.4 от ЗНФО) при спазване на изискванията на Законът за независимия финансов одит (Част четвърта, чл.107 от ЗНФО).“

Председателят премина към т.7 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2021г. и даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не последваха и Председателят подложи на гласуване следния проект за решение: „ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2021г.“

Решението е прието както следва;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 355 994, които представляват 100 % от представените акции или 20,6 % от общия капитал на дружеството. Общ брой действително подадени гласове: 1 355 994. Брой подадени гласове „за“-1 182 494 гласа, които представляват 17,96% от представените акции; Брой подадени „ПРОТИВ“ – 173 500, които представляват 2,64% от представените акции; Въздържали се – няма;

Предложението се приема.

По т. 7 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:

„Освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2021г.“

Председателят премина към т.8 от дневния ред: „Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г. по предложение на одитния комитет на дружеството “ и докладва предложението на Управителния съвет за решение по тази точка от дневния ред: “ОСА на основание съгласувано с одитния комитет предложение предлага за одитор за проверка и заверка на счетоводния отчет на дружеството за 2022 година да бъде избран предложението от одитния комитет Деян Венелинов Константинов – с регистрационен номер 652 в Регистъра на регистрираните одитори.“

След това даде думата на акционерите за други предложения, въпроси и изказвания по тази точка от дн ред.

Такива не бяха направени, затова председателят подложи на гласуване прочетения проект за решение на УС по т. 6 от дневния ред:

Решението е прието както следва;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 355 994, които представляват 100 % от представените акции или 20,6 % от общия капитал на дружеството. Общ брой действително подадени гласове: 1 355 994. Брой подадени гласове „за“-1 182 494 гласа, които представляват 17,96% от представените акции; Брой подадени „ПРОТИВ“ – 173 500, които представляват 2,64% от представените акции; Въздържали се – няма;

Предложението се приема.

По т. 8 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:

„На основание съгласувано с одитния комитет предложение избира за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г. да бъде избран Деян Венелинов Константинов – с регистрационен номер 652 в Регистъра на регистрираните одитори.“

Председателят премина към т.9 от дневния ред: „Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2021г“. като уточни, че не се налага да се чете доклада предвид приетото единодушно решение от всички акционери да не бъдат изчитани наново

всички документи, представляващи писмени материали по дневния ред на събранието, какъвто документ е и Доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2021г.“

Председателят запозна акционерите с проекта за решение по тази точка, а именно: „ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2021г.“ и даде думата на акционерите за изказвания, предложения и обсъждания. Такива не бяха направени и Председателят на събранието подложи на гласуване прочетеното предложение.

Решението е прието както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 355 994, които представляват 100 % от представените акции или 20,6 % от общия капитал на дружеството. Общ брой действително подадени гласове: 1 355 994. Брой подадени гласове „за“-1 182 494 гласа, които представляват 17,96% от представените акции; Брой подадени „ПРОТИВ“ – 173 500, които представляват 2,64% от представените акции; Въздържали се – няма

Предложението се приема.

Председателят премина към т.10 от дневния ред: „Разни“ и докладва, че УС няма предложение за решение по тази точка от дневния ред. Даде думата на акционерите за изказвания, предложения и обсъждания. Такива не бяха направени, с което поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри общото събрание на акционерите на дружеството.


Председател :.....


/Д.Каменова/

Секретар:


/П.Петров/

Преброител:


/К.Кръстев/