

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД ЗА 2019 г.

Днес, 25 юни 2019 година, в град София, ул. “Михаил Тенев” №12, Бизнес Център „ЕВРОТУР” от 14.00 часа, се проведе заседанието на редовното годишно общо събрание на акционерите (ОСА) на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 121213274, за 2019 год.

Процедура:

Общото събрание на акционерите /ОСА/ е свикано от Управителния съвет на Холдинга по реда на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 115 от ЗППЦК.

Свикването е извършено чрез покана, обнародвана в Търговския регистър на Агенцията по вписванията на 03.05.2019 год. в законоустановения срок.

Горната покана, заедно с писмените материали по дневния ред на събранието е изпратена в законоустановения срок до Комисията за Финансов Надзор (КФН) и Българска Фондова Борса (БФБ).

Спазен е едномесечният срок, течащ от обнародването на поканата до откриването на Общото събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 03.05.2019 година на електронния адрес на дружеството и в офиса на ул. “Михаил Тенев” №12, всеки работен ден.

На първата обявена в поканата дата за заседанието - 10.06.2019 година същото не е проведено, поради липса на предвидения в Устава на дружеството кворум от 1/10 от капитала, за което е съставен констативен протокол. На основание чл. 227 от Търговския закон (ТЗ), същото беше отложено за втората обявена дата - 25.06.2019 год. от 14.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Състав на Общото събрание и кворум:

Регистрираният капитал е 515 838 броя обикновени, безналични поименни акции, всяка с номинал от 1 (един) лев и с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите.

В списъка на акционерите към 10.06.2019г., получен от Централен депозитар, правото на глас в редовното общо събрание на акционерите, свикано на 25.06.2019г. имат 515 792 броя акции.

На 25.06.2019 година, в 14.00 часа, председателят на комисията по регистрацията г-н Георги Цолов, след обобщаването на данните от регистрацията на присъстващите акционери и на броя на притежаваните от тях акции обяви, че към настоящия момент са представени 46 289 броя поименни, обикновени, безналични акции с право на глас или 8,97% от всички права на глас, регистриран е един брой акционери, и че на основание чл. 227 от Търговския закон заседанието е законно и може да започне.

В изпълнение на изискванията на чл. 116, ал. 7 от Закона за публично предлагане на ценни книжа г-н Цолов обяви пред Общото събрание, че за заседанието няма регистрирани пълномощници на акционери.

За заседанието е изготвен списък на присъстващите акционери и упълномощените представители и на броя на притежаваните от тях акции. Списъкът е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 225 от Търговския закон и е неразделна част от настоящия протокол.

Присъствие:

На заседанието на Общото събрание присъстваха:

1. Членовете на Надзорния съвет /НС/ на Холдинга, както следва:

Ибрахим Салихов Гърралийски – Председател на НС;
Атанас Стефанов Атанасов – Зам. Председател на НС;

2. Членовете на Управителния съвет /УС/ на Холдинга, както следва:

Никола Петров Тодоров – Председател на УС, Изпълнителен директор;
Георги Христов Цолов - Зам. Председател на УС;
Ирен Ангелова Кирилова – Член на УС;

3. Директорът за връзки с инвеститорите:

Цветанка Иванова Лазарова;

Председател, секретар и преброители:

След проведеното гласуване с единодушие от представения капитал бяха избрани:

За Председател на Общото събрание – Никола Петров Тодоров

За Секретар на Общото събрание – Георги Христов Цолов

За Преброител на гласовете при гласуването – Цветанка Иванова Лазарова

Избраните: Председател, Секретар и Преброител бяха поканени да заемат местата си.

Дневен ред:

Заседанието на Общото събрание на акционерите е обявено в Търговския регистър на Агенцията по вписванията при следния дневен ред:

1. Приемане на отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2018 год. **проект за решение:** ОСА приема отчетния доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2018 год.
2. Приемане на консолидирания отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2018 год. **проект за решение:** ОСА приема консолидирания отчетния доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2018 год.
3. Приемане на одитирания индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад; **проект за решение:** ОСА приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.
4. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад; **проект за решение:** ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.
5. Приемане на отчетен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2018 год. **проект за решение:** ОСА приема отчетния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2018 год.
6. Приемане на отчетен доклад за дейността на Одитния комитет за 2018 год. **проект за решение:** ОСА приема отчетния доклад за дейността на Одитния комитет за 2018 год.
7. Приемане на отчетен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018 год. **проект за решение:** ОСА приема отчетния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018 год.
8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им за 2018 год. **проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им за 2018 год.
9. Приемане на решение за промени в състава на Надзорния съвет на дружеството. **проект за решение:** ОСА приема предложението на акционерите за промяна в състава на Надзорния съвет на Дружеството.
10. Промени в състава на одитния комитет на дружеството. **проект за решение:** ОСА приема предложените от Управителния съвет промени в състава на Одитния комитет.
11. Приемане на решение за избор на предложения от Одитния комитет регистриран независим одитор за 2019 год. **проект за решение:** ОСА приема решение за избор на предложения от Одитния комитет за одит на ГФО за 2019 год. регистриран независим одитор Божидар Йорданов Начев, регистрационен номер 0788
12. Разни.

Поради неучастие в Общото събрание на представители на 100% от капитала на дружеството промени в дневния ред не бяха обсъждани.

Председателят на събранието, прикани акционерите да гласуват за така оповестения дневен ред. След проведеното гласуване бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове 46 289, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове 46 289, от които:
 - “за” – 46 289 бр.;
 - от тях чрез представители – 0 бр.;
 - “против” – няма;
 - “въздържал се” – няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие дневния ред.

При условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), събранието протече при същия дневен ред.

По точка първа от дневния ред: Приемане на отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2018 год

Направени предложения по същество:

Изпълнителният директор на Холдинга, г-н Никола Петров Тодоров прочете отчетния доклад на Управителния съвет (УС) за дейността и управлението на дружеството през 2018 година.

Гласуване и резултати по него:

След състоялите се изказвания и проведеното гласуване по предложеното проекто-решение, за приемане на отчетния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството през 2018 година, бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 289, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 289, от които:
 - “за” – 46 289 бр.;
 - от тях чрез представители – 0 бр.;
 - “против” – няма;
 - “въздържал се” – няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното:

РЕШЕНИЕ:
ОСА приема отчетния доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2018 г.

По точка втора от дневния ред: Приемане на консолидирания отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2018 год.

Направени предложения по същество:

Изпълнителният директор на Холдинга, г-н Никола Петров Тодоров прочете консолидирания отчетен доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството през 2018 година.

Гласуване и резултати по него:

След проведеното гласуване по предложеното проекто-решение, за приемане на консолидирания отчетен доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството през 2018 година, бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 289, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
 - общ брой на действително подадени гласове - 46 289, от които:
 - “за” – 46 289 бр.;
 - от тях чрез представители – 0 бр.;
 - “против” – няма;
 - “въздържал се” – няма;
- ;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното:

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема консолидирания отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2018 година.

По точка трета от дневния ред: Приемане на одитирания индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад;

Ръководителят на финансовия отдел на Холдинга, г-жа Цветанка Лазарова представи индивидуалния годишен финансов отчет за 2018 год. и даде кратки разяснения по него. От името на Регистрирания независим одитор - Златка Тодорова Капинкова, докладва по одита на индивидуалния годишен финансов отчет прочете г-жа Цветанка Лазарова.

Не постъпиха други предложения.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по предложеното проекто-решение, за приемане на одитирания индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2018 год. и одиторския доклад.

Гласуване и резултати по него:

След проведеното гласуване по предложението, за приемане на одитирания индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2018 год. и одиторския доклад, бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 289, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 289, от които:
 - “за” – 46 289 бр.;
 - от тях чрез представители – 0 бр.;
 - “против” – няма;
 - “въздържал се” – няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното:

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2018 год. и одиторския доклад.

По точка четвърта от дневния ред: . Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад;

Ръководителят на финансовия отдел на Холдинга, г-жа Цветанка Лазарова представи годишния консолидиран финансов отчет за 2018 год. и даде кратки разяснения по него. От името на Регистрирания независим одитор - Златка Тодорова Капинкова, доклада по одита на годишния консолидиран финансов отчет прочете г-жа Цветанка Лазарова.

Не постъпиха други предложения.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по предложеното проекто-решение, за приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 год. и одиторския доклад.

Гласуване и резултати по него:

След проведеното гласуване по предложението, за приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 год. и одиторския доклад, бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 289, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 289, от които:
 - “за” – 46 289 бр.;
 - от тях чрез представители – 0 бр.;
 - “против” – няма;
 - “въздържал се” – няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 год. и одиторския доклад.

По точка пета от дневния ред: Приемане на отчетен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2018 год .

Директорът за връзки с инвеститорите на "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД, г-жа Цветанка Лазарова, представи на вниманието на акционерите отчетен доклад за своята дейност през 2018 година.

След проведеното гласуване по предложеното проекто-решение, за приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2018 година, бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 289, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 289, от които:
 - “за” – 46 289 бр.;
 - от тях чрез представители – 0 бр.;
 - “против” – няма;
 - “въздържал се” – няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното:

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема отчетния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2018 година .

По точка шеста от дневния ред: Приемане на отчетен доклад за дейността на Одитния комитет за 2018 год.

Направени предложения по същество:

От името на Одитния комитет, Изпълнителният директор на „Армейски Холдинг“ АД, прочете отчетния доклад за дейността на Одитния комитет през 2018 год.

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по предложеното проектно-решение по т.6 от дневния ред.

Гласуване и резултати по него:

След проведеното гласуване по предложеното проектно-решение, за приемане на доклада за дейността на Одитния комитет през 2018 год., бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 289, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 289, от които:
 - “за” – 46 289 бр.;
 - от тях чрез представители – 0 бр.;
 - “против” – няма;
 - “въздържал се” – няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното:

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема отчетния доклад за дейността на Одитния комитет за 2018 год.

По точка седма от дневния ред: Приемане на отчетен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018 год.

Изпълнителният директор на Холдинга, г-н Никола Петров Тодоров прочете отчетния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018 год.

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по предложеното проектно-решение по т.7 от дневния ред.

Гласуване и резултати по него:

След проведеното гласуване бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 289, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 289, от които:

- “за” – 46 289 бр.;
- от тях чрез представители – 0 бр.;
- “против” – няма;
- “въздържал се” – няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното:

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема отчетен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018 год.

По точка осма от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им за 2018 год.

Председателят на събранието прочете проекто-решението за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на Холдинга за дейността им през 2018 година.

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по предложеното проекто-решение по т.8 от дневния ред.

Гласуване и резултати по него:

След проведеното гласуване бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 289, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 289, от които:
 - “за” – 46 289 бр.;
 - от тях чрез представители – 0 бр.;
 - “против” – няма;
 - “въздържал се” – няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното:

РЕШЕНИЕ:

ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД за дейността им през 2018 година.

По точка девета от дневния ред: 9. Приемане на решение за промени в състава на Надзорния съвет на дружеството.

Председателят на събранието прочете постъпилото предложение от акционер на мястото на ЛКС ООД в състава на Надзорния съвет на „Армейски Холдинг” АД да бъде избран „Актив Секюрити Груп” ЕООД, ЕИК 204791756.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по предложеното проекто-решение по т.9 от дневния ред.

Гласуване и резултати по него:

След проведеното гласуване бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 289, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
 - общ брой на действително подадени гласове - 46 289, от които:
 - “за” – 46 289 бр.;
 - от тях чрез представители – 0 бр.;
 - “против” – няма;
 - “въздържал се” – няма;
- поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното:

РЕШЕНИЕ:

ОСА избира на мястото на ЛКС ООД за член на Надзорния съвет на „Армейски Холдинг” АД „Актив Секюрити Груп” ЕООД, ЕИК 204791756.

По точка десета от дневния ред: Промени в състава на Одитния комитет на дружеството.

Председателят на събранието прочете предложението на Управителния съвет на мястото на Тодорка Георгиева Николова за член на Одитния комитет да бъде избрана Нина Илиева Веселинова.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по предложеното проекто-решение по т.10 от дневния ред.

Гласуване и резултати по него:

След проведеното гласуване бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 289, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 289, от които:
 - “за” – 46 289 бр.;
 - от тях чрез представители – 0 бр.;
 - “против” – няма;
 - “въздържал се” – няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното:

РЕШЕНИЕ:

ОСА избира на мястото на Тодорка Георгиева Николова за член на Одитния комитет на „Армейски Холдинг” АД Нина Илиева Веселинова.

По точка единадесета от дневния ред: Приемане на решение за избор на предложения от Одитния комитет регистриран независим одитор за 2019 год.

Председателят на събранието прочете предложението на Одитния комитет и прикани акционерите да гласуват по направеното предложение по т.11 от дневния ред.

Гласуване и резултати по него:

След проведеното гласуване бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 289, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 289, от които:
 - “за” – 46 289 бр.;
 - от тях чрез представители – 0 бр.;
 - “против” – няма;
 - “въздържал се” – няма;

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното:

РЕШЕНИЕ:
ОСА избира за независим одитор на ГФО за 2019 год. Божидар Йорданов Начев с регистрационен номер 0788.

По точка дванадесета от дневния ред: Разни.

По точка 12 от дневния ред не постъпиха предложения за обсъждане.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания по делови и организационни въпроси.

С това дневния ред на редовното годишно ОСА бе изчерпан и заседанието бе закрито от Председателя на събранието.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Съгласно чл. 232, ал. 3 от Търговския закон към настоящия протокол са приложени:

1. Списък на присъстващите акционери и представители, изготвен съгласно чл. 225 от Търговския закон;
2. Протокол на Управителния съвет на Холдинга за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите;
3. Покана за свикване на ОСА, обявена в Търговския регистър;

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:


 /НИКОЛА ТОДОРОВ/

СЕКРЕТАР НА ОСА:


 /ГЕОРГИ ЦОЛОВ/

ПРЕБРОИТЕЛ:


 /ЦВЕТАНКА ЛАЗАРОВА/