

# ПРОТОКОЛ

от Извънредно Общо събрание на акционерите  
на "АСЕНОВА КРЕПОСТ" АД,  
проведено на 30 октомври 2020 г.

Днес, 30 октомври 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 Извънредно Общо събрание на акционерите на "АСЕНОВА КРЕПОСТ" АД при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20200924144208/24.09.2020 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 Финансовия директор на дружеството Христо Клинтев, който съобщи че в 10.00 ч. на 30 октомври 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 2 962 490 /два милиона деветстотин шестдесет и две хиляди четиристотин и деветдесет / броя акции, представляващи 68.96 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 2 (двама) акционери - физически лица и 1 (един) акционер - юридическо лице, 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. На събранието не присъства Директора за връзка с инвеститорите на дружеството г-жа Донка Дойчева поради заболяване.

1. За деловото провеждане на Извънредното общо 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 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 - 2 962 490 броя акции, представляващи 68.96 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 2 962 490 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 - 2 962 490 броя акции, представляващи 68.96 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 2 962 490 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 - 2 962 490 броя акции, представляващи 68.96 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 2 962 490 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 Извънредното общо събрание на акционерите на "АСЕНОВА КРЕПОСТ" АД, обявена в Търговския регистър с Акт на вписване 20200924144208/24.09.2020 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 Извънредното общо събрание е повече от 30 дни. На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата и материалите за Извънредното общо 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. Вземане на решение за избор на членове на Одитния комитет на дружеството. Проект за решение – Общото събрание взема решение за преизбиране на досегашните членове на Одитния комитет на дружеството за нов мандат от 3 години;

Председателят на извънредното общо 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 - 2 962 490 броя акции, представляващи 68.96 на сто от капитала на дружеството

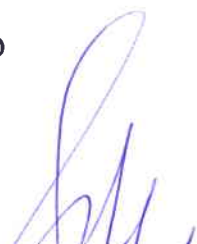
“ЗА”:	2 962 490 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”:	0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

1. По първа точка от дневния ред: *Вземане на решение за избор на членове на Одитния комитет на дружеството.*

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

#### *ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД*

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



Управителният съвет предлага на Извънредното общо събрание на акционерите, на основание чл. 107 от ЗНФО, да преизбере членовете на досегашния Одитен комитет в същия състав, а именно:

1. Валентина Иванова Каменова, ЕГН 6009274554 – председател

Валентина Иванова е завършила ВФСИ - Свищов, специалност "Счетоводство и контрол". Има тридесет години стаж като счетоводител и в момента е гл. счетоводител на „Винзавод“ АД - Асеновград

2. Христо Славчев Клинтев, ЕГН 5911254523; член

Христо Клинтев е завършил ВИНС Варна, специалност "Икономика и организация на МТС". Има тридесет и четири години стаж като икономист и в момента работи в „Асенова крепост“ АД – Асеновград и е член на Управителния съвет на Дружеството.

3. Стефан Димитров Георгиев, ЕГН 4807164527; член

Стефан Георгиев е завършил ХТИ Бургас, специалност "Технология на полимерите". Има тридесет и една години стаж като технолог и в момента не работи.

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 взема решение за преизбиране на досегашните членове на Одитния комитет на дружеството за нов мандат от 3 години;**

#### Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 962 490 броя акции, представляващи 68.96 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”:	2 962 490 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”:	0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

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. Кинтев/

СЕКРЕТАР:

  
/Л. Аргиров/

ПРЕБРОИТЕЛИ:

  
/ Р. Панайотова – Тодорова/

  
/ Ш. Рамадан/