

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД ЗА 2018 г.

Днес, 27 юни 2018 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 2018 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 11.05.2018 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 11.05.2018 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 - 13.06.2018 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 - 27.06.2018 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 12.06.2018г., получен от Централен депозитар, правото на глас в редовното общо събрание на акционерите, свикано на 27.06.2018г. имат 515 792 броя акции.

На 27.06.2018 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 46 279 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 е регистриран един пълномощник 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 Гъралийски – Председател на НС;
Атанас Стефанов Атанасов – Зам. Председател на НС;

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

Димитър Стефанов Цветанов – 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 – Димитър Стефанов Цветанов
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 2017 год.;
проект за решение: ОСА приема отчетния доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2017 год.
2. Приемане на консолидирания отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2017 год.;
проект за решение: ОСА приема консолидирания отчетния доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2017 год.
3. Приемане на одитирания индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2017 год. и одиторския доклад;
проект за решение: ОСА приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2017 год. и одиторския доклад.
4. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 год. и одиторския доклад;
проект за решение: ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 год. и одиторския доклад.
5. Приемане на отчетен доклад за дейността за 2017 год. на директора за връзки с инвеститорите.;
проект за решение: ОСА приема отчетния доклад за дейността за 2017 год. на директора за връзки с инвеститорите.
6. Приемане на отчетен доклад за дейността на Одитния комитет за 2017 год.;
проект за решение: ОСА приема отчетния доклад за дейността на Одитния комитет за 2017 год.
7. Приемане на отчетен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2017 год.;
проект за решение: ОСА приема отчетния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2017 год.
8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет (НС) и на Управителния съвет (УС) за дейността им за 2017 год.;
проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет (НС) и Управителния съвет (УС) за дейността им за 2017 год.
9. Приемане на решение за неначисляване и неизплащане на възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Армейски Холдинг“ АД, считано от 01 юли 2018 г., с изключение на Изпълнителния директор.;
проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет да бъде преустановено начисляването и изплащането на възнаграждения на членовете на Управителния и Надзорния съвет до финансовото стабилизиране на Холдинга, с изключение на Изпълнителния директор.
10. Приемане на решение за избор на предложени от Одитния комитет регистриран независим одитор за 2018 год.;
проект за решение: ОСА приема решение за избор на предложени от Одитния комитет за одит на ГФО за 2018 год., регистриран независим одитор Златка Тодорова Капинкова , регистрационен номер 0756.
11. 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 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове 46 279, от които:
 - “за” – 46 279 бр.;
 - от тях чрез представители – 46 279 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 2017 год.

Направени предложения по същество:

Изпълнителният директор на Холдинга, г-н Димитър Стефанов Цветанов прочете отчетния доклад на Управителния съвет (УС) за дейността и управлението на дружеството през 2017 година.

Гласуване и резултати по него:

След състоялите се изказвания и проведеното гласуване по предложеното проектно-решение, за приемане на отчетния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството през 2017 година, бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
 - “за” - 46 279 бр
 - от тях чрез представители – 46 279 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 през 2017 г.

По точка втора от дневния ред: Приемане на консолидирания отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2017 год.

Направени предложения по същество:

Изпълнителният директор на Холдинга, г-н Димитър Стефанов Цветанов прочете консолидирания отчетен доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството през 2017 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 2017 година, бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
 - “за” - 46 279 бр.;
 - от тях чрез представители – 46 279 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 през 2017 година.

По точка трета от дневния ред: Приемане на одитирания индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2017 год. и одиторския доклад.

Ръководителят на финансовия отдел на Холдинга, г-жа Цветанка Лазарова представи индивидуалния годишен финансов отчет за 2017 год. и даде кратки разяснения по него. От името на Регистрирания независим одитор - Златка Тодорова Капинкова, доклада 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 2017 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 2017 год. и одиторския доклад, бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
 - “за” - 46 279 бр.;
 - от тях чрез представители – 46 279 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 2017 год. и одиторския доклад.

По точка четвърта от дневния ред: Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 год. и одиторския доклад.

Ръководителят на финансовия отдел на Холдинга, г-жа Цветанка Лазарова представи годишния консолидиран финансов отчет за 2017 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 проектно-решение, за приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 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 2017 год. и одиторския доклад, бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
 - “за” - 46 279 бр.;
 - от тях чрез представители – 46 279 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 2017 год. и одиторския доклад.

По точка пета от дневния ред: Приемане на отчетен доклад за дейността за 2017 год. на директора за връзки с инвеститорите .

Директорът за връзки с инвеститорите на "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД, г-жа Цветанка Лазарова, представи на вниманието на акционерите отчетен доклад за своята дейност през 2017 година.

След проведеното гласуване по предложеното проектно-решение, за приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2017 година, бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
 - “за” - 46 279 бр.;
 - от тях чрез представители – 46 279 бр. ;
 - “против” - няма;
 - “въздържал се” - няма;

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

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема отчетния доклад за дейността за 2017 година. на директора за връзки с инвеститорите а.

По точка шеста от дневния ред: Приемане на отчетен доклад за дейността на Одитния комитет за 2017 година.

Направени предложения по същество:

От името на Одитния комитет, Изпълнителният директор на „Армейски Холдинг“ АД, прочете отчетния доклад за дейността на Одитния комитет през 2017 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 2017 год., бе установено следното:

- брой акции, за които са подадени действителни гласове - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
 - “за” - 46 279 бр.;
 - от тях чрез представители – 46 279 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 2017 год.

По точка седма от дневния ред: Приемане на отчетен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2017 год.

Изпълнителният директор на Холдинга, г-н Димитър Стефанов Цветанов прочете отчетния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2017 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 - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
 - “за” - 46 279 бр.;
 - от тях чрез представители – 46 279 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 2017 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 2017 год.

Председателят на събранието прочете проекто-решението за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на Холдинга за дейността им през 2017 година.

От пълномощника на акционера „ЛКС“ ООД постъпи предложение:

Да бъдат освободени за дейността им през 2017 год. членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет без Димитър Стефанов Цветанов, който не се освобождава от отговорност за дейността му през 2017г. като член на Управителния съвет.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по направеното предложение 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 - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
 - “за” - 46 279 бр.;
 - от тях чрез представители – 46 279 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 2017 година без Димитър Стефанов Цветанов, който не се освобождава от отговорност за дейността му като член на Управителния съвет през 2017 год..

По точка девета от дневния ред: Приемане на решение за неначисляване и неизплащане на възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Армейски Холдинг” АД, считано от 01 юли 2018 г., с изключение на Изпълнителния директор

Председателят на Управителния съвет прочете предложението на Управителния съвет да бъде преустановено начисляването и изплащането на възнаграждения на Управителния и Надзорния съвет, с изключение на Изпълнителния директор, считано от 01 юли 2018г. до финансовото стабилизиране на Холдинга.

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 - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
 - “за” - 46 279 бр.;
 - от тях чрез представители – 46 279 бр.;
 - “против” - няма;
 - “въздържал се” - няма;

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

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема да бъде преустановено начисляването и изплащането на възнаграждения на членовете на Управителния и Надзорния съвет, с изключение на Изпълнителния директор, считано от 01 юли 2018г. до финансовото стабилизиране на Холдинга.

По точка десета от дневния ред: Приемане на решение за избор на предложения от Одитния комитет регистриран независим одитор за 2018 год

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по направеното предложение 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 - 46 279, представляващи 8,97% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове - 46 279, от които:
 - “за” - 46 279 бр.;
 - от тях чрез представители – 46 279 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 2018 год. Златка Тодорова Капинкова с регистрационен номер 0756.

По точка единадесета от дневния ред: Разни.

По точка 11 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:



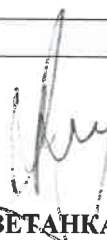
/ДИМИТЪР СТЕФАНОВ/

СЕКРЕТАР НА ОСА:



/ГЕОРГИ ЦОЛОВ/

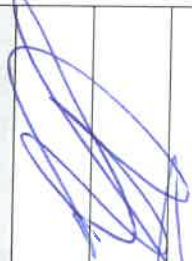
ПРЕБРОИТЕЛИ:



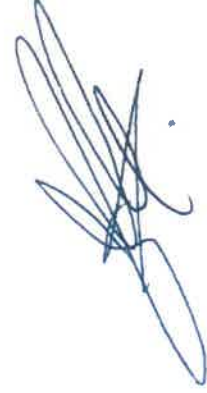
/ЦВЕТАНКА ЛАЗАРОВА/

СПИСЪК

на акционерите и представителите, присъствали на заседанието на редовното Общо събрание на "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД, проведено на 27.06.2018г. в град София

име, презиме, фамилия или фирмено наименование	ЕГН или БУЛСТАТ	брой акции			ПОДПИС
		собствени	представявани	общо	
ЛКС - ООД <i>представявано</i>	121019954	46279		46279	
<i>от изпълнителния</i>					
<i>Иван Кирюлов Антонов</i>					

Комисия по регистрацията: 1. Председател:



Председател на ОС:

2. Член:



Секретар на ОС:

ПРОТОКОЛ № 5 от 26.04.2018 година
от заседанието на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД

Днес, 26 април 2018 година, от 16.00 часа, в офиса на дружеството в град София се проведе заседание на Управителния съвет на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД, на което присъстваха членовете на Съвета, както следва:

ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ЦВЕТАНОВ - Председател;
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ЦОЛОВ - Зам. Председател;
ИРЕН АНГЕЛОВА КОРИЛОВА - Член;

Членовете на Управителния съвет единодушно приеха следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

Точка 1. Приемане на Годишния консолидиран финансов отчет на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД за 2017 год.

Точка 2. Приемане на Годишния консолидиран доклад за дейността на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД за 2017 год. Приемане на Декларацията за корпоративно управление към консолидирания доклад за дейността за 2017 год.

Точка 3. Приемане на Тримесечния отчет на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД за първо тримесечие на 2018 год.

Точка 4. Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД за 2018 год.

Точка 5. Разни.

По точка първа от дневния ред:

Ръководителят на Финансов отдел представи Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 год. Управителният съвет след проведените разисквания и обсъждания при гласуване, както следва:

Димитър Стефанов Цветанов – “да”
Георги Христов Цолов – “да”
Ирен Ангелова Кирилова - „да“

с единодушие прие следното решение:

РЕШЕНИЕ:

Управителният съвет приема Годишния консолидиран финансов отчет на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД за 2017 год.

По точка втора от дневния ред:

Председателят на Управителния съвет на дружеството представи Годишния консолидиран доклад за дейността на „АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ“ АД за 2017 година и Декларацията за корпоративно управление към консолидирания доклад за дейността за 2017 год.

Управителният съвет при гласуване, както следва:

Димитър Стефанов Цветанов – “да”
Георги Христов Цолов – “да”
Ирен Ангелова Кирилова - „да“

прие следното решение:

РЕШЕНИЕ:

Управителният съвет приема Годишния консолидиран доклад за дейността на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД за 2017 год. и Декларацията за корпоративно управление към консолидирания доклад за дейността за 2017 год.

По точка трета от дневния ред:

Ръководителят на Финансов отдел представи Тримесечния финансов отчет на дружеството за първо тримесечие на 2018 г. Управителният съвет след проведените разисквания и обсъждания при гласуване, както следва:

Димитър Стефанов Цветанов – “да”
Георги Христов Цолов – “да”
Ирен Ангелова Кирилова - „да“

с единодушие прие следното решение:

РЕШЕНИЕ:

Управителният съвет приема Тримесечния отчет на "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД за първо тримесечие на 2018 год.

По точка четвърта от дневния ред, УС на дружеството прие следното решение:

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон, УС свиква Редовно годишно ОСА на дружеството за 2018 г., което да се проведе на 13 юни 2018 год. от 14.00 часа в гр. София, на ул. "Михаил Тенев" № 12 Бизнес Център Евротур, при липса на кворум събранието да се проведе на 27 юни 2018 год. на същото място, по същото време, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2017 год.;
2. Приемане на консолидирания отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2017 год.;
3. Приемане на одитирания индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2017 год. и одиторския доклад;
4. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 год. и одиторския доклад;
5. Приемане на отчетен доклад за дейността за 2017 год. на директора за връзки с инвеститорите;
6. Приемане на отчетен доклад за дейността на Одитния комитет за 2017 год.;
7. Приемане на отчетен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2017 год.;
8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им през 2017 год.;
9. Приемане на решение за неначисляване и неизплащане на възнаграждения на членовете на УС и НС, считано от 01 юли 2018г., с изключение на Изпълнителния директор.
10. Избор на предложението от Одитния комитет регистриран независим одитор за 2018 год.;
11. Разни;

Поканата за свикването на редовното ОСА да се публикува в Търговския регистър, заедно с писмените материали по събранието да се изпрати на КФН, на регулирания пазар и да се публикува на интернет страницата на дружеството в законовите срокове.

По точка пета от дневния ред:

Не постъпиха въпроси за обсъждане.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

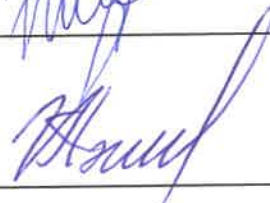
ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ



ГЕОРГИ ЦОЛОВ



ИРЕН КИРИЛОВА



ПРОТОКОЛЧИК:

ЦВЕТАНКА ЛАЗАРОВА



ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
На "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД, гр. СОФИЯ

Управителния съвет /УС/ на "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД със седалище гр. София, бул. "Цар Освободител" № 33, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК свиква Редовно Общо събрание на акционерите /ОСА/, което ще се проведе на 13 юни 2018 год. от 14.00 часа в гр. София на ул. "Михаил Тенев" № 12, Бизнес Център ЕВРОТУР, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2017 год. **проект за решение:** ОСА приема отчетния доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2017 год. 2. Приемане на консолидирания отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2017 год. **проект за решение:** ОСА приема консолидирания отчетния доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2017 год. 3. Приемане на одитирания индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад; **проект за решение:** ОСА приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад. 4. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад; **проект за решение:** ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад. 5. Приемане на отчетен доклад за дейността за 2017 год. на директора за връзки с инвеститорите. **проект за решение:** ОСА приема отчетния доклад за дейността за 2017 год. на директора за връзки с инвеститорите. 6. Приемане на отчетен доклад за дейността на Одитния комитет за 2017 год. **проект за решение:** ОСА приема отчетния доклад за дейността на Одитния комитет за 2017 год. 7. Приемане на отчетен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2017 год.. **проект за решение:** ОСА приема отчетния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2017 год. 8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им за 2017 год. **проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им за 2017 год. 9. Приемане на решение за начисляване и неизплащане на възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Армейски Холдинг“ АД, считано от 01 юли 2018г., с изключение на Изпълнителния директор. **проект за решение:** ОСА приема предложението на Управителния съвет да бъде преустановено начислението и изплащането на възнаграждения на членовете на Управителния и Надзорния съвет до финансовото стабилизиране на Холдинга, с изключение на Изпълнителния директор. 10. Приемане на решение за избор на предложения от Одитния комитет регистриран независим одитор за 2018 год. **проект за решение:** ОСА приема решение за избор на предложението от Одитния комитет за одит на ГФО за 2018 год. регистриран независим одитор Златка Тодорова Капинкова, регистрационен номер 0756. 11. Разни.

Управителният съвет на дружеството уведомява ,че капиталът на "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД към датата на решението на Управителния съвет за свикване на общото събрание е 515 838.00 лева, разпределен в 515 838 бр. обикновени, поименни, безналични акции, с номинална стойност по един лев всяка. Всеки акционер има право да участва в ОСА, като всяка акция дава право на един глас.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в събранието лично или чрез упълномощен представител. На основание чл. 115б, ал.1 от ЗППЦК правото на глас в ОСА се упражнява от лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди датата на Общото събрание и вписани в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар-АД. Датата по предходното

изречение за редовното заседание на ОСА на "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД, гр. София свикано на 13 юни 2018 г. е 29 май 2018 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството до тази дата вкл. имат право да участват и гласуват на ОСА.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по адреса за кореспонденция на дружеството в гр. София ул. «Михаил Тенев» № 12, бизнесцентър ЕВРОТУР, втори етаж офис 6 всеки работен ден от 9.00 до 15.00. ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на «Армейски Холдинг» АД - www.arm-hold.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на ОСА.

Всички акционери могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание или до 28 май 2018 г. тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса за кореспонденция на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите могат да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред на събранието и при спазване на изискванията на закона, като ограничението по чл.118, ал.3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Акционерите на дружеството имат право по време на общото събрание да поставят въпроси.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 27 юни 2018 г. от 14.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 13.30 часа до 14.00 часа за първата обявена дата и от 13.30 часа до 14.00 часа за втората обявена дата.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 35, ал. 2 от Устава е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество ѓ акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице ѓ пълномощник, се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество ѓ пълномощник и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преопълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Управителния съвет на «АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ» АД - гр. София представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание на акционерите. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.arm-hold.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми дружеството за опълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранието.

«Армейски Холдинг» АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща armhold@mail.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Неразделна част от настоящата покана са образците на пълномощните, които се използват за гласуване чрез пълномощник.