

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ

Днес, 02 септември 2020 год., в гр. Варна, район Одесос, ул. "Шипка" № 10, ет. 5, се проведе Общото събрание на акционерите на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ (Дружеството), съгласно оповестеното в Поканата за свикване на Общото събрание, Закона и Устава на дружеството.н

На 02 септември 2020 г., в 14:10 часа, г-н Асен Величков, Член на Съвета на директорите, откри заседанието на Общото събрание на акционерите на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ.

Г-н Асен Величков констатира, че Общото събрание е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с нормативните изисквания. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от ТЗ и е обявена в Търговския регистър, вписване вх. № 20200729161412. За събранието са уведомени своевременно Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса - София АД и обществеността. Г-н Асен Величков посочи, че писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите на адрес: гр. Варна, район Одесос, ул. "Шипка" № 10, ет. 5, от деня на обявяване на Поканата за свикване на събранието в Търговския регистър, съгласно изискването на чл. 224 от Търговския закон .

Г-н Асен Величков обяви, че за участие в събранието са регистрирани 449 250 броя поименни безналични акции, които представляват 69,12 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Г-н Асен Величков уведоми присъстващите акционери, че на основание чл. 35 от Устава на дружеството, Общото събрание може да бъде валидно проведено.

Г-н Асен Величков уведоми акционерите, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията не са постъпили пълномощни за представителство на акционери на общото събрание.

Г-н Асен Величков обяви, че са налице всички изисквания на Закона и Устава за редовно протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-н Асен Величков уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на Дружеството: Валентина Николаева Димитрова, Гергана Атанасова Маринова и Асен Александров Величков.

Г-н Асен Величков уведоми, че на заседанието присъства и следното лице, което не е акционер или представител на акционер: адв. Красимир Гюров.

Г-н Асен Величков уведоми, че на заседанието присъства и г-н Пламен Петров Драганов – председател на Одитния комитет на Дружеството.

Г-н Асен Величков предложи същите да участват в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 449 250 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 449 250 броя
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
449 250 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 449 250 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 449 250 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

Г-н Асен Величков предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Асен Александров Величков, за Секретар – Валентина Николаева Димитрова, за Преброители – Гергана Атанасова Маринова и адв. Красимир Стефанов Гюров.

Г-н Асен Величков даде думата на акционерите за други предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Асен Величков подложи на гласуване направеното от него предложение за ръководство на събранието ан блок:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 449 250 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 449 250 броя

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
449 250 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 449 250 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 449 250 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание Асен Александров Величков.
 2. Избира за Секретар на заседанието на Общото събрание Валентина Николаева Димитрова.
 3. Избира за преброители на заседанието на Общото събрание Гергана Атанасова Маринова и адв. Красимир Стефанов Гюров.
- Възражения по приетите решения не постъпиха.
Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи предложение, в случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при Председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 449 250 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 449 250 броя

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 449 250 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 449 250 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 449 250 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

В случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи и предложение в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена от Съвета на директорите в Търговския регистър и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 449 250 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 449 250 броя

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 449 250 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 449 250 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 449 250 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2019 г.;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2019 г.;
3. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019 г.;
4. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019 г.;
5. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2019 г.;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2019 г.;
8. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат;
9. Избор на регистриран одитор за финансовата 2020 г.;
10. Преизбиране на Съвета на директорите на дружеството;
11. Определяне на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел;
12. Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите;
13. Приемане на промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите;

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2019 г.

Председателят на Общото събрание представи Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2019 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2019 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 449 250 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 449 250 броя

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 449 250 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 449 250 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 449 250 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2019 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2019 г.

Председателят на Общото събрание представи Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2019 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2019 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 449 250 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 449 250 броя

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 449 250 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 449 250 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 449 250 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2019 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019 г.

Председателят на Общото събрание представи Доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2019 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 449 250 броя
акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 449 250 броя

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
449 250 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 449 250 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 449 250 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 449 250 броя
акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 449 250 броя

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
449 250 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 449 250 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 449 250 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;
Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ

РЕД:

Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

Председателят на Общото събрание представи Отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

" ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 5 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 5, направено от Съвета на директорите на дружеството

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 449 250 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 449 250 броя

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 449 250 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 449 250 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 449 250 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред:

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2019 г.;

Председателят на Общото събрание представи Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2019 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. шеста от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2019 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 6, направено от Съвета на директорите на дружеството

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 449 250 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 449 250 броя

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 449 250 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 449 250 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 449 250 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2019г. Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2019г.

Председателят на Общото събрание на акционерите посочи, че видно от представения Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2019 г. и Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2019 г., вече приети от Общото събрание, дейността на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ през изтеклия период е била успешна. Не са настъпили вреди за Дружеството от действия и бездействия на членовете на Съвета на директорите.

Като посочи, че предпоставките по чл. 116в, ал. 9 от ЗППЦК са налице, Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. седма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 7, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 449 250 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 449 250 броя

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 449 250 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 449 250 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 449 250 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г. Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 8 от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на финансов резултат.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. осма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС взема решение финансовият резултат да се разпредели по следния начин: да се покрие счетоводна загуба в размер на 20 168,32 лв., формирана през финансовата 2017 година, с част от неразпределената счетоводна печалба на дружеството със специална инвестиционна цел; да се формира Фонд „Резервен“, в размер на 65 000 лв., представляващи 10 % от регистрирания капитал на дружеството със специална инвестиционна цел, като се използва част от неразпределената счетоводна печалба на дружеството със специална инвестиционна цел; да бъде разпределен като дивидент за акционерите 90 % от преобразувания финансов резултат за 2019 г., определен съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ, в размер на 42 610,25 лв., или 0,0656 лв. брутен дивидент на акция."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 8 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 8, направено от Съвета на директорите на дружеството

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 449 250 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 449 250 броя

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 449 250 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 449 250 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 449 250 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС взема решение финансовият резултат да се разпредели по следния начин: да се покрие счетоводна загуба в размер на 20 168,32 лв., формирана през финансовата 2017 година, с част от неразпределената счетоводна печалба на дружеството със специална инвестиционна цел; да се формира Фонд „Резервен“, в размер на 65 000 лв., представляващи 10 % от регистрирания капитал на дружеството със специална инвестиционна цел, като се използва част от неразпределената счетоводна печалба на дружеството със специална инвестиционна цел; да бъде разпределен като дивидент за акционерите 90 % от преобразувания финансов резултат за 2019 г., определен съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ, в размер на 42 610,25 лв., или 0,0656 лв. брутен дивидент на акция.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 9 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2020 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите "ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ" ООД, ЕИК: 103599983, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2020 г. Председателят на ОС посочи, че единодушното мнение на Съвета на директорите и на Одитния комитет е, че "ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ" ООД, ЕИК: 103599983, притежава необходимия професионализъм, компетентност, опит и репутация за извършване на одита на Дружеството за 2020 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. девета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„ОС избира "ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ" ООД, ЕИК: 103599983, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Приморски, ул. „Генерал Колев“ № 104, ет. 5, ап. 32, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.“

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 9 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 9, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 449 250 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 449 250 броя

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 449 250 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 449 250 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 449 250 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ

РЕД:

ОС избира "ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ" ООД, ЕИК: 103599983, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Приморски, ул. „Генерал Колев“ № 104, ет. 5, ап. 32, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 10 от дневния ред:

Преизбиране на Съвета на директорите на дружеството.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. десета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС преизбира Съвета на директорите в състав: Гергана Атанасова Маринова, Асен Александров Величков и Валентина Николаева Димитрова за петгодишен мандат."

Председателят на ОС посочи, че свидетелства за съдимост, дипломи за завършено висше образование, автобиографии и декларации от Гергана Атанасова Маринова, Асен Александров Величков и Валентина Николаева Димитрова са приложени към материалите по дневния ред на редовното общо събрание на акционерите. Гергана Атанасова Маринова, Асен Александров Величков и Валентина Николаева Димитрова потвърдиха пред акционерите верността на предоставените съгласно предходното изречение документи.

Председателят на ОС посочи, че при избора на независимите членове на Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел в представения капитал на Общото събрание се включват акциите, притежавани от лица по чл. 116а¹, ал. 2, т. 1 – 5 от ЗППЦК, само ако на общото събрание не присъстват и не са представлявани други акционери. Тъй като на настоящото събрание присъстват други акционери, посочените акции, притежавани от лица по чл. 116а¹, ал. 2, т. 1 – 5 от ЗППЦК

(или общо 200 000 броя), не се включват в представения капитал на Общото събрание при гласуването по настоящата точка от дневния ред.

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 10 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 10, направено от Съвета на директорите на дружеството

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 249 250 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал, преизчислен съобразно чл. 116а¹, ал. 5 от ЗППЦК, съответно 55,48 % от представения капитал на Общото събрание;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 249 250 броя

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 249 250 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 249 250 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал, преизчислен съобразно чл. 116а¹, ал. 5 от ЗППЦК, съответно 55,48 % от представения капитал на Общото събрание;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 249 250 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал, преизчислен съобразно чл. 116а¹, ал. 5 от ЗППЦК, съответно 55,48 % от представения капитал на събранието.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ

РЕД:

ОС преизбира Съвета на директорите в състав: Гергана Атанасова Маринова, Асен Александров Величков и Валентина Николаева Димитрова за петгодишен мандат.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 11 от дневния ред:

Определяне на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. единадесета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС определя брутно месечно възнаграждение на всеки един от членовете на Съвета на директорите в размер на 1500 лв. (хиляда и петстотин лева)."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 11 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 11, направено от Съвета на директорите на дружеството

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 449 250 броя
акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 449 250 броя

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
449 250 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 449 250 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 449 250 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС определя брутно месечно възнаграждение на всеки един от членовете на Съвета на директорите в размер на 1500 лв. (хиляда и петстотин лева).

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 12 от дневния ред:

Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. дванадесета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС определя гаранция за управлението на членовете на Съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение за всеки от тях."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 12 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 12, направено от Съвета на директорите на дружеството

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 449 250 броя
акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 449 250 броя

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
449 250 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 449 250 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 449 250 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС определя гаранция за управлението на членовете на Съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение за всеки от тях. Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 13 от дневния ред:

Приемане на промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. тринадесета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема предложените промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 13 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 13, направено от Съвета на директорите на дружеството

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 449 250 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 449 250 броя

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 449 250 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 449 250 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 449 250 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема предложените промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

След изчерпване на дневния ред, Председателят даде възможност на акционерите да зададат въпроси свързани с дейността на дружеството. На последвалите въпроси беше отговорено изчерпателно от членовете на Съвета на директорите на дружеството, присъстващи на Общото събрание.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на акционерите на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ беше закрито от Председателя на ОСА в 15:15 часа.

Приложения:

1. Списък на присъствалите и представените на ОСА акционери;
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на ОСА;

Председател на заседанието
на ОС на акционерите: _____ (Асен Александров Величков)

Секретар на заседанието
на ОС на акционерите: _____ (Валентина Николаева Димитрова)

Преброители на гласовете:

(Гергана Атанасова Маринова)

(адв. Красимир Стефанов Гюров)