

# ПРОТОКОЛ

от Извънредно Общо събрание на акционерите  
на "АСЕНОВА КРЕПОСТ" АД,  
проведено на 22 юли 2022 г.

Днес, 22 юли 2022 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 20220607173628/07.06.2022 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 Любомир Димитров Аргиров, член на Управителния съвет на дружеството, който съобщи че в 10.00 ч. на 22 юли 2022г. 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 2 872 904 /два милиона осемстотин седемдесе и две хиляди девестотин и четири / броя акции, представляващи 66.87 на сто от капитала на дружеството и съгласно изискванията на чл. 227 от ТЗ има необходимия кворум за взимане на съответните решения.

Любомир Аргиров съобщи, че за участие в Общото събрание на акционерите на дружеството са регистрирани 2 (двама) акционери - физически лица и 5 (пет) акционера - юридически лица, 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 Любомир Димитров Аргиров, за секретар – Таня Цветкова Рашкова 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. Любомир Димитров Аргиров – за председател на общото събрание,

#### Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 872 904 броя акции, представляващи 66.87 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 2 872 904 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;  
“ПРОТИВ”: 0 броя акции;  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

2.Таня Цветкова Рашкова – за секретар на общото събрание,

#### Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 872 904 броя акции, представляващи 66.87 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 2 872 904 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 - 2 872 904 броя акции, представляващи 66.87 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 2 872 904 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;  
“ПРОТИВ”: 0 броя акции;  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

Председателят на Общото събрание г-н Аргиров 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 20220607173628/07.06.2022 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. Разглеждане и приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г. Проект за решение – ИОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.;

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 - 2 872 904 броя акции, представляващи 66.87 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”:	2 872 904 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”:	0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

**По първа точка от дневния ред:** *Разглеждане и приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г..*

След разглеждане Отчета на директора за връзка с инвеститорите той беше подложен на гласуване.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

### РЕШЕНИЕ:

**ИОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.;**

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 872 904 броя акции, представляващи 66.87 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 2 872 904 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;  
“ПРОТИВ”: 0 броя акции;  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

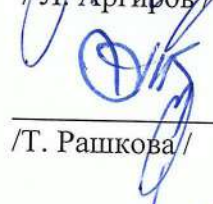
Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание.

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.

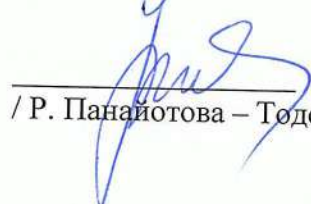
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  
/Л. Аргиров/

СЕКРЕТАР:

  
/Т. Рашкова/

ПРЕБРОИТЕЛИ:

  
/Р. Панайотова – Тодорова/

  
/Ш. Рамадан/

