

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД

Днес, 15.07.2022 година, в град София, ул. Михаил Тенев 12, БИЗНЕС ЦЕНТЪР „ЕВРОТУР“, от 10:00 часа ((Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3 (координирано универсално време UTC)), се проведе заседание на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 121213274.

Процедура:

Общото събрание е свикано от Съвета на директорите на дружеството по реда на чл.223, ал.1 от Търговския закон. Свикването е извършено чрез покана, вписана и обнародвана от Агенция по вписванията – Търговски регистър на 23.05.2022 г. 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.

Състав на Общото събрание и кворум:

На 15.07.2022 година, в 10:00 часа ((Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3 (координирано универсално време UTC)), Изпълнителният директор, след обобщаването на данните за присъстващите акционери и на броя на притежаваните от тях акции обяви, че към настоящия момент са представени **46 289** броя акции с право на глас, регистрирани са един брой акционери, които притежават **8,97 %** от капитала на дружеството и че на основание Устава и чл. 227 от Търговския закон заседанието е законно и може да започне.

За заседанието е изготвен списък на присъстващите акционери 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. Изпълнителният директор – Никола Тодоров, представляващ “Армейски холдинг” АД
2. Директора за връзка с инвеститорите – Димитър Цветанов
3. Член на Съвета на директорите – Ирен Кирилова

Председател и секретар:

След проведеното гласуване с единодушие от представения капитал бяха избрани:

За Председател на Общото събрание – Никола Тодоров

За Секретар и пребронител на Общото събрание – Димитър Цветанов

Дневен ред:

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

1. Приемане на отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2021 год. проект за решение: ОСА приема отчетния доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2021 год.

2. Приемане на консолидирания отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2021 г. проект за решение: ОСА приема консолидирания отчетния доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2021 г.

3. Приемане на одитирания индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад; проект за решение: ОСА приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад.

4. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад; проект за решение: ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад.

5. Приемане на отчетен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г. проект за решение: ОСА приема отчетния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г.

6. Приемане на отчетен доклад за дейността на Одитния комитет за 2021 г. проект за решение: ОСА приема отчетния доклад за дейността на Одитния комитет за 2021 г.

7. Приемане на отчетен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2021 г. проект за решение: ОСА приема отчетния доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2021 г.

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им за 2021 г. проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им за 2021 г.

9. Приемане на решение за избор на предложения от Одитния комитет регистриран независим одитор за 2022 г. проект за решение: ОСА приема решение за избор на предложения от Одитния комитет за одит на ГФО за 2022 г. регистриран независим одитор Божидар Йорданов Начев, регистрационен номер 0788

10. Разни.

Не постъпиха други предложения.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват за така оповестения дневен ред. След проведеното гласуване бе установено, че са набрани **46 289** гласа, от които:

- “за” – **46 289**;
- “против” - няма;
- “въздържал се” – няма;

и с единодушие от представения капитал дневният ред беше приет.

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

По точка първа от дневния ред: Приемане на Доклада за дейността на дружеството през 2021 г.;

След представянето на доклада и проведеното гласуване бе установено, че по предложеното решение за приемане на отчетния доклад за дейността и управлението на дружеството през 2021 година са набрани общо **46 289** гласа, от които:

- “за” - **46 289**;
- “против” - няма;
- “въздържал се” - няма;

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

РЕШЕНИЕ:

Приема Доклада за дейността на дружеството през 2021 г.

По точка втора от дневния ред: Приемане на консолидирания отчетен доклад на УС за дейността и управлението на дружеството за 2021 год.

След представянето на консолидирания доклад и проведеното гласуване бе установено, че по предложеното решение за приемане на отчетния консолидиран доклад за дейността и управлението на дружеството през 2021 година са набрани общо **46 289** гласа, от които:

- “за” – **46 289**;
- “против” - няма;
- “въздържал се” - няма;

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

РЕШЕНИЕ:

Приема Консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2021 г..

По точка трета от дневния ред: Приемане на одитирания индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад.

Ръководителят на финансовия отдел на дружеството г-н Димитър Цветанов представи индивидуалния финансов отчет за 2021 г. и прочете доклада на дипломираният експерт-счетоводител към него. По предложението за одобряването им бяха набрани **46 289** гласа, от които:

- “за” – **46 289**;
- “против” - няма;
- “въздържал се” - няма;

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

РЕШЕНИЕ:

Приема годишния финансов отчет за 2021 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител

По точка четвърта от дневния ред: Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад.

Ръководителят на финансовия отдел на дружеството г-н Димитър Цветанов представи консолидираният финансов отчет за 2021 г. и прочете доклада на дипломираният експерт-счетоводител към него.

По предложението за одобряването им бяха набрани **46 289** гласа, от които:

- “за” – **46 289**;

- “против” - няма;

- “въздържал се” - няма;

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

РЕШЕНИЕ:

Приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад.

По точка пета от дневния ред: Приемане на отчетен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2021 год .

Директорът за връзка с инвеститорите на дружеството г-н Димитър Цветанов представи доклад за дейността за 2021 г. и прочете отчетния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2021г.

По предложението за одобряването им бяха набрани **46 289** гласа, от които:

- “за” – **46 289**;

- “против” - няма;

- “въздържал се” - няма;

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

РЕШЕНИЕ:

Приема отчетния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2021г.

По точка шеста от дневния ред: Приемане на отчетен доклад за дейността на Одитния комитет за 2021 год .

След представянето на доклада и проведеното гласуване бе установено, че по предложеното решение за приемане на отчетния доклад за дейността на Одитния комитет за 2021 година са набрани общо **46 289** гласа, от които:

- “за” – **46 289**;

- “против” - няма;

- “въздържал се” - няма;

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

РЕШЕНИЕ:

Приема отчетния доклад за дейността на Одитния комитет за 2021 год .

По точка седма от дневния ред: Приемане на отчетен доклад за прилагане на политика за възнагражденията за 2021 год.

След представянето на доклада и проведеното гласуване бе установено, че по предложеното решение за приемане на отчетния доклад за прилагане на политика за възнагражденията за 2021 година са набрани общо **46 289** гласа, от които:

- “за” – **46 289**;

- “против” - няма;

- “въздържал се” - няма;

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

РЕШЕНИЕ:

Приема отчетния доклад за прилагане на политика за възнагражденията за 2021 г.

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 2021 год

След проведена дискусия и проведеното гласуване бе установено, че по предложеното решение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им за 2021 година са набрани общо **46 289** гласа, от които:

- “за” – **46 289**;

- “против” - няма;

- “въздържал се” - няма;

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

РЕШЕНИЕ:

Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им за 2021 год.

По точка девета от дневния ред: Приемане на решение за избор на предложения от Одитния комитет регистриран независим одитор за 2022 год.

Избира одиторско дружество „БН Одит консулт“ ЕООД, ЕИК 204539965, с регистрационен номер 0178 чрез Божидар Йорданов Начев, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, притежаващ диплома 0788 за регистриран одитор на дружеството за 2022г.

По предложението бяха набрани **46 289** гласа, от които:

- “за” – **46 289**;

- “против” - няма;

- “въздържал се” - няма;

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

РЕШЕНИЕ:

Избира за независим експерт-счетоводител на дружеството за 2022 г. одиторско дружество „БН Одит консулт“ ЕООД, ЕИК 204539965, с рег.номер 0178, чрез г-н Божидар Начев, дипломиран експерт-счетоводител, притежаващ диплома рег. номер 0788.

По точка десета от дневния ред: Разни.

Нямаше разисквания или постъпили предложения.

С това дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите 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. Протокол на Съвета на директорите на дружеството за свикване на редовното годишно ОСА;
2. Покана за свикване на ОСА, обявена в Търговския регистър;
3. Списък на присъстващите акционери, изготвен съгласно чл. 225 от Търговския закон;

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:


/НИКОЛА ТОДОРОВ/

СЕКРЕТАР НА ОС И ПРЕБРОИТЕЛ:


/ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ/