

ДО  
АКЦИОНЕРИТЕ  
НА "АСЕНОВА КРЕПОСТ" АД

ПОКАНА  
ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Управителният съвет на "АСЕНОВА КРЕПОСТ" АД, гр. Асеновград, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно (годишно) Общо събрание на акционерите на "АСЕНОВА КРЕПОСТ" АД на 29 юни 2021 г. от 10.00 часа /UTC 07.00/, а при липса на кворум на тази дата – на 13 юли 2021 г. от 10.00 ч. /UTC 07.00/, в седалището на дружеството в гр. Асеновград, ул. "Иван Вазов" № 2 (в административната сграда на "Асенова Крепост" АД), при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството за 2020 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството за 2020 г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.;
3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.;
4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.;
5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г. Проект за решение – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.;
6. Приемане и одобряване на Доклада на Управителния съвет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за 2020 г.; Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Управителния съвет за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за 2020 г.
7. Приемане и одобряване на промени в Политиката за възнагражденията на Надзорния и Управителния съвет на „Асенова Крепост“ АД, във връзка с изискванията на §20 и §21 на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 48 от 2013 г. за изискванията към възнагражденията, обн. ДВ, бр. 61 от 10.07.2020 г. Проект за решение – ОС на акционерите приема и одобрява следните промени в Политиката за възнагражденията на Надзорния и Управителния съвет на „Асенова Крепост“ АД, както следва:
  - 7.1. Чл. 2, ал. 2 се изменя и добива следната нова редакция: „Политиката за възнагражденията и изменения в нея се утвърждават от Общо събрание на акционерите на "Асенова Крепост" АД, чрез включване на самостоятелна точка в дневния ред, обявен в поканата по чл.115, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа“.
  - 7.2. Чл. 9, ал. 3 се отменя.

8. Определяне на възнаграждението и гаранцията на членовете на Управителният съвет на дружеството. Проект за решение – ОС приема предложението за решение на Управителния съвет, както следва: На основание чл. 116в, ал. 1, изречение последно от ЗППЦК ОСА определя брутно месечно възнаграждение на всеки член на СД на дружеството в размер на 1000 лв. ОСА определя гаранция по чл. 116в от ЗППЦК в размер на 3-месечното брутно възнаграждение.

9. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2020 г. Проект за решение – ОС приема предложението за решение на Управителния съвет, както следва:  
1. Общото събрание на акционерите не разпределя дивидент от печалбата на дружеството за 2020 г.;

2. Нетната печалба на Дружеството за 2020 г., в размер на 234075.75 лв. (Двеста тридесет и четири хеляди и седемдесет и пет лева и 75 стотинки), съгласно Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г., да се разпредели както следва:  
- 201678.68 лв. да се отнесе като Законови резерви на основание изпълнение изискванията на чл.264 ал.1 и ал.2 т.1 от Търговския закон.  
- 32397.07 лв. да се отнесе за покриване на загуби от минали години.

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2020 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2020 г.;

11. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2021 г. Проект за решение – ОС избира за регистриран одитор съгласно предложението на Управителния съвет което е: Управителния съвет на “Асенова крепост” АД предлага за отчетната 2021 г. за проверка и заверка на годишния финансов отчет да бъде избран регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие - “Гранд Торнтон” ООД, гр. София, ул. “Александър Батенберг” 16А, ет. 2, ап. 7, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното: Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание е 4 296 006 (четири милиона двеста деветдесет и шест хиляди и шест) броя поименни безналични акции с номинална стойност от 3 (три) лева всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права.

Уникален идентификационен код на събитието – OCAASKR0012021.

ISIN код на емисията – BG11ASASBT10.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание.

Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет на сто) от капитала на “Асенова крепост” АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на “Асенова крепост” АД списъка с допълнително включените въпроси,



предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите, съответно техните представители, имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване 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.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите имат право да участват и да гласуват в общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: гр. Асеновград, ул. "Иван Вазов" № 2, административна сграда. Образец на писменото пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството – <http://www.asenova-krepost.com>. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК

Член на Управителния и Надзорния съвет може да представлява акционер само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретното общо събрание чрез пълномощник може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват "Асенова крепост" АД за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

- Упълномощителят уведомява по електронен път "Асенова крепост" АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: [askr@askr.rakursy.com](mailto:askr@askr.rakursy.com), заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния

орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите – юридически лица.

- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в “Асенова крепост” АД на посочения e-mail адрес в един от двата работни дни преди деня на общото събрание, но не по-късно от 16.30 /UTC 13.30/ часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както и посочено по-горе за акционерите – юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лица, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. 15 юни 2021 г.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 9.00 часа /UTC 06.00/, в деня на събранието 29 юни 2021 г. и приключва в 10.00 часа /UTC 07.00/ на същи ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно (в оригинал) за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК; документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация – за акционерите юридически лица (заверени или в оригинал). В случаите на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството – пълномощник (заверено копие или в оригинал). Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. Асеновград, ул. “Иван Вазов” № 2, административна сграда, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа /UTC 07.00/ до 16.00 часа /UTC 13.00/, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани в посочената по-горе интернет страницата на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 13 юли 2020 г. от 10.00 часа /UTC 07.00/, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

## ОБРАЗЕЦ НА - ПЪЛНОМОЩНО ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

### П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаваш л.к. № ....., издадена на ..... г. от МВР – гр. ...., живущ в ....., в качеството ми на акционер, притежаваш ..... (.....) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи ..... на сто от капитала на „АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД, ЕИК 115012041, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

### У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

....., ЕГН ....., притежаваща л.к. № ....., издадена на ..... г. от МВР – София, да представлява ..... на редовното Общо събрание на акционерите на „АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД, което ще се проведе на 29 юни 2021 г. в 10.00 ч., а при липса на кворум – на 13 юли 2021 г. в 10.00 ч. в гр. Асеновград, ул. “Иван Вазов” № 2 (в административната сграда на “Асенова Крепост” АД), и да гласува с всички притежавани от дружеството акции при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството за 2020 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството за 2020 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.;

4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.;

5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г. Проект за решение – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.;

6. Приемане и одобряване на Доклада на Управителния съвет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за 2020 г.; Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Управителния съвет за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за 2020 г.

7. Приемане и одобряване на промени в Политиката за възнагражденията на Надзорния и Управителния съвет на „Асенова Крепост” АД, във връзка с изискванията на §20 и §21 на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 48 от 2013 г. за изискванията към възнагражденията, обн. ДВ, бр. 61 от 10.07.2020 г. Проект за решение – ОС на акционерите приема и одобрява следните промени в Политиката за възнагражденията на Надзорния и Управителния съвет на „Асенова Крепост” АД, както следва:

7.1. Чл. 2, ал. 2 се изменя и добива следната нова редакция: „Политиката за възнагражденията и изменения в нея се утвърждават от Общо събрание на акционерите на "Асенова Крепост" АД, чрез включване на самостоятелна точка в дневния ред, обявен в поканата по чл.115, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа“.

7.2. Чл. 9, ал. 3 се отменя.

8. Определяне на възнаграждението и гаранцията на членовете на Управителният съвет на дружеството. Проект за решение – ОС приема предложението за решение на Управителния съвет, както следва: На основание чл. 116в, ал. 1, изречение последно от ЗППЦК ОСА определя брутно месечно възнаграждение на всеки член на СД на дружеството в размер на 1000 лв. ОСА определя гаранция по чл. 116в от ЗППЦК в размер на 3-месечното брутно възнаграждение.

9. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2020 г. Проект за решение – ОС приема предложението за решение на Управителния съвет, както следва:  
1. Общото събрание на акционерите не разпределя дивидент от печалбата на дружеството за 2020 г.;

2. Нетната печалба на Дружеството за 2020 г., в размер на 234075.75 лв. (Двеста тридесет и четири хеляди и седемдесет и пет лева и 75 стотинки), съгласно Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г., да се разпредели както следва:  
- 201678.68 лв. да се отнесе като Законови резерви на основание изпълнение изискванията на чл.264 ал.1 и ал.2 т.1 от Търговския закон.

- 32397.07 лв. да се отнесе за покриване на загуби от минали години.

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2020 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2020 г.;

11. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2021 г. Проект за решение – ОС избира за регистриран одитор съгласно предложението на Управителния съвет което е: Управителния съвет на “Асенова крепост” АД предлага за отчетната 2021 г. за проверка и заверка на годишния финансов отчет да бъде избран регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие - “Гранд Торнтон” ООД, гр. София, ул. “Александър Батенберг” 16А, ет. 2, ап. 7, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

**Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:**

По т. 1 от дневния ред: Да гласува «ЗА» приемане на Годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството за 2020 г.;

По т. 2 от дневния ред: Да гласува «ЗА» приемане на Доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.;

По т. 3 от дневния ред: Да гласува «ЗА» одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.;

По т. 4 от дневния ред: Да гласува «ЗА» одобряване и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.;



По т. 5 от дневния ред: Да гласува «ЗА» приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.;

По т. 6 от дневния ред: Да гласува «ЗА» приемане и одобряване на Доклада на Управителния съвет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за 2020 г.;

По т. 7 от дневния ред: Да гласува «ЗА» приемане и одобряване на промените в Политика на възнагражденията на Надзорния и Управителния съвет на „Асенова Крепост“ АД.

По т. 8 от дневния ред: Да гласува «ЗА» приемане на предложеното възнаграждение и гаранцията на членовете на Управителният съвет на дружеството.

По т. 9 от дневния ред: Да гласува «ЗА» приемане на предложението за решение на Управителния съвет на дружеството за разпределение на печалбата за 2020 г.;

По т. 10 от дневния ред: Да гласува «ЗА» освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2020 г.;

По т. 11. от дневния ред: Да гласува «ЗА» избиране на специализираното одиторско предприятие , което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. съгласно предложение на Управителния съвет на дружеството.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:** \_\_\_\_\_

/...../

## ОБРАЗЕЦ НА - ПЪЛНОМОЩНО ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

### П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ л.к. № ....., издадена на ..... г. от МВР – гр. ...., в качеството ми на ..... и представляващ „.....” ....., със седалище и адрес на управление в гр. София, район „.....”, ул. „.....” № 2, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК ....., акционер, притежаващ ..... (.....) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи ..... на сто от капитала на „АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД, ЕИК 115012041, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

### У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

....., ЕГН ....., притежаваща л.к. № ....., издадена на ..... г. от МВР – София, да представлява „.....” АД на редовното Общо събрание на акционерите на „АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД което ще се проведе на 29 юни 2021 г. в 10.00 ч., а при липса на кворум – на 13 юли 2021 г. в 10.00 ч. в гр. Асеновград, ул. “Иван Вазов” № 2 (в административната сграда на “Асенова Крепост” АД), и да гласува с всички притежавани от дружеството акции при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството за 2020 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството за 2020 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.;

4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.;

5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г. Проект за решение – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.;

6. Приемане и одобряване на Доклада на Управителния съвет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за 2020 г.; Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Управителния съвет за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за 2020 г.

7. Приемане и одобряване на промени в Политиката за възнагражденията на Надзорния и Управителния съвет на „Асенова Крепост” АД, във връзка с изискванията на §20 и §21 на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 48 от 2013 г. за изискванията към възнагражденията, обн. ДВ, бр. 61 от 10.07.2020 г. Проект за решение – ОС на акционерите приема и одобрява следните промени в Политиката за



възнагражденията на Надзорния и Управителния съвет на „Асенова Крепост“ АД, както следва:

7.1. Чл. 2, ал. 2 се изменя и добива следната нова редакция: „Политиката за възнагражденията и изменения в нея се утвърждават от Общо събрание на акционерите на "Асенова Крепост" АД, чрез включване на самостоятелна точка в дневния ред, обявен в поканата по чл.115, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа“.

7.2. Чл. 9, ал. 3 се отменя.

8. Определяне на възнаграждението и гаранцията на членовете на Управителния съвет на дружеството. Проект за решение – ОС приема предложението за решение на Управителния съвет, както следва: На основание чл. 116в, ал. 1, изречение последно от ЗППЦК ОСА определя брутно месечно възнаграждение на всеки член на СД на дружеството в размер на 1000 лв. ОСА определя гаранция по чл. 116в от ЗППЦК в размер на 3-месечното брутно възнаграждение.

9. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2020 г. Проект за решение – ОС приема предложението за решение на Управителния съвет, както следва:

1. Общото събрание на акционерите не разпределя дивидент от печалбата на дружеството за 2020 г.;

2. Нетната печалба на Дружеството за 2020 г., в размер на 234075.75 лв.

(Двеста тридесет и четири хеляди и седемдесет и пет лева и 75 стотинки), съгласно Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г., да се разпредели както следва:

- 201678.68 лв. да се отнесе като Законови резерви на основание изпълнение изискванията на чл.264 ал.1 и ал.2 т.1 от Търговския закон.

- 32397.07 лв. да се отнесе за покриване на загуби от минали години.

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2020 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2020 г.;

11. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2021 г. Проект за решение – ОС избира за регистриран одитор съгласно предложението на Управителния съвет което е: Управителния съвет на “Асенова крепост” АД предлага за отчетната 2021 г. за проверка и заверка на годишния финансов отчет да бъде избран регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие - “Гранд Торнтон” ООД, гр. София, ул. “Александър Батенберг” 16А, ет. 2, ап. 7, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

**Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:**

По т. 1 от дневния ред: Да гласува «ЗА» приемане на Годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството за 2020 г.;

По т. 2 от дневния ред: Да гласува «ЗА» приемане на Доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.;

По т. 3 от дневния ред: Да гласува «ЗА» одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.;

По т. 4 от дневния ред: Да гласува «ЗА» одобряване и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.;

По т. 5 от дневния ред: Да гласува «ЗА» приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.;

По т. 6 от дневния ред: Да гласува «ЗА» приемане и одобряване на Доклада на Управителния съвет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за 2020 г.;

По т. 7 от дневния ред: Да гласува «ЗА» приемане и одобряване на промените в Политика на възнагражденията на Надзорния и Управителния съвет на „Асенова Крепост“ АД.

По т. 8 от дневния ред: Да гласува «ЗА» приемане на предложеното възнаграждение и гаранцията на членовете на Управителния съвет на дружеството.

По т. 9 от дневния ред: Да гласува «ЗА» приемане на предложението за решение на Управителния съвет на дружеството за разпределение на печалбата за 2020 г.;

По т. 10 от дневния ред: Да гласува «ЗА» освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2020 г.;

По т. 11. от дневния ред: Да гласува «ЗА» избиране на специализираното одиторско предприятие , което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. съгласно предложение на Управителния съвет на дружеството.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: \_\_\_\_\_

/...../

Изпълнителен директор:

  
\_\_\_\_\_  
/Богдан Бибов/



Изпълнителен директор:

  
\_\_\_\_\_  
/Никола Мишев/