

ПРОТОКОЛ

от редовно годишно Общо събрание на акционерите на "АСЕНОВА КРЕПОСТ" АД, проведено на 29 юни 2022 г.

Днес, 29 юни 2021 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 редовно годишно Общо събрание на акционерите на «АСЕНОВА КРЕПОСТ» АД при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20220523100942/23.05.2022 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 Член на Управителния съвет на дружеството Любомир Аргиров, който съобщи че в 10.00 ч. на 29 юни 2021 г. 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 2 664 304 /два милиона шеестстотин шестдесет и четири хиляди и триста и четири/ броя акции, представляващи 62,02 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 Богдан Бибов – Изпълнителен директор, г-жа Таня Рашкова – Гл. счетоводител и Директора за връзка с инвеститорите на дружеството г-жа Донка Дойчева.

1. За деловото провеждане на Общото 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 Димитов 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 - 2 664 304 броя акции, представляващи 62,02 на сто от капитала на дружеството

"ЗА":	2 664 304 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 - 2 664 304 броя акции, представляващи 62,02 на сто от капитала на дружеството

"ЗА":	2 664 304 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 - 2 664 304 броя акции, представляващи 62,02 на сто от капитала на дружеството

"ЗА":	2 664 304 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 редовното годишно Общо събрание на акционерите на "АСЕНОВА КРЕПОСТ" АД, обявена в Търговския регистър с Акт на вписване 20220523100942/23.05.2022 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 Общото събрание е повече от 30 дни. На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата и материалите за Общото 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 годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2021г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2021г.;
2. Разглеждане и приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.
3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2021г.; Проект на решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2021г.
4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.
5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2021 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2022 година; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2021 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2022 година.
6. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 г. Проект за решение – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.;
7. Вземане на решение за избор на нов член на Одитния комитет на дружеството съгласно Закона за Независимия Финансов Одит и определяне възнаграждението на членовете на Одитния комитет. Проект за решение – Общото събрание приема решение за избиране на нов член Одитния комитет на дружеството съгласно Закона за Независимия Финансов Одит и према предложеното за възнаграждение на членовете на Одитния комитет, съгласно предложението съдържащо се в материалите по дневния ред.
8. Промени в състава на Надзорния съвет на дружеството. Проект за решение – ОС приема решение за промени в състава на Надзорния съвет на дружеството съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.
9. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2021 г. Проект за решение – „ОС приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата на дружеството за 2021г., както следва: Общото събрание на акционерите взема решение пълния размер на нетната печалба на Дружеството за 2021 г., в размер на 77 701.94 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 2021 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2021 г.;

11. Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022г.; Проект за решение – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – одиторско дружество „Грант Торнтон” ООД, който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022г.

Председателят на общото 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 - 2 664 304 броя акции, представляващи 62,02 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”:	2 664 304 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”:	0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите акционери, че докладът на Управителния съвет за дейността и управлението на дружеството за 2021 г., са представени като част от материалите за настоящото общо събрание на съответните регулаторни органи и са публикувани на интернет страницата на дружеството.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

По първа точка от дневния ред: Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2021г.;

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка втора от дневния ред.

Председателят на общото събрание обяви, че дружеството не съставя консолидиран отчет и няма да се гласува приемане на консолидиран отчет.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОС на акционерите приема годишния доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2021г.;

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 664 304 броя акции, представляващи 62,02 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 2 664 304 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”: 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

По втора точка от дневния ред, именно: Разглеждане и приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка втора от дневния ред.

Председателят на общото събрание обяви, че дружеството не съставя консолидиран отчет и няма заверка на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г

Изказвания и други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОС на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 664 304 броя акции, представляващи 62,02 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 2 664 304 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”: 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

По трета точка от дневния ред: Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2021г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка трета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2021г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 664 304 броя акции, представляващи 62,02 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 2 664 304 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”: 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

По четвърта точка от дневния ред: Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка седма от дневния ред.

Председателят на общото събрание обяви, че дружеството не съставя консолидиран отчет и няма съставен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г

Изказвания и други предложения не бяха направени.

РЕШЕНИЕ:

ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 664 304 броя акции, представляващи 62,02 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 2 664 304 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”: 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

По пета точка от дневния ред Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2021 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2022 година; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2021 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2022 година.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка седма от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2021 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2022 година.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 664 304 броя акции, представляващи 62,02 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”:	2 664 304 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”:	0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

По шеста точка от дневния ред: Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.

Председателят на общото събрание обяви, че тази точка вече е гласувана като точка 3 от дневния ред и няма да има гласуване по т. 6

По седма точка от дневния ред: Вземане на решение за избор на нов член на Одитния комитет на дружеството съгласно Закона за Независимия Финансов Одит и определяне възнаграждението на членовете на Одитния комитет.

Г-н Аргиров съобщи на присъстващите акционери, че след боледуване г-жа Каменова – председател на одитния комитет е починала.

Председателят на общото събрание прочете на акционерите предложението на Управителния съвет за решение по седма точка от дневния ред, а именно:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД
ГР. АСЕНОВГРАД

Управителния съвет предлага за нов член на Одитния комитет да бъде избрана г-жа Даниела Василева Апостолова, отговаряща на всички изисквания съгласно чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Даниела Василева Апостолова е завършила УНСС – София през 1996 г.

Специалност “Счетоводство и правна дейност“.

Живее и работи в Асеновград.

Има двадесет и две години стаж като счетоводител и в момента е счетоводител в ТП Държавно Горско Стопанство гр - Асеновград

Управителния съвет предлага възнаграждението на членовете на Одитния комитет да е в размер 240 лв. месечно.

Председател на УС:/п/

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема решение за избиране на нов член Одитния комитет на дружеството съгласно Закона за Независимия Финансов Одит - Даниела Василева Апостолова и према предложеното за месечно възнаграждение на членовете на Одитния комитет в размер на 240 лв.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 664 304 броя акции, представляващи 62,02 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”:	2 664 304 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”:	0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

По осма точка от дневния ред: Промени в състава на Надзорния съвет на дружеството.

Председателят на общото събрание прочете на акционерите молба за освобождаване на Северина Жилева като член на Надзорния съвет и предложението на Управителния съвет за решение по осма точка от дневния ред, а именно:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО Т.8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД
ГР. АСЕНОВГРАД

Управителния съвет предлага да бъде освободена Северина Стефанова Жилева по нейна молба, като член на Надзорния съвет на Дружеството.

На нейно място за член на Надзорния съвет на Дружеството да бъде избрана: Миллена Александрова Кънева –Йосифова.

Миллена Александрова Кънева –Йосифова е родена на 01.03.1981 г. в София и живее в София с адрес ж.к. „Дървеница” 16, вх.В, ет.3, ап. 72.

Завършила УНСС – София със специалност “Счетоводство и контрол“ – бакалавър и „Финансов контрол” – магистър.

С 12 год. трудов стаж по специалността.

В момента работи в „Сателит Х” АД.

Миллена Александрова Кънева –Йосифова е уведомила НС и УС на дружеството, че не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, не притежава повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.

РЕШЕНИЕ:

ОС приема решение за промени в състава на Надзорния съвет на дружеството – освобождава Северина Стефанова Жилева и избира за нов член Милена Александрова Кънева - Йосифова.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 664 304 броя акции, представляващи 62,02 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”:	2 664 304 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”:	0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

По девета точка от дневния ред: Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2021 г.

Председателят на общото събрание прочете на акционерите предложението на Управителния съвет за решение по девета точка от дневния ред, а именно:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО Т.9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД
ГР. АСЕНОВГРАД

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2020 г:

- 1.Общото събрание на акционерите не разпределя дивидент от печалбата на дружеството за 2021 г.;
- 2.Нетната печалба на Дружеството за 2021 г., в размер на 77 701.94 лв. (Седемдесет и седем хеляди и седемстотин и един лева и 94 стотинки), съгласно Годишния финансов отчет на

Дружеството за 2021 г., да се разпредели както следва: - 77 701.94 лв. да се отнесе за покриване на загуби от минали години.

Председател на УС:/п/

След това г-н Аргиров даде думата на акционерите за изказвания и други предложения за решение. Изказвания и други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОС приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата на дружеството за 2021г., както следва: Общото събрание на акционерите взема решение пълния размер на нетната печалба на Дружеството за 2021 г., в размер на 77 701.94 лв. да се отнесе за покриване на загуби от минали години.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 664 304 броя акции, представляващи 62,02 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”:	2 664 304 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”:	0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

По десета точка от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2021 г.

Председателят на общото събрание напомни на акционерите предложението за решение по десета точка от дневния ред, а именно:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО Т.10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД
ГР. АСЕНОВГРАД

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме решение дали да освободи от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2021г.;

Председател на УС:/п/

На присъстващите акционери беше дадена думата за изказвания, коментари и други предложения за решения.

Изказвания и други предложения за решения не бяха направени.

РЕШЕНИЕ:

ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2021 г.;

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 664 304 броя акции, представляващи 62,02 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”:	2 664 304 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”:	0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции.

По единнадесета точка от дневния ред Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.

На акционерите беше дадена думата за изказвания и други предложения за решения.

Председателят на общото събрание обяви, че дружеството не съставя консолидиран отчет за 2022 г..

Председателят на общото събрание напомни на акционерите предложението за решение по тринадесета точка от дневния ред, а именно:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО Т.11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД
ГР. АСЕНОВГРАД

Предложение на Управителния съвет на “Асенова крепост” АД – Асеновград за избор на регистриран одитор за 2022 г.

Управителния съвет на “Асенова крепост” АД предлага за отчетната 2022 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 2022 г.

Председател на УС: /п/

ДО
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА „АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД

**ПРЕПОРЪКА ЗА ИЗБОР НА
РЕГИСТРИРАН ОДИТОР**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание чл. 108, т. 6 от Закона за независимия финансов одит и след съгласуване на направените от основните акционери на „Асенова Крепост” АД предложения за избор на регистриран одитор за 2022 г., Одитният комитет на „Асенова Крепост” АД предлага **специализираното одиторско предприятие “Гранд Торнтон” ООД**, гр. София, ул. “Александър Батенберг” 16А, да бъде избрано за регистриран одитор на дружеството за 2022 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на “Асенова Крепост” АД за 2022 г.

гр. Асеновград, 10 май 2022 г

ОДИТЕН КОМИТЕТ:

Христо Славчев Клинтев

Стефан Димитров Георгиев



РЕШЕНИЕ:

ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – одиторско дружество „Грант Торнтон” ООД, гр. София, ул. “Александър Батенберг” 16А, ет. 2, ап. 7, който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 664 304 броя
акции, представляващи 62,02 на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: 2 664 304 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”: 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции.

След преключване на работата по дневния ред председателя на събранието предостави думата на акционерите за изказвания и въпроси извън дневния ред към Директор връзка с инвеститорите и Изпълнителния Директор. Такива не постъпиха.

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/

