

ПРОТОКОЛ

от Редовно Общо Събрание на акционерите на
“ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД,
проведено на 15 Юли 2019 година

Днес, 15 Юли 2019 г., в седалището на дружеството в гр. София, бул. “Брюксел” № 1, се проведе Редовно Общо събрание на акционерите на “ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201079376, при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър и на интернет страницата на дружеството – www.velgraf.com, секция “Акционери”, съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗПЦК.

Общото събрание се откри от г-н Румен Горанов Цонков – Изпълнителен директор на дружеството, който съобщи, че на обявената първоначална дата за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на “ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД не е налице изискуемият по чл. 227 от ТЗ кворум за провеждане на Общото събрание, следователно провеждането на Общото събрание се отлага за днес, резервната дата, а именно 15.07.2019 г. Към 10.00 ч. от общо **68 979 758 /шестедесет и осем милиона деветстотин седемдесет и девет хиляди седемстотин петдесет и осем/** броя поименни безналични акции с право на глас, са представени **20 650 291 /двадесет милиона шестстотин и петдесет хиляди двеста деветдесет и един/** броя акции, представляващи **29,94%** /двадесет и девет цяло и деветдесет и четири процента/ на сто от капитала на дружеството.

За участие в Общото събрание на акционерите на дружеството са регистрирани 1 /един/ акционер-юридическо лице, представлявано от неговия законен представител, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

На заседанието присъстваха членовете на Съвета на директорите, както следва:

1. Румен Горанов Цонков, ЕГН:
2. Цветелина Асенова Пеева, ЕГН:
3. Лидия Александрова Петрова, ЕГН:

С мнозинство от 100% от представените на общото събрание акции беше взето решение на общото събрание да присъстват Николай Тодоров, Стиляна Иванова и Цветослав Бойков, които не са акционери.

За деловото провеждане на редовното Общото събрание на акционерите на “ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател на общото събрание да бъде избран Румен Цонков, за секретар – Николай Тодоров и за преброители – Стиляна Иванова и Цветослав Бойков.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на редовното Общо събрание на акционерите на “ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, както следва:

- Румен Цонков – за председател на общото събрание,
- Николай Тодоров – за секретар на общото събрание,
- Стиляна Иванова и Цветослав Бойков - за преброители на гласовете.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **20 650 291** броя акции, представляващи **29,94 %** на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: **20 650 291** броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал

“ПРОТИВ”: 0 броя акции

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции

Процедурното решение е прието от Общото събрание на акционерите на “Велграф Асет Мениджмънт” АД.

Председателят на Общото събрание обяви пред присъстващия акционер, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикването на редовното Общо събрание на акционерите на дружеството, обявена в Търговския регистър, 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 дружеството са обявени на интернет страницата на дружеството – www.velgraf.com, секция “Акционери”. В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК поканата и материалите за Общото събранието 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 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 проските за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2018 година.

Проект на решение: ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2018 година.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Проект на решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2018 година.

Проект на решение: ОС приема и одобрява проверения и заверен Годишен финансов отчет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2018 година.

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2018 година.

Проект на решение: ОС приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2018 година.

5. Приемане на доклада на регистрирания/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2018 година

Проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2018 година.

6. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2018 година.

Проект за решение: ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2018 година.

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.

Проект за решение: ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.

8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 година.

Проект за решение: ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 година.

9. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2018 година.

Проект за решение: ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2018 г. Печалбата на Дружеството за 2018 г. да се отнесе във Фонд "Резервен".

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 година.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 година.

11. Промени в Устава на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД.

Проект за решение: ОС приема промени в Устава на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД, съгласно предложение на Съвета на директорите на дружеството.

12. Промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение: ОС приема промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството, съгласно предложение на акционерите на дружеството.

13. Промени в броя и/или състава на Одитния комитет на дружеството

Проект за решение: ОС приема решение за членове на Одитния комитет на Дружеството да бъдат избрани Надежда Михайлова Георгиева и Виолета Александрова Михайлова – Иванова.

14. Избор на регистриран одитор за 2019 година.

Проект за решение: ОС избира предложението от Съвета на директорите за регистриран одитор на дружеството за 2019 г. да е РСМ БГ” ЕООД - одиторско дружество №173, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2019 г.;

15. Приемане и утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД.

Проект за решение: ОС на акционерите приема и утвърждава политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД.

16. Одобряване статута на Одитния комитет на дружеството, приет с решение на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОС на акционерите приема решение, с което да одобри статута на Одитния комитет на дружеството.

17. Разни.

Проект за решение: ОС на акционерите приема да не се взимат решения по тази точка от дневния ред, поради липса на предложения.

Председателят на общото събрание напомни на присъстващия акционер, 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. Обявеният в Търговския регистър дневен ред беше подложен на гласуване.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **20 650 291** броя акции, представляващи **29,94 %** на сто от капитала на дружеството

“ЗА”:	20 650 291 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Общото събрание прие с единодушие решението настоящото Общо събрание да се проведе по предварително обявения в писмената покана дневен ред.

Общото събрание на акционерите разгледа въпросите по точките от дневния ред, както следва:

По първа точка от дневния ред:

Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2018 година.

Председателят на общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред.

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.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване на предложението на Съвета на директорите на дружеството. След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2018 година.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **20 650 291** броя акции, представляващи **29,94 %** на сто от капитала на дружеството

“ЗА”:	20 650 291 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Решението по точка 1 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите на “Велграф Асет Мениджмънт” АД.

По втора точка от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка втора от дневния ред.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по втора точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **20 650 291** броя акции, представляващи **29,94 %** на сто от капитала на дружеството

“ЗА”:	20 650 291 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Решението по точка 2 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите на “Велграф Асет Мениджмънт” АД.

По трета точка от дневния ред:

Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2018 година.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка трета от дневния ред.

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.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по трета точка от дневния ред на събранието.

След проведените разисквания и направеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема и одобрява проверки и заверен Годишен финансов отчет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2018 година.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **20 650 291** броя акции, представляващи **29,94 %** на сто от капитала на дружеството

“ЗА”: **20 650 291** броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал

“ПРОТИВ”: 0 броя акции

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции

Решението по точка 3 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите на “Велграф Асет Мениджмънт” АД.

По четвърта точка от дневния ред:

Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2018 година.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка четвърта от дневния ред.

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.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по четвърта точка от дневния ред на събранието.

След проведените разисквания и направеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2018 година.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **20 650 291** броя акции, представляващи **29,94 %** на сто от капитала на дружеството

“ЗА”:	20 650 291 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Решението по точка 4 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите на “Велграф Асет Мениджмънт” АД.

По пета точка от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2018 година.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка пета от дневния ред.

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.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по пета точка от дневния ред на събранието.

След проведените разисквания и направеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Общо събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2018 година.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **20 650 291** броя акции, представляващи **29,94 %** на сто от капитала на дружеството

“ЗА”:	20 650 291 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Решението по точка 5 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите на “Велграф Асет Мениджмънт” АД.

По шеста точка от дневния ред:

Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2018 година.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка шеста от дневния ред.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по шеста точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2018 година.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **20 650 291** броя акции, представляващи **29,94 %** на сто от капитала на дружеството

“ЗА”:	20 650 291 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Решението по точка 6 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите на “Велграф Асет Мениджмънт” АД.

По седма точка от дневния ред:

Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка седма от дневния ред.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по седма точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **20 650 291** броя акции, представляващи **29,94 %** на сто от капитала на дружеството

“ЗА”:	20 650 291 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Решението по точка 7 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите на “Велграф Асет Мениджмънт” АД.

По осма точка от дневния ред:

Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 година.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка осма от дневния ред.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по осма точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 година.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **20 650 291** броя акции, представляващи **29,94 %** на сто от капитала на дружеството

“ЗА”:	20 650 291 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Решението по точка 8 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите на “Велграф Асет Мениджмънт” АД.

По девета точка от дневния ред:

Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2018 година.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка девета от дневния ред.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по девета точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема предложението, направено от Съвета на директорите да не разпределя като дивидент печалбата за 2018 г. Печалбата на Дружеството за 2018 г. да се отнесе във Фонд "Резервен".

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **20 650 291** броя акции, представляващи **29,94 %** на сто от капитала на дружеството

“ЗА”:	20 650 291 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Решението по точка 9 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите на “Велграф Асет Мениджмънт” АД.

По десета точка от дневния ред:

Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 година.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка десета от дневния ред.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по десета точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 година.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **20 650 291** броя акции, представляващи **29,94 %** на сто от капитала на дружеството

“ЗА”:	20 650 291 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Решението по точка 10 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите на “Велграф Асет Мениджмънт” АД.

По единадесета точка от дневния ред:

Промени в Устава на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите по точка единадесета, да се правят промени в Устава на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД, съгласно предложенията от присъстващите акционери.

На акционерите беше дадена думата за предложенията, поставяне на въпроси и за изказвания.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по единадесета точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема да не се правят промени в Устава на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **20 650 291** броя акции, представляващи **29,94 %** на сто от капитала на дружеството

“ЗА”:	20 650 291 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Решението по точка 11 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите на “Велграф Асет Мениджмънт” АД.

По дванадесета точка от дневния ред:

Промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите по точка дванадесета, да се правят промени в Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД, съгласно предложението на присъстващите акционери на дружеството.

На акционерите беше дадена думата за предложението, поставяне на въпроси и за изказвания.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по дванадесета точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема да не се правят промени в броя и/или състава на Съвета на директорите.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **20 650 291** броя акции, представляващи **29,94 %** на сто от капитала на дружеството

“ЗА”:	20 650 291 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Решението по точка 12 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите на “Велграф Асет Мениджмънт” АД.

По тринадесета точка от дневния ред:

Промени в броя и/или състава на Одитния комитет на дружеството.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка тринадесета от дневния ред.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по тринадесета точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема решение за членове на Одитния комитет на Дружеството да бъдат избрани Надежда Михайлова Георгиева и Виолета Александрова Михайлова – Иванова.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **20 650 291** броя акции, представляващи **29,94 %** на сто от капитала на дружеството.

“ЗА”:	20 650 291 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Решението по точка 13 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите на “Велграф Асет Мениджмънт” АД.

По четиринадесета точка от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2019 година.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите, за решение по точка четиринадесета от дневния ред.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по четиринадесета точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема решение за регистриран одитор на дружеството за 2019 г. да е РСМ БГ” ЕООД - одиторско дружество №173, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2019 г..

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **20 650 291** броя акции, представляващи **29,94 %** на сто от капитала на дружеството.

“ЗА”:	20 650 291 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Решението по точка 14 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД.

По петнадесета точка от дневния ред:

Приемане и утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка петнадесета от дневния ред.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по петнадесета точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема и утвърждава политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **20 650 291** броя акции, представляващи **29,94 %** на сто от капитала на дружеството.

“ЗА”:	20 650 291 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Решението по точка 15 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД.

По шестнадесета точка от дневния ред:

Одобряване статута на Одитния комитет на дружеството, приет с решение на Съвета на директорите.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка шестнадесета от дневния ред.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по шестнадесета точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите прие решение, с което одобрява статута на Одитния комитет на дружеството.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **20 650 291** броя акции, представляващи **29,94 %** на сто от капитала на дружеството.

“ЗА”:	20 650 291 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Решението по точка 16 от дневния ред е прието от Общото събрание на акционерите на “Велграф Асет Мениджмънт” АД.

По седемнадесета точка от дневния ред:

Разни.

Поради липса на предложения, Общото събрание на акционерите не гласува решения по седемнадесета точка от дневния ред.

След изчерпване на дневния ред, Председателят на Общото събрание предостави думата на присъстващия акционер за допълнителни въпроси. Допълнителни въпроси не бяха повдигнати.

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 на дружеството, един за Търговския регистър, един за Комисията за финансов надзор и един за “Българска фондова борса – София” АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:



ПРЕБРОИТЕЛИ:

